



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0000	Encargos Gerais			
Objetivo	Garantir a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais, do serviço da dívida pública municipal, precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias, restituições, e de outros encargos de responsabilidade do Município, visando sempre o cumprimento de obrigações e a regularidade fiscal.				
Unidade Gestora	02	SECRETARIA DE GESTÃO			
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017	
Não se Aplica		Não se Aplica	0	0	
Ação		Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0003	Pagamento de Precatórios Judiciais e Cumprimentos de Sentenças e/ou Decisões Judiciais	02.01.02.28.843.0000.0003	Não se aplica / Não se aplica	0	2.099.900,00
0006	Pagamento de Inativos e Pensionistas	02.02.02.09.272.0000.0006	Não se aplica / Não se aplica	0	2.465.100,00
0004	Pagamento de Contribuições	02.02.02.28.845.0000.0004	Não se aplica / Não se aplica	0	1.782.000,00
0001	Amortização de Dívidas	02.02.02.28.846.0000.0001	Não se aplica / Não se aplica	0	672.100,00
0002	Gestão da Dívida Pública Contratada	02.03.01.28.843.0000.0002	Não se aplica / Não se aplica	0	4.628.448,00
0005	Devolução de Receitas	02.03.01.28.846.0000.0005	Não se aplica / Não se aplica	0	142.560,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$	11.790.108,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0001	Processo Legislativo Municipal			
Objetivo	Manter as atividades do Poder Legislativo municipal no exercício de suas funções constitucionais.				
Unidade Gestora	01	CÂMARA MUNICIPAL			
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017	
Não se Aplica		Não se Aplica	0	0	
Ação		Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2201	Manutenção das Atividades do Legislativo	01.01.01.01.031.0001.2201	Estrutura Mantida / %	100	4.680.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$	4.680.500,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0002	Suporte Administrativo ao Legislativo			
Objetivo	Manter as atividades do Poder Legislativo no exercício de suas funções administrativas e de fiscalização do Poder Executivo.				
Unidade Gestora	01	CÂMARA MUNICIPAL			
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017	
Não se Aplica		Não se Aplica	0	0	
Ação		Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2202	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	01.01.01.01.031.0002.2202	Estrutura Mantida / %	100	4.383.500,00
2203	Manutenção de Festividades e Comemorações	01.01.01.01.031.0002.2203	Estrutura Mantida / %	100	154.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$	4.537.500,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0003	Administração de Recursos Humanos			
Objetivo	Manter as atividades do Poder Legislativo no exercício de suas funções administrativas e de fiscalização do Poder Executivo.				
Unidade Gestora	01	CÂMARA MUNICIPAL			
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017	
Não se Aplica		Não se Aplica	0	0	
Ação		Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2204	Manutenção de Recursos Humanos e suas Ações	01.01.01.01.031.0003.2204	Estrutura Mantida / %	100	3.454.000,00
2205	Contribuições Previdenciárias Servidores e Autônomos	01.01.01.01.031.0003.2205	Não se aplica / Não se aplica	0	748.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$	4.202.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0004	Projetos Diversos			
Objetivo	Manter as atividades do Poder Legislativo no exercício de suas funções administrativas e de fiscalização do Poder Executivo.				
Unidade Gestora	01	CÂMARA MUNICIPAL			
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017	
Não se Aplica		Não se Aplica	0	0	
Ação		Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
1001	Ampliação e Melhoramento do Prédio da Câmara	01.01.01.01.031.0004.1001	Unidade Beneficiada / und.	1	880.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$	880.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0005	Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da Eficiência Administrativa		
Objetivo	Aperfeiçoar, continuamente, a estrutura organizacional e os processos de trabalho; otimizar a utilização dos espaços físicos e promover a redução de custos, visando ao aumento da eficiência e eficácia das atividades administrativas.			
Unidade Gestora	02	SECRETARIA DE GESTÃO		
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017
Processos de trabalho mais eficientes.		%	0	0
Ação	Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2001	Gestão do Gabinete e das Assessorias	02.01.01.04.122.0005.2001	Estrutura Mantida / %	1.424.500,00
2007	Gestão da Estrutura e das Políticas de Gestão	02.02.01.04.122.0005.2007	Estrutura Mantida / %	706.200,00
2004	Convênios Diversos	02.02.02.04.122.0005.2004	Convênio Executado / und.	22.000,00
2006	Comemorações, Inaugurações e Confraternizações	02.02.02.04.122.0005.2006	Evento Público Realizado / und.	220.000,00
2008	Gestão da Diretoria e suas ações	02.02.02.04.122.0005.2008	Estrutura Mantida / %	7.555.900,00
2009	Pessoal à Disposição de Outros Órgãos	02.02.02.04.122.0005.2009	Convênio Executado / und.	1.100.000,00
2014	Estoques Reguladores de Materiais	02.02.02.04.122.0005.2014	Demanda Atendida / %	330.000,00
2010	Manutenção e Modernização Tecnológica	02.02.02.04.126.0005.2010	Estrutura Mantida / %	462.000,00
2013	Manutenção dos Serviços Funerários	02.02.02.04.244.0005.2013	Estrutura Mantida / %	55.000,00
2011	Contribuições Previdenciárias	02.02.02.09.272.0005.2011	Não se aplica / Não se aplica	7.766.000,00
2008	Gestão da Diretoria e suas ações	02.02.03.04.122.0005.2008	Estrutura Mantida / %	770.000,00
2016	Contribuições a Entidades Diversas	02.02.03.04.122.0005.2016	Contribuições Realizadas / parcelas	154.000,00
