Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	CAMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE:	01	CORPO LEGISLATIVO
FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA:	0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2001	Manutenção das Atividades do Legislativo

META FÍSICA		
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se aplica	0,00	0

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	17.900.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
4.475.000,00	4.475.000,00	4.475.000,00	4.475.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	CAMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE:	01	CORPO LEGISLATIVO
FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA:	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Manutenção das Atividades da C. Municipal

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se aplica	0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	16.416.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.104.000,00	4.104.000,00	4.104.000,00	4.104.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Manutenção de Festividades e Comemorações

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se aplica	0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	440.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	CAMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE:	01	CORPO LEGISLATIVO
FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA:	0003	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Manut. de Recursos Humanos e suas Ações

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se aplica	0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	19.640.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.910.000,00	4.910.000,00	4.910.000,00	4.910.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2005	Contrib. Previdenciária Servidores/Autônomos

META FÍSICA		
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se aplica	0,00	0

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	3.880.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
970.200,00	970.200,00	970.200,00	970.200,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	CAMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE:	01	CORPO LEGISLATIVO
FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA:	0004	PROJETOS DIVERSOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Ampl. Melhoramento do Prédio da Câmara

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se aplica	0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	3.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2010 Gestão do Gabinete e das Assessorias

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	6.577.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.577.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:	01	GERENCIA GOVERNAMENTAL
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0005	GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2019 Contribuições Previdenciárias

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se aplica	0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	3.425.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
795.000,00	835.000,00	875.000,00	920.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:	02	ASSESSORIA JURIDICA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0007	PROTEÇÃO JURÍDICA MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 Gestão da Assessoria Juridíca

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	7.880.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 Precatórios Judicias, Sentenças e/ou Decisão Judiciais

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se aplica	0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	8.880.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:	03	DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	124	CONTROLE INTERNO
PROGRAMA:	0008	TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2012 Gestão da Diretoria de Controle Interno

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.617.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
607.000,00	640.000,00	670.000,00	700.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:	04	COORDENADORIA DE COMUNICACAO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA:	0008	TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2013 Gestão da Assessoria e dos Serviços de Comunicação

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	11.750.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.730.000,00	2.860.000,00	3.000.000,00	3.160.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA DE GESTAO
SUBUNIDADE:	01	GERENCIA ESTRATEGICA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014 Comemorações, Inaugurações e Confraternizações

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.048.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Gestão da Estrutura e das Políticas de Gestão

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	4.009.098,60

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
964.098,60	990.000,00	1.015.000,00	1.040.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2025 Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Consórcio Filiado	1,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	275.901,40

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
65.901,40	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA DE GESTAO
SUBUNIDADE:	01	GERENCIA ESTRATEGICA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
PROGRAMA:	0005	GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2018 Manutenção e Modernização Tecnológica

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	5.372.235,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
965.000,00	1.496.385,00	1.945.850,00	965.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2016 Gestão da Diretoria Administrativa e suas Ações

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	38.220.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
9.230.000,00	9.440.000,00	9.650.000,00	9.900.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2017 Pessoal à Disposição de Outros Órgãos

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	4.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2022 Estoques Reguladores de Materiais

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.575.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
350.000,00	385.000,00	420.000,00	420.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA DE GESTAO
SUBUNIDADE:	02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA:	0006	GESTÃO E MELHORIA DO AMBIENTE ORGANIZACIONAL E PRODUTIVIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2026 Aperfeiçoamento e Qualificação de Recursos Humanos

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Curso Ofertado	24,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6,00	6,00	6,00	6,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	540.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA DE GESTAO
SUBUNIDADE:	02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA:	0008	TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2020 Publicação e Divulgação dos Atos Administrativos Oficiais

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	640.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2021 Manutenção dos Serviços Funerários

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.785.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
840.000,00	640.000,00	640.000,00	665.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0006 Despesas de Inativos e Pensionistas

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se aplica	0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	10.091.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.341.000,00	2.460.000,00	2.580.000,00	2.710.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2019 Contribuições Previdenciárias

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se aplica	0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	6.712.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.567.000,00	1.640.000,00	1.715.000,00	1.790.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA DE GESTAO
SUBUNIDADE:	02	DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FUNÇÃO:	11	TRABALHO
SUB-FUNÇÃO:	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
PROGRAMA:	0043	BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2023 Aquisição de Cestas Básicas para os Servidores Públicos

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	0,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	8.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.800.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0004 Contribuições Obrigatórias

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se aplica	0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	11.635.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.700.000,00	2.835.000,00	2.975.000,00	3.125.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0001 Amortização de Dívidas

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se aplica	0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.960.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA DE GESTAO
SUBUNIDADE:	03	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0009	MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS E DA PRODUTIVIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2025 Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Consórcio Filiado	1,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	4.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA DE GESTAO
SUBUNIDADE:	03	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA
SUB-FUNÇÃO:	605	ABASTECIMENTO
PROGRAMA:	0009	MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS E DA PRODUTIVIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2029 Apoio e Promoção do Desenvolvimento Agropecuário

