



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

0000 ENCARGOS GERAIS

**UNIDADE GESTORA:**

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**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.

**JUSTIFICATIVA:**

Viabilizar os recursos necessários ao pagamento de encargos econômicos, sociais, trabalhistas e previdenciários bem como os associados ao cumprimento de sentenças ou decisões judiciais.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
NÃO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**23.845.310,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

0001      PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL

**UNIDADE GESTORA:**

01              CÂMARA MUNICIPAL

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

Análise e votação de proposições normativas de interesse do município e a fiscalização do Poder Executivo na execução das Políticas Públicas.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO REALIZADA	%	0,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO REALIZADA	25,00	50,00	75,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$      8.117.000,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

**0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO**

**UNIDADE GESTORA:**

**01 CÂMARA MUNICIPAL**

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

Garantir o suporte material e técnico ao adequado desenvolvimento dos trabalhos do legislativo, bem como manter as atividades e as necessidades administrativas internas da Câmara Municipal, na busca para melhorar a qualidade dos serviços prestados aos munícipes.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

<b>METAS</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>	
MANUTENÇÃO REALIZADA	%	0,00	100,00	
COMEMORAÇÕES REALIZADAS	%	0,00	100,00	
<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
MANUTENÇÃO REALIZADA	25,00	50,00	75,00	100,00
COMEMORAÇÕES REALIZADAS	25,00	50,00	75,00	100,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>7.631.500,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

**0003 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

**UNIDADE GESTORA:**

**01 CÂMARA MUNICIPAL**

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

Gerir as ações de recursos humanos do Legislativo buscando promover a capacitação dos servidores, acompanhando as funções, cargos e serviços direta e indiretamente executadas pelos servidores, monitorando suas atividades na busca de alcançar o melhor índice possível na qualidade e produtividade dos mesmos. Pagamento de contribuições previdenciárias.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

<b>METAS</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>	
MANUTENÇÃO REALIZADA	%	0,00	100,00	
CONTRIBUIÇÃO PAGA	%	0,00	100,00	

  

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
MANUTENÇÃO REALIZADA	25,00	50,00	75,00	100,00
CONTRIBUIÇÃO PAGA	25,00	50,00	75,00	100,00

  

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>6.588.000,00</b>
--	---------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

0004      **PROJETOS DIVERSOS**

**UNIDADE GESTORA:**

01      CÂMARA MUNICIPAL

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

Ampliação do prédio da Câmara, construindo mais salas e aumentando o plenário para proporcionar mais conforto e melhor atendimento às pessoas que procuram o Legislativo, e melhorar o índice de atendimento a sociedade em geral.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
PREDIO AMPLIADO E/OU MELHORADO	%	0,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
PREDIO AMPLIADO E/OU MELHORADO	25,00	50,00	75,00	100,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>			<b>2.180.000,00</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

**0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO**

**UNIDADE GESTORA:**

**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**OBJETIVO:**

Manutenção e apoio administrativo ocasionando a autonomia da gestão, voltada ao atendimento das unidades do executivo, visando o bom atendimento às necessidades, bem como a prestação dos serviços à população de Lagoa Santa.

**JUSTIFICATIVA:**

Garantir a governabilidade do Poder Executivo da melhor forma possível, provendo as unidades da Prefeitura Municipal dos recursos humanos, tecnológicos, físicos e administrativos indispensáveis aos objetivos a serem atingidos, integrados a uma gestão administrativa voltada na avaliação de resultados, garantindo a eficiência e principalmente efetividade das ações do governo.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
UNIDADE MANTIDA	%	0,00	1.000,00
SERVIÇO MANTIDO	%	0,00	100,00
CONVÊNIO FIRMADO	CONVÊNIO	0,00	2,00
UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	0,00	1,00
NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0,00	0,00
EVENTO REALIZADO	EVENTO	0,00	9,00
DEMANDA ATENDIDA	%	0,00	100,00
ENTIDADE ATENDIDA	ENTIDADE	0,00	103,00
DIGNÓSTICO CONCLUÍDO	UND.	0,00	1,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
UNIDADE MANTIDA	1.500,00	1.500,00	1.600,00	2.900,00
SERVIÇO MANTIDO	100,00	100,00	100,00	100,00
CONVÊNIO FIRMADO	2,00	2,00	2,00	2,00
UNIDADE CONSTRUÍDA	0,00	0,50	1,00	1,00
NÃO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
EVENTO REALIZADO	9,00	9,00	9,00	9,00
DEMANDA ATENDIDA	500,00	500,00	500,00	400,00
ENTIDADE ATENDIDA	4,00	4,00	4,00	103,00
DIGNÓSTICO CONCLUÍDO	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**82.324.515,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