2017	Repasse ao Fundo de Desenvol. da RMBH - FDM	02.02.03.04.122.0005.2017	Contribuições Realizadas / parcelas	99.000,00
1002	Gestão Administrativa e Fiscal - PNAFM	02.03.01.04.122.0005.1002	Projeto Implantado / %	2.838.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

2025	Gestão da Estrutura e Política Fazendária	02.03.01.04.122.0005.2025	Estrutura Mantida / %	100	880.000,00
2083	Gestão da Estrutura e das Políticas de Desenvolvimento Urbano	02.04.01.04.122.0005.2083	Estrutura Mantida / %	100	982.300,00
2008	Gestão da Diretoria e suas ações	02.04.02.04.122.0005.2008	Estrutura Mantida / %	100	2.431.000,00
2008	Gestão da Diretoria e suas ações	02.04.03.04.122.0005.2008	Estrutura Mantida / %	100	1.386.000,00
2088	Manutenção da Fiscalização e suas ações	02.04.03.04.125.0005.2088	Unidade Auditada / Fiscalizada / %	80	1.624.700,00
2008	Gestão da Diretoria e suas ações	02.04.04.04.122.0005.2008	Estrutura Mantida / %	100	803.000,00
2008	Gestão da Diretoria e suas ações	02.04.06.04.122.0005.2008	Estrutura Mantida / %	100	1.719.300,00
2095	Reforma e Manutenção de Prédios Públicos	02.04.06.04.122.0005.2095	Estrutura Mantida / %	100	1.358.500,00
2146	Gestão da Estrutura e das Políticas de Bem Estar Social	02.05.01.08.122.0005.2146	Estrutura Mantida / %	100	735.350,00
2008	Gestão da Diretoria e suas ações	02.05.02.08.122.0005.2008	Estrutura Mantida / %	100	894.300,00
2119	Manutenção do Conselho Tutelar	02.05.02.08.243.0005.2119	Estrutura Mantida / %	100	380.600,00
2011	Contribuições Previdenciárias	02.05.02.08.272.0005.2011	Não se aplica / Não se aplica	0	1.221.000,00
2120	Manutenção do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	02.05.03.08.243.0005.2120	Demanda Atendida / %	100	790.020,00
2121	Capacitação de Servidores, Conselheiros e Entidades	02.05.04.08.128.0005.2121	Curso Realizado / und.	5	60.500,00
2122	Manutenção da Casa dos Conselhos	02.05.04.08.244.0005.2122	Estrutura Mantida / %	100	271.700,00
2008	Gestão da Diretoria e suas ações	02.05.05.04.122.0005.2008	Estrutura Mantida / %	100	964.700,00
2008	Gestão da Diretoria e suas ações	02.05.06.27.122.0005.2008	Estrutura Mantida / %	100	1.100.000,00
2006	Comemorações, Inaugurações e Confraternizações	02.06.01.04.122.0005.2006	Evento Público Realizado / und.	2	7.700,00
2032	Gestão da Estrutura e Política Educacional	02.07.01.12.122.0005.2032	Estrutura Mantida / %	100	2.299.000,00
2033	Manutenção do Centro de Apoio Educacional	02.07.01.12.122.0005.2033	Estrutura Mantida / %	100	247.500,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 43.659.770,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0006	Gestão e Capacitação Continuada de Recursos Humanos			
Objetivo	Gerenciar as ações dos recursos humanos do executivo, sem excluir os benefícios e direitos do trabalhador, buscando fomentar a administração no que se fizer necessário a promoção, capacitação e qualificação para que alcance o objetivo final, que é a qualidade na prestação de serviços indispensáveis a população.				
Unidade Gestora	02	SECRETARIA DE GESTÃO			
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017	
Processos de trabalho mais eficientes		%	0	0	
Ação		Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2036	Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores	02.02.02.04.128.0006.2036	Curso Realizado / und.	4	37.400,00
2036	Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores	02.02.02.04.128.0006.2036	Curso Realizado / und.	4	22.000,00
2036	Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores	02.02.02.04.128.0006.2036	Curso Realizado / und.	2	74.800,00
2036	Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores	02.02.02.04.128.0006.2036	Curso Realizado / und.	6	303.600,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$	437.800,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0007	Gestão de Assuntos Jurídicos			
Objetivo	Dar suporte e assessoria jurídica ao executivo em todos os seus processos, em qualquer área passiva do direito, bem como atendimento ao cidadão.				
Unidade Gestora	01	GABINETE DO PREFEITO			
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017	
Processos de trabalho mais eficientes		%	0	0	
Ação		Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2002	Gestão da Assessoria e dos Serviços Jurídicos	02.01.02.04.122.0007.2002	Estrutura Mantida / %	100	1.210.550,00
2004	Convênios Diversos	02.01.02.04.122.0007.2004	Convênio Executado / und.	1	22.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$	1.232.550,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0008	Transparência Administrativa			
Objetivo	Divulgar os atos da administração e as ações governamentais, proporcionando à comunidade o acesso a informação sobre os serviços públicos.				
Unidade Gestora	02	SECRETARIA DE GESTÃO			
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017	
Resguardar a legalidade dos atos administrativos e o cumprimento das obrigações legais.		%	0	0	
Ação		Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2012	Publicação e Divulgação dos Atos Administrativos Oficiais	02.02.02.04.131.0008.2012	Estrutura Mantida / %	100	220.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$	220.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0009	Promoção do Crescimento Econômico e Agropecuário			
Objetivo	Apoiar e promover ações e/ou projetos visando o desenvolvimento e a sustentação econômica do município, bem como desenvolver políticas de incentivo e atração de novas empresas, promovendo a qualificação profissional aos cidadãos para atender demanda do mercado de trabalho, e garantir a sobrevivência e a reprodução familiar, tendo a agricultura Como modo de vida, e apoiar ações que tenham como finalidade a valorização e o incentivo ao produtor rural.				