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.645.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.445.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA DE GESTAO
SUBUNIDADE:	03	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL
FUNÇÃO:	22	INDÚSTRIA
SUB-FUNÇÃO:	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL
PROGRAMA:	0009	MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS E DA PRODUTIVIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2028 Apoio e Promoção do Desenvolvimento Industrial

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	30,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
30,00	30,00	30,00	30,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	652.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
538.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA DE GESTAO
SUBUNIDADE:	03	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL
FUNÇÃO:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUB-FUNÇÃO:	691	PROMOÇÃO COMERCIAL
PROGRAMA:	0009	MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS E DA PRODUTIVIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2024 Gestão da Diretoria de Planejamento e Desempenho Institucional e suas Ações

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.479.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
589.000,00	610.000,00	630.000,00	650.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA DE GESTAO
SUBUNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA
FUNÇÃO:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
SUB-FUNÇÃO:	181	POLICIAMENTO
PROGRAMA:	0033	SEGURANÇA PÚBLICA, GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2025 Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Consórcio Filiado	1,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	4.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2030 Apoio e Manutenção de Programas e Projetos

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Programa / Projeto Atendido	50,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
50,00	50,00	50,00	50,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.140.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2031 Convênios Polícia Militar / Civil / Florestal

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Convênio Executado	4,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRETARIA DA FAZENDA
SUBUNIDADE:	01	GERENCIA ESTRATEGICA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2032 Gestão da Estrutura e Política Fazendária

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	3.305.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
755.000,00	810.000,00	850.000,00	890.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRETARIA DA FAZENDA
SUBUNIDADE:	01	GERENCIA ESTRATEGICA
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0005	GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2019 Contribuições Previdenciárias

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se aplica	0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	4.747.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.102.000,00	1.155.000,00	1.215.000,00	1.275.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRETARIA DA FAZENDA
SUBUNIDADE:	01	GERENCIA ESTRATEGICA
FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO:	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
0002	Gestão da Dívida Pública Contratada

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se aplica	0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	24.260.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.860.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRETARIA DA FAZENDA
SUBUNIDADE:	01	GERENCIA ESTRATEGICA
FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNÇÃO:	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA:	0000	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0005 Devolução de Receitas

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se aplica	0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	SECRETARIA DA FAZENDA
SUBUNIDADE:	01	GERENCIA ESTRATEGICA
FUNÇÃO:	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
SUB-FUNÇÃO:	999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
PROGRAMA:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

9999 Reserva de Contingência

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se aplica	0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	9.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2034 Gestão do Sistema de Tributação, Arrecadação e Cobrança

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	11.602.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.752.000,00	2.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2035	Gestão do Serviço da Dívida Ativa, Cobrança e Planejamento Tributário

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.426.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
576.000,00	590.000,00	630.000,00	630.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2036 Gestão do Sistema de Auditoria e Fiscalização Fazendária

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	5.425.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.275.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2037 Gestão do Sistema de Cadastro Técnico Imobiliário

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	95,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	4.145.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
745.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2038 Gestão do Controle do Tesouro Municipal

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	5.401.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.251.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2129 Gestão da Estrutura e das Políticas de Desenvolvimento Urbano

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	5.940.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.465.000,00	1.425.000,00	1.505.000,00	1.545.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	01	GERENCIA ESTRATEGICA
FUNÇÃO:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
SUB-FUNÇÃO:	182	DEFESA CIVIL
PROGRAMA:	0033	SEGURANÇA PÚBLICA, GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2137 Gestão da Defesa Civil

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	90,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
90,00	90,00	90,00	90,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.662.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
415.500,00	415.500,00	415.500,00	415.500,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	01	GERENCIA ESTRATEGICA
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0005	GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2019 Contribuições Previdenciárias

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se aplica	0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	9.255.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.130.000,00	2.250.000,00	2.375.000,00	2.500.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	01	GERENCIA ESTRATEGICA
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUB-FUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	0027	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1012 Obra de implantação do Complexo Logístico Operacional e de Manutenções

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Projeto Implantado	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
50,00	50,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	7.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2025 Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Consórcio Filiado	1,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	4.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2130 Gestão da Diretoria de Transporte e suas Ações

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	3.572.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
851.000,00	877.000,00	907.000,00	937.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2131 Manutenção da Garagem

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	0,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	3.686.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.886.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	02	DIRETORIA DE TRANSITO E TRANSPORTE
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0025	EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2138 Projeto Educação no Trânsito

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Evento Realizado	16,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	128.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	02	DIRETORIA DE TRANSITO E TRANSPORTE
FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE
SUB-FUNÇÃO:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA:	0025	EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2139 Manutenção do Terminal Rodoviário

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	80,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	80,00	80,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.536.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
588.000,00	628.000,00	650.000,00	670.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2140 Gestão do Transporte

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	80,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	80,00	80,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.134.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
484.000,00	530.000,00	550.000,00	570.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2141 Gestão de Sinalização, Tráfego e Trânsito

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	80,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	80,00	80,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	8.494.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.254.000,00	2.050.000,00	2.080.000,00	2.110.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2132 Gestão da Diretoria de Regulação Urbana e suas Ações.