0006 GESTÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**UNIDADE GESTORA:**

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**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.

**JUSTIFICATIVA:**

Promoção das ações de cada setor, função, cargos e serviços executados por servidores lotados na administração, monitorando suas atividades de maneira a incentivar a qualificação profissional, buscando um melhor nível de produtividade dos servidores.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CURSO REALIZADO	CURSO	0,00	117,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
CURSO REALIZADO	20,00	20,00	20,00	117,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.241.000,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

0007 GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**UNIDADE GESTORA:**

03 SECRETARIA MUNICIPAL 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.

**JUSTIFICATIVA:**

Suporte jurídico, para que sejam respeitados o princípio constitucional da legalidade nos atos públicos do município.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
UNIDADE MANTIDA	%	0,00	100,00	
CONVÊNIO FIRMADO	CONVÊNIO	0,00	1,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
UNIDADE MANTIDA	100,00	100,00	100,00	100,00
CONVÊNIO FIRMADO	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>3.174.500,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

0008      **TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA**

**UNIDADE GESTORA:**

01              GABINETE DO PREFEITO

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

Dar transparência aos atos administrativos e ações governamentais, estabelecendo um canal direto entre a comunidade e o governo.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
UNIDADE MANTIDA	%	0,00	1,00
ATO PUBLICADO	%	0,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
UNIDADE MANTIDA	0,00	0,00	0,00	1,00
ATO PUBLICADO	200,00	200,00	200,00	200,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**6.253.000,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

**0009      PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO ECONÔMICO**

**UNIDADE GESTORA:**

11      SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**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.

**JUSTIFICATIVA:**

Programa voltado para o crescimento econômico do município com o intuito de aumentar a receita municipal e principalmente a geração de empregos para a população do município de Lagoa Santa.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
DEMANDA ATENDIDA	%	0,00	100,00
IMÓVEL DESAPROPIADO	IMÓVEL	0,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
DEMANDA ATENDIDA	200,00	200,00	200,00	200,00
IMÓVEL DESAPROPIADO	0,00	12,00	2,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**23.128.000,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

**0010 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL, FISCAL E TRIBUTÁRIA**

**UNIDADE GESTORA:**

**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**OBJETIVO:**

Gerir e modernizar a Secretaria Municipal de Fazenda, com vistas à agilidade dos trabalhos de sua alçada, com a finalidade de aumentar a arrecadação, recuperar a dívida ativa, controlar despesas, incumbindo-se da eficiência nos processos administrativos abrangidos, visando um atendimento de excelência ao contribuinte por meio do aprimoramento do aparato administrativo, praticando ações de conscientização aos contribuintes em relação às obrigações relativas aos tributos devidos ao município.

**JUSTIFICATIVA:**

A modernização da gestão financeira, contábil, fiscal e tributária deve ser acompanhada por ações integradas no esforço de aumento de produtividade e melhoria da qualidade dos serviços.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

<b>METAS</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>	
UNIDADE MANTIDA	%	0,00	100,00	
SERVIÇO MANTIDO	%	0,00	100,00	

  

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
UNIDADE MANTIDA	100,00	100,00	100,00	400,00
SERVIÇO MANTIDO	100,00	100,00	100,00	0,00

  

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>			<b>11.043.006,00</b>	
--	--	--	----------------------	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

0011      **GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

**UNIDADE GESTORA:**

02      SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**OBJETIVO:**

Aperfeiçoar a tecnologia de informação e comunicação com a finalidade de modernizar a gestão pública, inovando formas de atendimento e de relacionamento junto a população.