Unidade Gestora	02	SECRETARIA DE GESTÃO			
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017	
Melhoria da qualidade de vida da população		%	0	0	
Ação	Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
2019	Promoção do Desenvolvimento Agropecuário	02.02.03.20.605.0009.2019	Estrutura Mantida / %	100	916.300,00
2020	Desapropriações e Indenizações Diversas	02.02.03.22.661.0009.2020	Não se aplica / Não se aplica	0	2.750.000,00
2021	Apoio e Promoção do Desenvolvimento Industrial	02.02.03.22.661.0009.2021	Estrutura Mantida / %	100	47.300,00
2022	Apoio e Promoção do Desenv. Comercial e de Serviços	02.02.03.23.691.0009.2022	Estrutura Mantida / %	100	60.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$	3.774.100,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0010	Gestão do Sistema de Arrecadação e da Política de Fiscalização Municipal			
Objetivo	Arrecadar com justiça fiscal, modernizar o sistema tributário, gerenciar as receitas do município para promover o desenvolvimento das políticas públicas, monitorar sistematicamente o recolhimento dos impostos municipais e cobrança dos contribuintes com omissão ou inadimplência.				
Unidade Gestora	03	SECRETARIA DA FAZENDA			
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017	
Processos de trabalho mais eficientes.		%	0	0	
Ação	Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
2027	Gestão do Sistema de Tributação, Arrecadação e Cobrança	02.03.02.04.129.0010.2027	Tributo Arrecadado / Lançado / %	80	2.070.200,00
2028	Gestão do Serviço da Dívida Ativa, Cobrança e Planejamento Tributário	02.03.02.04.129.0010.2028	Prescrição Impedida / %	100	446.567,00
2029	Gestão do Sistema de Auditoria e Fiscalização	02.03.03.04.125.0010.2029	Unidade Auditada / Fiscalizada / %	80	1.392.974,00
2030	Gestão do Sistema de Cadastro Técnico Imobiliário	02.03.04.04.122.0010.2030	Cadastro Alimentado / %	100	342.760,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$	4.252.501,00	



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0011	Gestão da Política de Execução Contábil, Financeira, Controle e Prestação de Contas			
Objetivo	Aperfeiçoar os procedimentos das áreas de execução contábil, financeira, controle e prestação de contas, buscando maior eficiência na gestão, melhoria do gasto público e aprovação das contas municipais.				
Unidade Gestora	01	GABINETE DO PREFEITO			
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017	
Elaboração de relatórios parciais e/ou finais de execução orçamentária-financeira e de prestação de contas		%	0	0	
Ação	Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
2003	Gestão da Diretoria de Controle Interno	02.01.03.04.124.0011.2003	Estrutura Mantida / %	100	459.800,00
2005	Gestão da Assessoria e dos Serviços de Comunicação	02.01.04.04.131.0011.2005	Estrutura Mantida / %	100	1.474.000,00
2031	Gestão do Controle do Tesouro Municipal	02.03.05.04.123.0011.2031	Demanda Atendida / %	100	1.100.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$	3.033.800,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0012	Transporte Escolar			
Objetivo	Garantir transporte aos alunos da Rede Municipal de Ensino, assegurando o acesso a Educação Básica, bem como transporte a estudantes do município matriculados em outros níveis de ensino.				
Unidade Gestora	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017	
Aluno dentro da escola.		Não se Aplica	0	0	
Ação		Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2038	Transporte Escolar Outros Níveis de Ensino	02.07.02.12.122.0012.2038	Rota Atendida / %	100	55.000,00
2040	Manutenção do Transporte Escolar	02.07.02.12.361.0012.2040	Rota Atendida / %	100	4.917.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$	4.972.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0013	Alimentação Escolar			
Objetivo	Garantir a alimentação e nutrição, assegurando o acesso a alimentos com qualidade, diversidade e excelente valor nutritivo.				
Unidade Gestora	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017	
Aluno alimentado, com condições nutricionais de absorver o aprendizado.		%	0	0	
Ação		Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2041	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	02.07.02.12.361.0013.2041	Aluno Atendido / %	100	1.760.000,00
2046	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Infantil	02.07.02.12.365.0013.2046	Aluno Atendido / %	100	1.100.000,00
2049	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA	02.07.02.12.366.0013.2049	Aluno Atendido / %	100	132.000,00
2206	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar na AEE	02.07.02.12.367.0013.2206	Aluno Atendido / %	100	132.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$	3.124.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0014	Educação Básica		
Objetivo	Garantir a todas as crianças, jovens e adultos, o acesso, a permanência e o desenvolvimento pedagógico, com ações que promovam a melhoria do processo ensino.			