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	11.457.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.507.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.700.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2133 Manutenção da Fiscalização Urbana e suas Ações

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	11.131.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.581.000,00	2.760.000,00	2.850.000,00	2.940.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	03	DIRETORIA DE REGULACAO URBANA
FUNÇÃO:	16	HABITAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	482	HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA:	0031	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1018 Minha Casa Regularizada

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Programa / Projeto Atendido	60,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
30,00	40,00	50,00	60,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.700.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.300.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2025 Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Consórcio Filiado	1,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	4.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2134	Gestão da Diretoria de Meio Ambiente e suas Ações

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	3.540.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
805.000,00	875.000,00	910.000,00	950.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	04	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUB-FUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	0027	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2150 Limpeza Urbana

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	90,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
90,00	90,00	90,00	90,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	48.817.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12.817.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	04	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUB-FUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	0032	MAIS PRAÇAS MAIS VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2159 Construção e Reforma de Praças Públicas, Parques e Espaços Públicos

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Programa / Projeto Atendido	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	85,00	90,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	13.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.350.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2142 Estoques Reguladores de Materiais - Gestão Ambiental

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2143 Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	28.760.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.260.000,00	7.000.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2144 Programas e Projetos de Proteção ao Meio Ambiente

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Programa / Projeto Atendido	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	90,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	9.529.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.579.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2145 Manutenção do Horto Municipal

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2146 Manutenção do Parque Sócioambiental Reciclar

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	90,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	80,00	80,00	90,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	4.406.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.106.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2147 Revitalização e Recuperação da Lagoa Central e Outros Bens Ambientais

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	90,00	95,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	9.610.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.010.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	600.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2148 Aquisição e Manutenção de Veículos e Equipamentos

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Veículos em Condições de Uso	90,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
90,00	90,00	90,00	90,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	4.093.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.453.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2149	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

META FÍSICA		
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se aplica	0,00	0

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	4.220.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
1.220.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1010 Implantação do Licenciamento Ambiental

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Projeto Implantado	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
50,00	50,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	730.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
365.000,00	365.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1011 Recuperação de Areas Degradadas

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	460.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	05	DIRETORIA DE OBRAS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2135 Gestão da Diretoria de Obras e suas Ações

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	7.438.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.778.000,00	1.780.000,00	1.880.000,00	2.000.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2136	Reforma e Manutenção de Prédios Públicos

META FÍSICA		
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	70,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
65,00	70,00	70,00	70,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	6.235.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
1.235.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	05	DIRETORIA DE OBRAS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0029	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS, CONCESSÕES E OPERAÇÕES URBANAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1017 Parcerias Público Privadas, Concessões e Operações Urbanas

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se aplica	0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	05	DIRETORIA DE OBRAS
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0038	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1023 Construção, Reforma e Adequação das Unidades de Atendimento da Política de Assistência Social

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Programa / Projeto Atendido	55,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
30,00	40,00	50,00	55,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.285.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.185.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	05	DIRETORIA DE OBRAS
FUNÇÃO:	13	CULTURA
SUB-FUNÇÃO:	392	DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA:	0040	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DAS POLÍTICAS CULTURAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1019 Obra de Infra Estrutura Histórica Arqueológica

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Projeto Implantado	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
50,00	50,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
1020	Obra de Infra Estrutura Cultural

META FÍSICA		
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Projeto Implantado	100,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
50,00	50,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
550.000,00	550.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	05	DIRETORIA DE OBRAS
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUB-FUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0027	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2151 Modernização, Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	95,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
90,00	92,00	94,00	95,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	43.045.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
9.745.000,00	10.300.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	05	DIRETORIA DE OBRAS
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUB-FUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0028	OBRAS PÚBLICAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1013 Infra Estrutura Urbana, Drenagem, Pavimentação e Requalificação de Vias Públicas Urbanas e Rurais

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Programa / Projeto Atendido	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
85,00	90,00	95,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	105.530.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
47.530.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	18.000.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
1015	Desapropriações e Indenizações Diversas

META FÍSICA		
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Programa / Projeto Atendido	0,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
50,00	75,00	100,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	5.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	05	DIRETORIA DE OBRAS
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUB-FUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	0027	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2152 Manutenção dos Recursos Humanos de Serviços de Manutenção

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.790.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
400.000,00	440.000,00	460.000,00	490.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2153 Estoques Reguladores de Materiais - Serviços Urbanos

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	90,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
90,00	90,00	90,00	90,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	3.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
850.000,00	850.000,00	900.000,00	900.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 Manutenção de Vias Públicas Urbanas e Rurais

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	92,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
85,00	85,00	90,00	92,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	6.550.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.600.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2155 Manutenção e Ampliação do Cemitério

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	80,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	80,00	80,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	3.515.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
965.000,00	900.000,00	850.000,00	800.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2156 Aquisição e Manutenção de Veículos e Equipamentos

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Veículos em Condições de Uso	90,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
90,00	90,00	90,00	90,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.975.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
655.000,00	700.000,00	770.000,00	850.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2157	Manutenção do Complexo Logístico Operacional e de Manutenções