**JUSTIFICATIVA:**

O aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo executivo depende da melhoria de infra-estrutura de Tecnologia da Informação, facilitando a comunicação entre as unidades do governo municipal, permitindo integração de sistemas e bases de dados. Para tanto, os recursos necessitam de permanente ampliação e atualização, visando a melhor prestação de serviços a sociedade de Lagoa Santa.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SERVIÇO MANTIDO	%	0,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
SERVIÇO MANTIDO	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$      1.256.500,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

0012      **TRANSPORTE ESCOLAR**

**UNIDADE GESTORA:**

05              SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**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.

**JUSTIFICATIVA:**

Continuidade do Programa de Transporte Escolar para atender demanda de estudantes do Município de Lagoa Santa.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ROTA	%	0,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ROTA	300,00	300,00	300,00	300,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$      7.558.460,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

0013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

**UNIDADE GESTORA:**

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

Obrigação do município no investimento em ações que garantam a alimentação e nutrição dos alunos da Rede Pública Municipal de ensino.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNO ATENDIDO	%	0,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ALUNO ATENDIDO	300,00	300,00	300,00	300,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.701.000,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

**0014 EDUCAÇÃO BÁSICA**

**UNIDADE GESTORA:**

**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**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.

**JUSTIFICATIVA:**

A continuidade ao investimento na infra-estrutura física e pedagógica da rede para atender as demandas da Educação Básica.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
UNIDADE MANTIDA	%	0,00	100,00
UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	0,00	1,00
NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0,00	0,00
UNIDADE ESCOLAR BENEFICIADA	ESCOLA	0,00	26,00
ALUNO ATENDIDO	%	0,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
UNIDADE MANTIDA	300,00	300,00	300,00	300,00
UNIDADE CONSTRUÍDA	0,00	0,50	1,00	1,00
NÃO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE ESCOLAR BENEFICIADA	12,00	16,00	19,00	26,00
ALUNO ATENDIDO	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**126.844.850,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

0015 ATENÇÃO BÁSICA

**UNIDADE GESTORA:**

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETIVO:**

Desempenhar as ações de baixa complexidade, voltadas a educação em saúde, prevenção contra agravos, promoção, recuperação e reabilitação da saúde.

**JUSTIFICATIVA:**

Visa a melhoria da qualidade de vida, atendendo as metas acordadas na pactuação da União, Estados e Municípios, garantindo a manutenção e o desenvolvimento da atenção básica ,através do fortalecimento e ampliação de Unidades de PSF, bem como outras ações que garantam a resolutividade em saúde.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	%	0,00	100,00
SERVIÇO MANTIDO	%	0,00	100,00
UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	0,00	12,00
CONTRIBUIÇÕES REALIZADAS	%	0,00	100,00
PROGRAMA MANTIDO	%	0,00	100,00
VEÍCULO MANTIDO	%	0,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
UNIDADE MANTIDA	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇO MANTIDO	400,00	500,00	500,00	500,00
UNIDADE CONSTRUÍDA	3,00	6,00	9,00	12,00
CONTRIBUIÇÕES REALIZADAS	100,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA MANTIDO	100,00	100,00	100,00	100,00
VEÍCULO MANTIDO	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**46.950.886,00**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

0016 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

**UNIDADE GESTORA:**

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**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.

**JUSTIFICATIVA:**

Desenvolvimento de programas e ações destinados a melhoria dos serviços de média e alta complexidade, garantindo ao usuário acesso aos serviços de saúde.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
SERVIÇO MANTIDO	%	0,00	100,00	
UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	0,00	100,00	
CONTRIBUIÇÕES REALIZADAS	%	0,00	100,00	
VEÍCULO MANTIDO	%	0,00	100,00	

  

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
SERVIÇO MANTIDO	500,00	1.100,00	1.100,00	400,00
UNIDADE CONSTRUÍDA	0,00	0,00	0,00	100,00
CONTRIBUIÇÕES REALIZADAS	0,00	100,00	100,00	100,00
VEÍCULO MANTIDO	100,00	200,00	200,00	100,00

  

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>			<b>50.146.067,00</b>
--	--	--	----------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

0017 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**UNIDADE GESTORA:**

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 das atividades técnicas e correlatas.