Unidade Gestora	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017
Infra Estrutura educacional adequada.		Não se Aplica	0	0
Ação	Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2039	Assistência ao Educando	02.07.02.12.122.0014.2039	Aluno Atendido / %	11.000,00
2037	Contribuições Previdenciárias - Educação	02.07.02.12.272.0014.2037	Não se aplica / Não se aplica	3.082.200,00
1007	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino Fundamental	02.07.02.12.361.0014.1007	Unidade Beneficiada / und.	2.860.000,00
2042	Manutenção do Ensino Fundamental	02.07.02.12.361.0014.2042	Aluno Atendido / %	11.660.000,00
2043	Manutenção da Biblioteca Escolar	02.07.02.12.361.0014.2043	Estrutura Mantida / %	616.000,00
2044	Manutenção e Conservação de Prédios Escolares - Ensino Fundamental	02.07.02.12.361.0014.2044	Estrutura Mantida / %	1.540.000,00
1008	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino Infantil	02.07.02.12.365.0014.1008	Unidade Beneficiada / und.	5.610.000,00
2047	Manutenção da Educação Infantil	02.07.02.12.365.0014.2047	Aluno Atendido / %	7.425.000,00
2048	Manutenção e Conservação de Prédios Escolares - Educação Infantil	02.07.02.12.365.0014.2048	Estrutura Mantida / %	599.500,00
2050	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	02.07.02.12.366.0014.2050	Aluno Atendido / %	198.000,00
2051	Manutenção da Educação Especial	02.07.02.12.367.0014.2051	Aluno Atendido / %	313.500,00
2052	Fundeb - Ensino Fundamental - 40%	02.07.03.12.361.0014.2052	Aluno Atendido / %	2.026.200,00
2053	Fundeb - Ensino Fundamental - 60%	02.07.03.12.361.0014.2053	Aluno Atendido / %	23.082.400,00
2054	Fundeb - Ensino Infantil - 40%	02.07.03.12.365.0014.2054	Aluno Atendido / %	2.018.500,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

2055	Fundeb - Ensino Infantil - 60%	02.07.03.12.365.0014.2055	Aluno Atendido / %	100	8.052.000,00
2056	Fundeb - Educação de Jovens e Adultos - 40%	02.07.03.12.366.0014.2056	Aluno Atendido / %	100	16.500,00
2057	Fundeb - Educação de Jovens e Adultos - 60%	02.07.03.12.366.0014.2057	Aluno Atendido / %	100	671.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$	69.781.800,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0015	Atenção Básica			
Objetivo	Desempenhar as ações de baixa complexidade, voltadas a educação em saúde, prevenção contra agravos, promoção, recuperação e reabilitação da saúde, além de promover ações para combater a carência nutricional.				
Unidade Gestora	06	SECRETARIA DE SAÚDE			
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017	
Melhoria da qualidade de vida da população.		%	0	0	
Ação	Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
1004	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde	02.06.02.10.301.0015.1004	Unidade Beneficiada / und.	1	1.721.500,00
2062	Manutenção e Conservação de Unidades de Saúde	02.06.02.10.301.0015.2062	Estrutura Mantida / %	100	40.700,00
2063	Manutenção do Programa Saúde da Família	02.06.02.10.301.0015.2063	Programa / Projeto Atendido / %	100	14.382.500,00
2064	Manutenção do Serviço de Assistência Odontológica	02.06.02.10.301.0015.2064	Estrutura Mantida / %	100	1.560.350,00
2066	Manutenção de Veículos	02.06.02.10.301.0015.2066	Veículo Mantido / %	100	104.500,00
2067	Núcleo de Apoio ao Programa Saúde da Família - NASF	02.06.02.10.301.0015.2067	Estrutura Mantida / %	100	917.125,00
2068	Manutenção dos Programas de Apoio a Atenção a Saúde	02.06.02.10.301.0015.2068	Estrutura Mantida / %	100	2.002.000,00
2065	Manutenção dos Serviços Laboratoriais	02.06.02.10.303.0015.2065	Estrutura Mantida / %	100	1.644.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$	22.373.175,00	



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0016	Média e Alta Complexidade			
Objetivo	Desempenhar as ações de média e alta complexidade, atendendo a população nos serviços existentes no município, garantindo a integralidade e acesso aos serviços de saúde, com melhoria da qualidade e resolutividade da assistência médico hospitalar e ambulatorial.				
Unidade Gestora	06	SECRETARIA DE SAÚDE			
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017	
Melhoria da qualidade de vida da população		%	0	0	
Ação	Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
1006	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde MAC	02.06.02.10.302.0016.1006	Unidade Beneficiada / und.	1	1.034.000,00
2071	Manutenção dos Serviços de Saúde Mental	02.06.02.10.302.0016.2071	Estrutura Mantida / %	100	3.437.500,00
2072	Manutenção de Veículos - MAC	02.06.02.10.302.0016.2072	Veículo Mantido / %	100	425.700,00
2074	Serviços Especializados	02.06.02.10.302.0016.2074	Estrutura Mantida / %	100	3.272.500,00
2076	Serviços de TFD e outros Auxílios	02.06.02.10.302.0016.2076	Demanda Atendida / %	100	57.200,00
2077	Centro de Especialidades Odontológicas	02.06.02.10.302.0016.2077	Programa / Projeto Atendido / %	100	958.100,00
2215	Fortalecimento e Melhoria dos Serviços de Urgência, Emergência e Assistência Hospitalar	02.06.02.10.302.0016.2213	Projeto Implantado / %	100	31.212.500,00
2060	Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais	02.06.02.10.303.0016.2060	Contribuições Realizadas / parcelas	24	1.092.570,00
2212	Manutenção dos Programas de Apoio a Média e Alta Complexidade	02.06.02.10.303.0016.2212	Estrutura Mantida / %	100	1.031.800,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$	42.521.870,00	



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0017	Vigilância em Saúde		
Objetivo	Promover a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, para recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Fornecer orientação técnica para profissionais de saúde, disponibilizar informações atualizadas sobre a ocorrência de doenças e agravos, bem como dos fatores que as condicionam. Execução de ações de controle de doenças e agravos. Planejar, organizar e operacionalizar os serviços de saúde e atualização			
Unidade Gestora	06	SECRETARIA DE SAÚDE		
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017
Melhoria da qualidade de vida da população.		%	0	0
Ação	Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2066	Manutenção de Veículos	02.06.02.10.305.0017.2066	Veículo Mantido / %	82.500,00
2078	Vigilância Sanitária em Saúde	02.06.02.10.305.0017.2078	Estrutura Mantida / %	1.606.000,00
2079	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	02.06.02.10.305.0017.2079	Estrutura Mantida / %	632.500,00
2080	Ações de Prevenção e Combate a Doenças Endêmicas	02.06.02.10.305.0017.2080	Demanda Atendida / %	1.137.400,00
2081	Manutenção dos Serviços de Imunização	02.06.02.10.305.0017.2081	Estrutura Mantida / %	544.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$	4.002.900,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0018	Assistência Farmacêutica			
Objetivo	Garantir o acesso da população aos medicamentos da Atenção Básica e estratégicos, e orientar a população quanto aos medicamentos excepcionais.				