META FÍSICA		
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	05	DIRETORIA DE OBRAS
FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO
SUB-FUNÇÃO:	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA:	0028	OBRAS PÚBLICAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1016 Obras e Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Programa / Projeto Atendido	90,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
60,00	70,00	80,00	90,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	4.720.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.920.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	05	DIRETORIA DE OBRAS
FUNÇÃO:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUB-FUNÇÃO:	695	TURISMO
PROGRAMA:	0041	FOMENTO A POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO LOCAL E REGIONAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1021 Obra de Infra Estrutura Turística

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Projeto Implantado	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
45,00	55,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	05	DIRETORIA DE OBRAS
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA:	0042	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1022 Obras de Infra Estrutura Esportiva

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Projeto Implantado	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
20,00	30,00	27,00	23,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	8.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.800.000,00	3.500.000,00	700.000,00	600.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	06	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
FUNÇÃO:	16	HABITAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	482	HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA:	0030	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2158 Desenvolvimento da Habitação de Interresse Social

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Programa / Projeto Atendido	80,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	80,00	80,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	4.900.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.000.000,00	800.000,00	800.000,00	300.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	GERENCIA ESTRATEGICA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2128 Gestão da Estrutura e das Políticas do Bem Estar Social

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	GERENCIA ESTRATEGICA
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0005	GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2019 Contribuições Previdenciárias

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se aplica	0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.945.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
440.000,00	475.000,00	500.000,00	530.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	02	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0037	GESTÃO DO SUAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2025 Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Consórcio Filiado	1,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	4.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2275	Gestão Administrativa da Diretoria de Desenvolvimento Social

META FÍSICA		
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	4.550.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
1.050.600,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	02	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA:	0037	GESTÃO DO SUAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2276 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	02	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0037	GESTÃO DO SUAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2277 Manutenção do Conselho Tutelar

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.505.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
355.400,00	370.000,00	390.000,00	390.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	02	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0037	GESTÃO DO SUAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2278 Programa de Inclusão Digital / Qualificação / Geração de Rendas

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Curso Ofertado	120,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
30,00	30,00	30,00	30,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	3.914.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
944.000,00	970.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2279	Sine/Banco de Empregos

META FÍSICA		
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.636.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
396.600,00	400.000,00	420.000,00	420.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	02	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0037	GESTÃO DO SUAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2019 Contribuições Previdenciárias

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se aplica	0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	6.565.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.485.000,00	1.600.000,00	1.680.000,00	1.800.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	02	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	16	HABITAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0031	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2273 Cadastro e Seleção de Público Alvo- Regularização Fundiária

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	0,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	524.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
224.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	03	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0037	GESTÃO DO SUAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2280 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se aplica	0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.808.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
702.000,00	702.000,00	702.000,00	702.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0039	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID-19 NO ÂMBITO DO SUAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
1024	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - COVID 19 - no âmbito do SUAS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se aplica	0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
250.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA:	0037	GESTÃO DO SUAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2281 Capacitação e Educação Permanente de Servidores, Conselheiros e Entidades

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Curso Ofertado	16,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	301.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
66.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA:	0036	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2268 Serviço de Acolhimento para Idosos

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Vagas Ofertadas	10,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.351.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
551.000,00	570.000,00	600.000,00	630.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
PROGRAMA:	0035	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2262 Atendimento de Pessoas com Deficiência

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Convênio Executado	1,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	3.093.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
743.000,00	750.000,00	800.000,00	800.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
PROGRAMA:	0036	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2269 Serviço de Acolhimento para Pessoas com Deficiência / Residência Inclusiva

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Vagas Ofertadas	10,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.052.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
227.000,00	250.000,00	275.000,00	300.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0036	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2270 Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes / Casa Lar

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Vagas Ofertadas	40,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
40,00	40,00	40,00	40,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	6.519.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.489.400,00	1.600.000,00	1.680.000,00	1.750.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2271	Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes / Família Acolhedora

META FÍSICA		
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Vagas Ofertadas	5,00	und.

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
5,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	53.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
6.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0034	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2254 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	6.532.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.582.100,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2255 Bolsa Família / CAD Único

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Cadastros Atualizados	85,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
70,00	75,00	80,00	85,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.302.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
311.600,00	316.000,00	325.000,00	350.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2256 Execução do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF/CRAS I

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Atendimentos Particularizados	2.500,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.963.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
663.600,00	750.000,00	750.000,00	800.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2257 Execução do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF/CRAS II

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Atendimentos Particularizados	1.900,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.868.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
668.500,00	700.000,00	750.000,00	750.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2258 Execução do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF/CRAS III

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Atendimentos Particularizados	3.000,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.962.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
702.200,00	730.000,00	750.000,00	780.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2259 Execução do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF/CRAS IV

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Atendimentos Particularizados	1.100,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.593.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
393.500,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2260 Plantão Social/Benefícios Eventuais

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Benefícios Concedidos	4.000,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	4.299.270,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
999.270,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2261	Outras Ações de Proteção Social Básica

META FÍSICA		
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	377.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
92.200,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0035	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2263 Outras Ações de Proteção Social Especial

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	90,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
90,00	90,00	90,00	90,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	477.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
117.800,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2264 CREAS / PAEFI

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	3.444.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
834.000,00	840.000,00	870.000,00	900.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2265 Centro Pop/Abordagem de Rua

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	3.985.900,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
985.900,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0036	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2272 Serviço de Acolhimento para Pessoas em Situação de Rua

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Vagas Ofertadas	10,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.470.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
330.000,00	350.000,00	380.000,00	410.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0037	GESTÃO DO SUAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2282 Manutenção do Controle Social / Casa dos Conselhos

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	665.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
160.800,00	165.000,00	170.000,00	170.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2283	Vigilância Socioassistencial

META FÍSICA		
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
70,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	506.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
121.600,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0038	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2284 Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Rede - SUAS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
90,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.757.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.007.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
PROGRAMA:	0035	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2266 Coordenadoria e Centro de Referência da Mulher

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	3.531.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
831.000,00	870.000,00	900.000,00	930.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO:	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
PROGRAMA:	0036	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2274 Serviço de Acolhimento para Mulheres Vítimas de Violência

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Consórcio Filiado	1,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	291.380,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
66.380,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	05	DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO:	13	CULTURA
SUB-FUNÇÃO:	391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA:	0040	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DAS POLÍTICAS CULTURAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2285 Gestão do Centro Arqueológico Annette Laming-Emperaire - CAALE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.180.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2286	Manutenção do Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural

META FÍSICA		
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se aplica	0,00	0

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.110.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
315.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	05	DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO:	13	CULTURA
SUB-FUNÇÃO:	392	DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA:	0040	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DAS POLÍTICAS CULTURAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2287 Manutenção do Fundo de Incentivo a Cultura

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se aplica	0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.110.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
315.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2288 Gestão e Manutenção da Diretoria de Turismo e Cultura e suas Ações

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.905.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
805.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2290 Implantação e Promoção do Plano Municipal de Cultura

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	60,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
50,00	50,00	60,00	60,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	180.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2291	Promoção e Apoio a Festividades, Feiras e Demais Ações Culturais

META FÍSICA		
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Evento Realizado	100,00	und.

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	14.195.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
3.800.000,00	3.465.000,00	3.465.000,00	3.465.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2292	Manutenção de Centro Cultural e Bens Tombados

META FÍSICA		
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	90,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
80,00	80,00	90,00	90,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	407.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
107.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	05	DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA
FUNÇÃO:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUB-FUNÇÃO:	695	TURISMO
PROGRAMA:	0041	FOMENTO A POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO LOCAL E REGIONAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2293 Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	50,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
30,00	40,00	50,00	50,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2295 Manutenção do Fundo Municipal de Turismo

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se aplica	0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	540.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2296 Manutenção do Receptivo Turístico da Lapinha

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	395.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2297	Promoção e Apoio de Ações Voltadas ao Turismo

META FÍSICA		
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	90,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
80,00	80,00	90,00	90,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.640.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
380.000,00	400.000,00	420.000,00	440.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	06	DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0042	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2298 Gestão da Diretoria de Esporte e suas Ações

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	3.950.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	07	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO:	811	DESPORTO DE RENDIMENTO
PROGRAMA:	0042	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2300 Apoio e Promoção ao Desenvolvimento Esportivo de Rendimento

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
70,00	70,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	270.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	07	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA:	0042	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2299 Apoio e Promoção a Formação Esportiva e Educacional

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Modalidades Ofertadas	16,00	und

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
8,00	12,00	16,00	16,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	8.050.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.050.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2302 Apoio e Promoção de Eventos Esportivos e Lazer

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Evento Realizado	58,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12,00	14,00	16,00	16,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.805.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
705.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2303 Manutenção das Áreas de Esporte e Lazer

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
40,00	60,00	80,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	440.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
SUBUNIDADE:	07	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO:	813	LAZER
PROGRAMA:	0042	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2301 Apoio e Promoção ao Esporte e Lazer Comunitário

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Modalidades Ofertadas	16,00	und

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10,00	14,00	16,00	16,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.005.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
505.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA DE SAUDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0018	PLANEJAMENTO, REGULAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2211 Gestão da Estrutura, da Educação Permanente e Qualificação da Política de Saúde e do Fundo Municipal

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	14.771.350,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.571.350,00	3.600.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2212 Manutenção e Qualificação dos Serviços de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria Assistencial e CPRA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	3.403.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
853.500,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2213 Inovação Tecnológica do SUS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Contratação de Software	4,00	unid

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2,00	3,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	3.947.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
917.500,00	950.000,00	1.000.000,00	1.080.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2214 Conselho Municipal de Saúde e Controle Social do SUS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	430.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2215 Comemorações, Inaugurações e Confraternizações - Saúde

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se aplica	0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2216 Estoques Reguladores de Materiais - Gestão SUS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
70,00	80,00	90,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	376.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
92.000,00	92.000,00	92.000,00	100.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2217 Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Gestão SUS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	85,00	90,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	160.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2218	Convênios Diversos Saúde

META FÍSICA		
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Convênio Executado	3,00	und.