Unidade Gestora	06	SECRETARIA DE SAÚDE			
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017	
Melhoria da qualidade de vida da população.		%	0	0	
Ação		Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
1005	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Farmacêutica	02.06.02.10.301.0018.1005	Unidade Beneficiada / und.	1	385.000,00
2069	Manutenção da Farmácia Municipal	02.06.02.10.301.0018.2069	Demanda Atendida / %	100	3.199.350,00
2070	Aquisição de Medicamentos e Insumos	02.06.02.10.301.0018.2070	Demanda Atendida / %	100	616.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$	4.200.350,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0019	Gestão do SUS		
Objetivo	Planejar e Operacionalizar as políticas do Sistema Único de Saúde, por meio do desenvolvimento de mecanismos de controle e avaliação, planejamento, programação, participação e controle social, educação em saúde e incentivo à implementação de políticas específicas.			
Unidade Gestora	06	SECRETARIA DE SAÚDE		
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017
Melhoria da qualidade de vida da população.		%	0	0
Ação	Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
1003	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Gestão SUS	02.06.02.10.122.0019.1003	Unidade Beneficiada / und.	110.000,00
2004	Convênios Diversos	02.06.02.10.122.0019.2004	Convênio Executado / und.	276.100,00
2014	Estoques Reguladores de Materiais	02.06.02.10.122.0019.2014	Demanda Atendida / %	66.000,00
2058	Gestão da Estrutura e da Política de Saúde do Fundo Municipal	02.06.02.10.122.0019.2058	Estrutura Mantida / %	4.453.350,00
2059	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	02.06.02.10.122.0019.2059	Estrutura Mantida / %	23.100,00
2061	Manutenção e Conservação de Prédio Área de Saúde	02.06.02.10.122.0019.2061	Estrutura Mantida / %	22.000,00
2011	Contribuições Previdenciárias	02.06.02.10.272.0019.2011	Não se aplica / Não se aplica	5.940.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$	10.890.550,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0020	Atividades Educacionais			
Objetivo	Promover ações para melhorar o atendimento na rede municipal pública de ensino, no intuito de atingir melhores resultados do desempenho dos alunos da rede.				
Unidade Gestora	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017	
Consolidação da Cidadania na Educação Básica.		Não se Aplica	0	0	
Ação	Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
2034	Projetos e Programa da Educação	02.07.01.12.122.0020.2034	Programa / Projeto Atendido / %	100	240.900,00
2035	Manutenção de Convênio da Educação	02.07.01.12.122.0020.2035	Convênio Executado / und.	1	55.000,00
2045	Apoio e Promoção de Eventos Escolares	02.07.01.12.122.0020.2045	Evento Escolar Realizado / und.	2	71.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$	367.400,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0021	Educação e Segurança no Trânsito			
Objetivo	Promover e programar ações educativas que tornem o trânsito mais seguro, confiável e eficaz, investindo no campo de engenharia de tráfego, fiscalização e operacionalização do trânsito no município de Lagoa Santa.				
Unidade Gestora	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017	
Trânsito com maior mobilidade, segurança e gentileza.		%	0	0	
Ação	Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
2085	Projeto Educação no Trânsito	02.04.02.04.122.0021.2085	Programa / Projeto Atendido / %	100	45.100,00
2087	Manutenção do Terminal Rodoviário	02.04.02.26.782.0021.2087	Estrutura Mantida / %	100	550.000,00
2209	Gestão de Transporte	02.04.02.26.782.0021.2209	Estrutura Mantida / %	100	202.400,00
2210	Gestão de Trânsito, Sinalização e Tráfego	02.04.02.26.782.0021.2210	Estrutura Mantida / %	100	1.714.900,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$	2.512.400,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0022	Cidade Segura			
Objetivo	Manter atividades de vigilância e defesa do patrimônio público e da população, contribuindo para uma ação articulada entre os órgãos de segurança nacional, estadual e municipal, visando à prevenção de acontecimentos indesejados, bem como manter atendimentos emergenciais a população.				
Unidade Gestora	02	SECRETARIA DE GESTÃO			
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017	
Melhoria da qualidade de vida da população.		%	0	0	
Ação		Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2023	Apoio e Manutenção de Programas e Projetos	02.02.04.06.181.0022.2023	Estrutura Mantida / %	100	1.094.500,00
2024	Convênios Polícia Militar Civil Florestal	02.02.04.06.181.0022.2024	Convênio Executado / und.	3	445.500,00
2118	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	02.02.04.06.181.0022.2118	Estrutura Mantida / %	100	44.000,00
2084	Gestão da Defesa Civil	02.04.01.06.182.0022.2084	Estrutura Mantida / %	100	380.600,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$	1.964.600,00	



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0023	Proteção Básica			
Objetivo	Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e a qualificação de vínculos afetivo-relacionais e de pertencimento.				
Unidade Gestora	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL			
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017	
Melhoria da qualidade de vida da população.		%	0	0	
Ação		Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2123	Assistência ao Idoso	02.05.04.08.241.0023.2123	Demanda Atendida / %	100	154.550,00
2214	Manutenção do Serviço Amplo de Convivência	02.05.04.08.243.0023.2214	Demanda Atendida / %	100	1.537.470,00
2127	Manutenção do Programa de Atenção Integral à Família (CRAS/PAIF)	02.05.04.08.244.0023.2127	Demanda Atendida / %	100	574.420,00
2128	Manutenção do Programa de Inclusão Digital, Qualificação e Geração de Renda	02.05.04.08.244.0023.2128	Demanda Atendida / %	100	608.300,00
2129	Descentralização da Política de Assistência Social	02.05.04.08.244.0023.2129	Demanda Atendida / %	100	349.250,00
2130	Outras Ações de Proteção Social Básica	02.05.04.08.244.0023.2130	Demanda Atendida / %	100	266.200,00
2131	Manutenção de Programa de Atenção Integral à Família (CRAS II / PAIF)	02.05.04.08.244.0023.2131	Demanda Atendida / %	100	544.500,00
2132	Manutenção de Programa de Atenção Integral à Família (CRAS III)	02.05.04.08.244.0023.2132	Demanda Atendida / %	100	532.400,00
2133	Manutenção de Programa de Atenção Integral à Família (CRAS IV)	02.05.04.08.244.0023.2133	Demanda Atendida / %	100	485.320,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$	5.052.410,00

Programa	0024	Proteção Especial			
-----------------	-------------	--------------------------	--	--	--



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Objetivo	Prestar atendimento especializado a famílias e indivíduos que se encontrem em situação de risco pessoal e social ou violação de direitos, por ocorrência de abandono, negligência, violência física ou psicológica, abuso ou exploração sexual, cumprimento de medidas socio-educativas em meio aberto, em situação de rua, uso de drogas, deficiência e outras.			
Unidade Gestora	05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL			
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017
Melhoria da qualidade de vida da população.		%	0	0
Ação	Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2124	Assistência a Pessoas com Deficiência	02.05.04.08.242.0024.2124	Demanda Atendida / %	701.030,00
2143	Residência Inclusiva para Jovens e Adultos com Deficiência	02.05.04.08.242.0024.2143	Estrutura Mantida / %	256.740,00
2135	Manutenção do Programa de Prevenção e Uso de Drogas	02.05.04.08.243.0024.2135	Demanda Atendida / %	154.847,00
2136	Manutenção do Programa Casa Lar	02.05.04.08.243.0024.2136	Estrutura Mantida / %	953.260,00
2137	Manutenção do Programa Família Acolhedora	02.05.04.08.243.0024.2137	Estrutura Mantida / %	121.000,00
2134	Manutenção do Plantão Social	02.05.04.08.244.0024.2134	Demanda Atendida / %	607.200,00
2138	Outras Ações de Proteção Social Especial	02.05.04.08.244.0024.2138	Demanda Atendida / %	386.100,00
2139	Implantação e Manutenção de CREAS	02.05.04.08.244.0024.2139	Estrutura Mantida / %	632.500,00
2142	Manutenção do Centro POP	02.05.04.08.244.0024.2142	Estrutura Mantida / %	614.900,00
2144	Acolhimento à População de Rua	02.05.04.08.244.0024.2144	Estrutura Mantida / %	363.000,00
2140	Manutenção da Coordenadoria da Mulher e do Centro de Referência da Mulher	02.05.04.08.422.0024.2140	Estrutura Mantida / %	700.546,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$	5.491.123,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0025	Fomento a Políticas de Desenvolvimento Turístico Local		
Objetivo	Fomentar o desenvolvimento de iniciativas e projetos para o desenvolvimento de roteiros turísticos locais e regionais, articulados à diversidade das expressões artísticas e culturais da região, com foco na valorização, preservação, reconhecimento e apropriação das mesmas, oferecendo o acesso à cultura e ao lazer à população local e aos visitantes, ao mesmo tempo em que as divulga.			
Unidade Gestora	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL		
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017
Melhoria da qualidade de vida da população.		%	0	0
Ação	Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
1030	Obra de Infra Estrutura Turística	02.04.06.23.695.0025.1030	Projeto Implantado / %	814.000,00
2004	Convênios Diversos	02.05.05.23.695.0025.2004	Convênio Executado / und.	451.000,00
2114	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	02.05.05.23.695.0025.2114	Demanda Atendida / %	275.000,00
2115	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Turístico	02.05.05.23.695.0025.2115	Demanda Atendida / %	132.000,00
2216	Implantação do Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico	02.05.05.23.695.0025.2216	Demanda Atendida / %	1.089.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$	2.761.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0026	Gestão Ambiental		
Objetivo	Promover a gestão para sustentação dos recursos naturais do município desenvolvendo projetos e ações que visem à melhoria da qualidade de vida da população e a conservação do Meio Ambiente.			