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
2,00	2,00	3,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	640.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA DE SAUDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0024	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID-19

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1025 Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - COVID-19 - SUS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se aplica	0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	90.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
90.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA DE SAUDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA:	0018	PLANEJAMENTO, REGULAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2019 Contribuições Previdenciárias

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Não se aplica	0,00	0

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	27.007.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.207.000,00	6.800.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA DE SAUDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA:	0019	ATENÇÃO PRIMÁRIA E ATENÇÃO À SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2219 Manutenção dos Programas de Saúde da Família e da Atenção à Saúde

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	72.195.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
18.195.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2220 Manutenção do Serviço de Atenção Odontológica e Centro de Especialidades Odontológicas

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	12.392.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.092.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2221 Estoques Reguladores de Materiais - Atenção Primária

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
70,00	80,00	90,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	3.700.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
850.000,00	900.000,00	950.000,00	1.000.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2222 Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Primária

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	85,00	90,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	4.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2223 Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Unidades Básicas de Saúde

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Unidade Construída	7,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	2,00	1,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	11.391.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.891.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA DE SAUDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0019	ATENÇÃO PRIMÁRIA E ATENÇÃO À SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2224 Manutenção dos Programas de Apoio a Atenção à Saúde

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	11.568.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.468.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2225 Apoio Diagnóstico em Análises Clínicas e Anatomopatológicas

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	85,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
70,00	75,00	80,00	85,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	7.208.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.808.500,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2226 Serviços Especializados

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	85,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
70,00	75,00	80,00	85,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	8.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2227	Convênios Diversos - Atenção Primária

META FÍSICA		
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Consórcio Filiado	2,00	und.

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.257.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
607.500,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA DE SAUDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0021	ATENÇÃO AMBULATORIAL, HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2234 Manutenção, Fortalecimento e Melhoria dos Serviços da Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência e Cirurgias Eletivas

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	127.464.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
31.464.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2235 Manutenção dos Serviços do Melhor em Casa

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	4.021.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.021.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2236 Serviços de TFD de Média e Alta Complexidade e outros Auxílios

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	202.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2237 Manutenção do Transporte Sanitário

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Veículos em Condições de Uso	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.160.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
285.000,00	285.000,00	290.000,00	300.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2238 Estoques Reguladores de Materiais - Média e Alta Complexidade

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
70,00	80,00	90,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	355.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80.000,00	85.000,00	90.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2239 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Média e Alta Complexidade

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	85,00	90,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	3.750.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.150.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2240 Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Unidades de Atenção Hospitalar de Média e Alta Complexidade

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	90,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
70,00	80,00	80,00	90,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.380.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
880.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2241	Convênios Diversos - Média e Alta Complexidade

META FÍSICA		
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Convênio Executado	1,00	und.

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.405.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
605.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA DE SAUDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0022	REDES DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2242 Manutenção dos Serviços de Saúde Mental

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	14.734.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.634.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2243 Leitos de Retaguarda RAPS

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2244 Estoques Reguladores de Materiais - Atenção Psicossocial

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	80,00	80,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	271.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
61.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2245	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Atenção Psicossocial

META FÍSICA		
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	80,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
80,00	80,00	80,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
400.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2246	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Unidades de Atenção Especializada e Média Complexidade

META FÍSICA		
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
70,00	70,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	3.050.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
1.050.000,00	800.000,00	700.000,00	500.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA DE SAUDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
PROGRAMA:	0020	POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2228 Manutenção da Rede de Farmácias Municipal

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	10.276.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.569.000,00	2.569.000,00	2.569.000,00	2.569.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2229 Aquisição de Medicamentos e Insumos

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	4.913.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.163.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2230 Estoques Reguladores de Materiais - Assist. Farmacêutica

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	80,00	90,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
15.000,00	20.000,00	25.000,00	40.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2231 Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Assistência Farmacêutica

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	85,00	90,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	310.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2232 Construção Ampliação, Reforma e Manutenção das Unidades de Assistência Farmacêutica

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Unidade Construída	4,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.155.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
655.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2233	Convênios Diversos - Assistência Farmacêutica

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Convênio Executado	1,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA DE SAUDE
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUB-FUNÇÃO:	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA:	0023	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2247 Vigilância Sanitária em Saúde

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	6.058.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.558.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2248 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde e Apoio Diagnóstico

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	14.833.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.733.200,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2249 Manutenção de Serviços de Imunização

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.228.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
578.700,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2250 Manutenção dos Programas de Promoção a Saúde

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	437.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
107.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2251 Inovação Tecnológica da Vigilância em Saúde

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Contratação de Software	1,00	unid

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2252 Estoques Reguladores de Materiais - Vigilância em Saúde

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80,00	80,00	90,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.050.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
550.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2253 Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Rede de Vigilância em Saúde

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Demanda Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
70,00	80,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
650.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	01	DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0012	EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2025 Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Consórcio Filiado	1,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	4.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2160 Gestão da Estrutura e Política Educacional

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	12.927.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.763.000,00	3.070.000,00	3.378.000,00	3.716.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2161 Projetos e Programas da Educação