Unidade Gestora	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017
Melhoria da qualidade de vida da população.		%	0	0
Ação	Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2004	Convênios Diversos	02.04.04.18.541.0026.2004	Convênio Executado / und.	1.419.000,00
2091	Programas e Projetos de Proteção ao Meio Ambiente	02.04.04.18.541.0026.2091	Programa / Projeto Atendido / %	733.480,00
2092	Manutenção do Horto Municipal	02.04.04.18.541.0026.2092	Estrutura Mantida / %	341.000,00
2093	Manejo de Resíduos Sólidos	02.04.04.18.541.0026.2093	Demanda Atendida / %	7.109.300,00
2100	Usinas de Compostagem e Reciclagem	02.04.04.18.541.0026.2100	Demanda Atendida / %	940.500,00
1010	Implantação do Licenciamento Ambiental	02.04.04.18.542.0026.1010	Projeto Implantado / %	786.500,00
1011	Recuperação de Áreas Degradadas	02.04.04.18.543.0026.1011	Projeto Implantado / %	462.000,00
1012	Revitalização e Recuperação de Manacias e Cursos D'água	02.04.04.18.544.0026.1012	Programa / Projeto Atendido / %	495.000,00
2094	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	02.04.05.18.541.0026.2094	Estrutura Mantida / %	242.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$	12.528.780,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0027	Esporte e Lazer na Cidade			
Objetivo	Fomentar o reconhecimento e a valorização da multiplicidade das expressões artísticas e culturais, integrantes do Apoiar o esporte amador e profissional, proporcionar espaços de esporte e lazer nas comunidades, bem como promover ações para interação destas comunidades despertando não só o espírito esportivo, mas principalmente a coletividade e o cooperativismo.				
Unidade Gestora	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL			
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017	
Melhoria da qualidade de vida da população.		%	0	0	
Ação	Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
1023	Obra de Infra Estrutura Esportiva	02.04.06.27.812.0027.1023	Projeto Implantado / %	100	4.180.000,00
2208	Bolsa Atleta Municipal	02.05.06.27.811.0027.2208	Projeto Implantado / %	100	55.000,00
2004	Convênios Diversos	02.05.06.27.812.0027.2004	Convênio Executado / und.	7	3.569.472,00
2101	Manutenção Áreas de Esporte e Lazer	02.05.06.27.812.0027.2101	Estrutura Mantida / %	100	148.500,00
2102	Apoio e Promoção de Desenvolvimento Esportivo	02.05.06.27.812.0027.2102	Estrutura Mantida / %	100	957.000,00
2104	Promoção de Eventos Esportivos	02.05.06.27.812.0027.2104	Evento Público Realizado / und.	3	961.400,00
2207	Manutenção do Fundo Municipal de Esporte e Lazer	02.05.06.27.812.0027.2207	Estrutura Mantida / %	100	220.000,00
2103	Apoio e Promoção do Lazer Comunitário	02.05.06.27.813.0027.2103	Estrutura Mantida / %	24	385.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$	10.476.372,00	



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0028	Obras Públicas			
Objetivo	Ampliar projetos e ações que visem a instalação de equipamentos e a execução de obras públicas necessárias para atender ao desenvolvimento do município, como obras de infra-estrutura, saneamento, pavimentação e recapeamento, dentre outras obras, necessárias ao fim específico da mesma.				
Unidade Gestora	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017	
Melhoria da qualidade de vida da população.		%	0	0	
Ação	Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
1024	Obras de Modernização Tecnológica	02.04.06.14.422.0028.1024	Projeto Implantado / %	100	385.000,00
1015	Obra de Infra Estrutura Urbana	02.04.06.15.451.0028.1015	Projeto Implantado / %	100	1.540.000,00
1017	Obra de Drenagem Pavimentação e Congêneres	02.04.06.15.451.0028.1017	Projeto Implantado / %	100	11.000.000,00
1018	Construção e Reforma de Praças públicas, Parques e Portais	02.04.06.15.451.0028.1018	Projeto Implantado / %	100	1.138.500,00
1019	Obras de Extensão de Rede Elétrica e Congêneres	02.04.06.15.451.0028.1019	Projeto Implantado / %	100	1.674.695,00
2020	Desapropriações e Indenizações Diversas	02.04.06.15.451.0028.2020	Não se aplica / Não se aplica	0	3.300.000,00
1020	Melhoria no Sistema de Abastecimento de Água	02.04.06.15.452.0028.1020	Projeto Implantado / %	100	55.000,00
1021	Obras de Saneamento Básico	02.04.06.17.512.0028.1021	Projeto Implantado / %	100	1.177.000,00
1022	Revitalização da Lagoa Central	02.04.06.18.541.0028.1022	Projeto Implantado / %	100	2.310.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$	22.580.195,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0029	Benefícios aos Servidores			
Objetivo	Garantir ao servidor municipal benefício concedido por Lei Municipal específica.				
Unidade Gestora	02	SECRETARIA DE GESTÃO			
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017	
Não se Aplica		Não se Aplica	0	0	
Ação		Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2015	Distribuição de Cestas Básicas	02.02.02.11.331.0029.2015	Demanda Atendida / %	100	1.568.160,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$	1.568.160,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0030	Políticas Sociais Municipais			
Objetivo	Prestar atendimento especializado a famílias e indivíduos que se encontrem em situação de risco pessoal e social ou violação de direitos, em situação de rua, uso de drogas, deficiência, bem como prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de ações não contempladas na Proteção Básica e na Proteção Especial.				
Unidade Gestora	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL			
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017	
Melhoria da qualidade de vida da população.		%	0	0	
Ação		Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
1029	Construção do Centro de Serv. de Desenv. Social	02.04.06.08.244.0030.1029	Projeto Implantado / %	100	1.650.000,00
2145	Manutenção do SINE	02.05.04.08.244.0030.2145	Estrutura Mantida / %	100	300.300,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$	1.950.300,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0031	Promoção e Difusão das Políticas Culturais			
Objetivo	Fomentar o reconhecimento e a valorização da multiplicidade das expressões artísticas e culturais, integrantes do Patrimônio Histórico e Cultural da região, tomando as mesmas elementos dinamizadores da cidadania e da economia.				
Unidade Gestora	05	SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL			
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017	
Melhoria da qualidade de vida da população.		%	0	0	
Ação		Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
1013	Obras de Infra Estrutura Histórica Arqueológica e Implantação do Museu	02.04.03.13.391.0031.1013	Projeto Implantado / %	100	1.815.000,00
1014	Obras de Infra Estrutura Histórica Arqueológica e Implantação do Museu	02.04.06.13.392.0031.1014	Projeto Implantado / %	100	1.210.000,00
2004	Obra de Infra Estrutura Cultural	02.05.05.13.392.0031.2004	Projeto Implantado / %	100	90.200,00
2105	Convênios Diversos	02.05.05.13.392.0031.2105	Convênio Executado / und.	1	468.600,00
2106	Gestão da Estrutura e das Políticas Culturais	02.05.05.13.392.0031.2106	Estrutura Mantida / %	100	49.500,00
2107	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	02.05.05.13.392.0031.2107	Estrutura Mantida / %	100	467.500,00
2108	Promoção e Apoio ao Carnaval	02.05.05.13.392.0031.2108	Evento Público Realizado / und.	2	1.133.000,00
2109	Promoção e Apoio ao Jubileu de N. Sra da Saúde	02.05.05.13.392.0031.2109	Evento Público Realizado / und.	1	187.000,00
2110	Promoção e Apoio às Festividades do Reveillon	02.05.05.13.392.0031.2110	Evento Público Realizado / und.	1	280.500,00
2112	Promoção e Apoio à Feira Cultural, Festivais e Outros	02.05.05.13.392.0031.2112	Demanda Atendida / %	70	764.500,00
2113	Manutenção do Fundo Municipal de Patrimônio Cultural	02.05.05.13.392.0031.2113	Demanda Atendida / %	80	71.500,00
2117	Manutenção de Museu Arqueológico	02.05.05.13.392.0031.2117	Estrutura Mantida / %	100	220.000,00
2211	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Cultural	02.05.05.13.392.0031.2211	Demanda Atendida / %	100	275.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$	7.032.300,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0032	Desenvolvimento dos Serviços Urbanos			
Objetivo	Promover projetos e ações de asseio, conservação e manutenção dos equipamentos, prestação de serviços direcionados à conservação de vias e estradas do município, urbanas e vicinais, pontes, iluminação e limpeza pública, e outras atividades ligadas à manutenção do patrimônio público de Lagoa Santa.				
Unidade Gestora	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017	
Melhoria da qualidade de vida da população.		%	0	0	
Ação	Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
2014	Estoques Reguladores de Materiais	02.04.04.18.452.0032.2014	Demanda Atendida / %	100	104.500,00
2089	Limpeza Urbana	02.04.04.18.452.0032.2089	Estrutura Mantida / %	100	8.635.000,00
2090	Manutenção de Veículos e Equipamentos	02.04.04.18.452.0032.2090	Veículo Mantido / %	100	363.000,00
2014	Estoques Reguladores de Materiais	02.04.06.15.452.0032.2014	Demanda Atendida / %	100	220.000,00
2090	Manutenção de Veículos e Equipamentos	02.04.06.15.452.0032.2090	Veículo Mantido / %	100	176.000,00
2096	Manutenção de Vias Públicas	02.04.06.15.452.0032.2096	Estrutura Mantida / %	100	2.288.000,00
2097	Manutenção da Iluminação Pública	02.04.06.15.452.0032.2097	Estrutura Mantida / %	100	6.600.000,00
2098	Manutenção e Ampliação do Cemitério	02.04.06.15.452.0032.2098	Estrutura Mantida / %	100	237.600,00
2099	Manutenção dos Recursos Humanos de Serviços Urbanos	02.04.06.15.452.0032.2099	Estrutura Mantida / %	100	374.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$	18.998.100,00	



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	0033	Regularização Fundiária			
Objetivo	Ordenar e desenvolver as funções sociais da cidade e da propriedade urbana, garantindo ao cidadão o direito à terra e à moradia.				
Unidade Gestora	04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017	
Melhoria da qualidade de vida da população.		%	0	0	
Ação		Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
1025	Regularização Fundiária	02.04.03.16.482.0033.1025	Projeto Implantado / %	10	660.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$	660.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2018

Programa	9999	Reserva de Contingência			
Objetivo	Promover as despesas decorrentes de passivos contingentes e outros eventos fiscais imprevisíveis de modo a preservar o equilíbrio das finanças públicas municipais.				
Unidade Gestora	03	SECRETARIA DE FAZENDA			
Indicador		Unidade de Medida	Índice mais recente	Índice Futuro 2017	
Não se Aplica		Não se Aplica	0	0	
Ação		Função Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
9999	Reserva de Contingência	02.03.01.99.999.9999.9999	Não se aplica / Não se aplica	0	1.100.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA				R\$	1.100.000,00