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Programa / Projeto Atendido	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.116.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
232.000,00	267.000,00	294.000,00	323.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2162 Manutenção do Ensino Fundamental

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aluno Atendido	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	57.344.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12.080.000,00	13.488.000,00	15.036.000,00	16.740.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2163 Aperfeiçoamento e Qualificação de Recursos Humanos - Ensino Fundamental

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Curso Ofertado	8,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	782.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
169.000,00	185.000,00	204.000,00	224.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2164 Apoio e Promoção de Eventos Escolares

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Evento Realizado	20,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	324.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
70.000,00	77.000,00	84.000,00	93.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2165 Manutenção da Biblioteca Escolar

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.809.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
605.000,00	666.000,00	732.000,00	806.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2166 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Ensino Fundamental

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Unidade Beneficiada	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
90,00	90,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	21.501.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.501.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2167 Manutenção e Conservação de Prédios Escolares - Ensino Fundamental

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	9.035.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.945.000,00	2.140.000,00	2.350.000,00	2.600.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	01	DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0013	TRANSPORTE ESCOLAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2180 Manutenção do Transporte Escolar

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Rota Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	21.758.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.689.000,00	5.158.000,00	5.670.000,00	6.241.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2181	Manutenção do Programa do Transporte Escolar - Ensino Fundamental

META FÍSICA		
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Rota Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	37.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
8.000,00	8.800,00	10.000,00	10.600,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	01	DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2185 Manutenção do Programa da Alimentação Escolar no Ensino Fundamental

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aluno Atendido	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	4.641.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	01	DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0015	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2190 Assintência ao Educando - Ensino Fundamental

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aluno Atendido	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.392.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.300,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	01	DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	362	ENSINO MÉDIO
PROGRAMA:	0013	TRANSPORTE ESCOLAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2182 Manutenção do Programa do Transporte Escolar - Ensino Médio

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Rota Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	111.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
24.000,00	26.000,00	29.000,00	32.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	01	DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	363	ENSINO PROFISSIONAL
PROGRAMA:	0016	APOIO A OUTROS NÍVEIS DE ENSINO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2195 Transporte Escolar Ensino Profissional

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Rota Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	232.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.500,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2196 Projetos e Programas da Educação - Ensino Profissional

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Programa / Projeto Atendido	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	185.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.200,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2197 Manutenção de Convênios na Educação - Ensino Profissional

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Convênio Executado	4,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4,00	4,00	4,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	242.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
52.200,00	57.400,00	63.100,00	69.500,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	01	DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	364	ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA:	0016	APOIO A OUTROS NÍVEIS DE ENSINO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2198 Projetos e Programas da Educação - Ensino Superior

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Programa / Projeto Atendido	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	167.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
36.000,00	39.600,00	43.500,00	47.900,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2199	Manutenção de Convênios na Educação - Ensino Superior

META FÍSICA		
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Convênio Executado	1,00	und.

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	223.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
48.200,00	53.000,00	58.300,00	64.100,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	01	DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0012	EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2168 Manutenção da Educação Infantil - Creche

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aluno Atendido	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	18.660.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.021.000,00	4.423.000,00	4.865.000,00	5.351.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2169 Aperfeiçoamento e Qualificação de Recursos Humanos - Educação Infantil - Creche

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Curso Ofertado	8,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	168.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
36.000,00	40.000,00	44.000,00	48.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2170 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Educação Infantil - Creche

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Unidade Beneficiada	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
90,00	95,00	95,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	21.501.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.501.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2171 Manutenção e Conservação de Prédios Escolares - Educação Infantil - Creche

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.658.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
573.000,00	630.000,00	693.000,00	762.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2172 Manutenção da Educação Infantil - Pre Escola

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aluno Atendido	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	19.511.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.204.000,00	4.624.000,00	5.087.000,00	5.596.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2173 Aperfeiçoamento e Qualificação de Recursos Humanos - Educação Infantil - Pre Escola

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Curso Ofertado	8,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	218.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
47.000,00	51.000,00	57.000,00	63.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2174 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Educação Infantil - Pre Escola

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Unidade Beneficiada	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
90,00	90,00	95,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	8.001.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.001.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2175	Manutenção e Conservação de Prédios Escolares - Educação Infantil - Pre Escola

META FÍSICA		
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Estrutura Mantida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.957.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
422.000,00	464.000,00	510.000,00	561.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	01	DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0013	TRANSPORTE ESCOLAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2183 Manutenção do Programa do Transporte Escolar - Educação Infantil

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Rota Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	18.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.300,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	01	DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2186 Manutenção do Programa da Alimentação Escolar na Educação Infantil - Creche

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aluno Atendido	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	4.641.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2187	Manutenção do Programa da Alimentação Escolar na Educação Infantil - Pre Escola

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aluno Atendido	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.784.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
600.000,00	660.000,00	726.000,00	798.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	01	DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0015	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2191 Assintência ao Educando - Creche

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aluno Atendido	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	464.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2192	Assintência ao Educando - Pre Escola

META FÍSICA		
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aluno Atendido	100,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	464.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	01	DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA:	0012	EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2176 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aluno Atendido	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	991.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
214.000,00	235.000,00	258.000,00	284.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2177	Aperfeiçoamento e Qualificação de Recursos Humanos - EJA

META FÍSICA		
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Curso Ofertado	8,00	und.

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	86.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
19.000,00	20.000,00	22.000,00	25.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	01	DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA:	0013	TRANSPORTE ESCOLAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2184 Manutenção do Programa do Transporte Escolar - EJA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Rota Atendida	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	18.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.300,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	01	DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA:	0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2188 Manutenção do Programa da Alimentação Escolar na EJA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aluno Atendido	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	371.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80.000,00	88.000,00	96.800,00	106.400,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	01	DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA:	0015	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2193 Assintência ao Educando - EJA

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aluno Atendido	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	371.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80.000,00	88.000,00	96.800,00	106.400,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	01	DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA:	0012	EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2178 Manutenção da Educação Especial

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aluno Atendido	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.053.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
442.800,00	487.000,00	535.000,00	589.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2179 Aperfeiçoamento e Qualificação de Recursos Humanos - Educação Especial

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Curso Ofertado	0,00	und.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	87.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
19.000,00	20.000,00	23.000,00	25.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2305 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios- Educação Especial

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Projeto Implantado	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
40,00	60,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.101.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
901.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	01	DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA:	0014	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2189 Manutenção do Programa da Alimentação Escolar AEE

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aluno Atendido	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	371.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80.000,00	88.000,00	96.800,00	106.400,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	01	DIVISAO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA:	0015	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2194 Assintência ao Educando - Educação Especial

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aluno Atendido	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	232.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.500,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0017	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2200 Fundeb - Ensino Fundamental - 30%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aluno Atendido	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	28.341.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.107.000,00	6.717.000,00	7.389.000,00	8.128.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2201	Fundeb - Ensino Fundamental - 70%

META FÍSICA		
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aluno Atendido	100,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	84.930.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
18.300.000,00	20.130.000,00	22.143.000,00	24.357.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	365	ENSINO INFANTIL
PROGRAMA:	0017	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2203 Fundeb - Educação Infantil - 30% - Creche

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aluno Atendido	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	16.995.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.664.000,00	4.028.000,00	4.430.000,00	4.873.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2204 Fundeb - Educação Infantil - 70% - Creche

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aluno Atendido	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	33.969.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
7.320.000,00	8.052.000,00	8.857.000,00	9.740.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2205 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Educação Infantil - Creche - 30%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Unidade Beneficiada	70,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
70,00	70,00	70,00	70,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	8.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2206 Fundeb - Educação Infantil - 30% - Pre Escola

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aluno Atendido	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	16.995.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.664.000,00	4.028.000,00	4.430.000,00	4.873.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2207 Fundeb - Educação Infantil - 70% - Pre Escola

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aluno Atendido	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	26.310.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.100.000,00	4.710.000,00	7.381.000,00	8.119.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2208	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Educação Infantil - Pre Escola - 30%

META FÍSICA		
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Unidade Beneficiada	70,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
70,00	70,00	70,00	70,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	8.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA DE EDUCACAO
SUBUNIDADE:	02	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO:	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA:	0017	FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2209 Fundeb - Educação de Jovens e Adultos - 30%

META FÍSICA

PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aluno Atendido	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	293.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
65.000,00	69.100,00	75.800,00	83.100,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2210	Fundeb - Educação de Jovens e Adultos - 70%

META FÍSICA		
PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
Aluno Atendido	100,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	566.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
122.000,00	134.200,00	147.600,00	162.200,00

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Exercício: 2022

RESUMO

01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE	2022	2023	2024	2025	TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL	15.369.200,00	15.369.200,00	15.369.200,00	15.369.200,00	61.476.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	**15.369.200,00**	**15.369.200,00**	**15.369.200,00**	**15.369.200,00**	**61.476.800,00**

02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE	2022	2023	2024	2025	TOTAL
01 - GABINETE DO PREFEITO	9.899.000,00	10.125.000,00	10.335.000,00	10.770.000,00	41.129.000,00
02 - SECRETARIA DE GESTAO	26.329.000,00	25.938.385,00	27.312.850,00	27.207.000,00	106.787.235,00
03 - SECRETARIA DA FAZENDA	14.566.000,00	19.155.000,00	18.745.000,00	18.845.000,00	71.311.000,00
04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	140.048.500,00	98.109.500,00	89.166.500,00	85.066.500,00	412.391.000,00
05 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	30.291.050,00	29.314.000,00	30.138.000,00	30.790.000,00	120.533.050,00
06 - SECRETARIA DE SAUDE	98.949.750,00	96.896.000,00	97.671.000,00	97.904.000,00	391.420.750,00
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO	97.458.200,00	101.139.900,00	111.124.700,00	121.252.900,00	430.975.700,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	**417.541.500,00**	**380.677.785,00**	**384.493.050,00**	**391.835.400,00**	**1.574.547.735,00**
TOTAL GERAL:	**432.910.700,00**	**396.046.985,00**	**399.862.250,00**	**407.204.600,00**	**1.636.024.535,00**