**JUSTIFICATIVA:**

Domínio na diminuição dos riscos e agravos a saúde individual e coletiva.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SERVIÇO MANTIDO	%	0,00	100,00
CAMPANHAS MANTIDAS	%	0,00	100,00
VEÍCULO MANTIDO	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
SERVIÇO MANTIDO	200,00	400,00	500,00	300,00
CAMPANHAS MANTIDAS	100,00	100,00	100,00	0,00
VEÍCULO MANTIDO	100,00	200,00	200,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.465.500,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**UNIDADE GESTORA:**

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

Visa a melhoria da qualidade de vida, atendendo as metas acordadas na pactuação da união estados e municípios.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SERVIÇO MANTIDO	%	0,00	100,00
UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	0,00	100,00
DEMANDA ATENDIDA	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
SERVIÇO MANTIDO	100,00	200,00	200,00	100,00
UNIDADE CONSTRUÍDA	0,00	0,00	0,00	100,00
DEMANDA ATENDIDA	100,00	200,00	200,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**3.560.000,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

0019 GESTÃO DO SUS

**UNIDADE GESTORA:**

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**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.

**JUSTIFICATIVA:**

Garantia de recursos para manutenção das ações de controle existentes, bem como ampliar o sistema de controle e avaliação da Saúde visando sempre a qualidade dos serviços prestados.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	%	0,00	100,00
SERVIÇO MANTIDO	%	0,00	100,00
CONVÊNIO FIRMADO	CONVÊNIO	0,00	2,00
NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0,00	0,00
DEMANDA ATENDIDA	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
UNIDADE MANTIDA	400,00	400,00	400,00	300,00
SERVIÇO MANTIDO	200,00	370,00	320,00	110,00
CONVÊNIO FIRMADO	2,00	2,00	2,00	2,00
NÃO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMANDA ATENDIDA	200,00	200,00	200,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**22.385.500,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

**0020 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS**

**UNIDADE GESTORA:**

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 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.

**JUSTIFICATIVA:**

Prestar os serviços necessários para manter o município em perfeitas condições de uso pela sociedade, bem como garantir os equipamentos para execução dos projetos e ações planejadas

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	%	0,00	100,00
SERVIÇO MANTIDO	%	0,00	100,00
DEMANDA ATENDIDA	%	0,00	100,00
VEÍCULO/EQUIPAMENTO FUNCIONANDO	%	0,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
UNIDADE MANTIDA	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇO MANTIDO	400,00	400,00	500,00	400,00
DEMANDA ATENDIDA	100,00	100,00	200,00	200,00
VEÍCULO/EQUIPAMENTO FUNCIONANDO	100,00	100,00	300,00	200,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**28.808.600,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

**0021 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO**

**UNIDADE GESTORA:**

**14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

**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.

**JUSTIFICATIVA:**

Gerar ações educativas e projetos de sinalização viária a fim de dar condições necessárias à circulação de pedestres e veículos, visando reduzir os acidentes e as infrações de trânsito, bem como oferecer a população um considerado atendimento, com segurança e eficiência.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
UNIDADE MANTIDA	%	0,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
UNIDADE MANTIDA	400,00	400,00	400,00	300,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.328.190,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

**0022 CIDADE SEGURA**

**UNIDADE GESTORA:**

**02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**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.

**JUSTIFICATIVA:**

Voltado para atender as necessidades do município, agindo articuladamente no desenvolvimento das ações de segurança pública e na defesa do cidadão e do patrimônio público.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	%	0,00	100,00
CONVÊNIO FIRMADO	CONVÊNIO	0,00	3,00
PROGRAMA/PROJETO ATENDIDO	PROGRAMA/PROJETO	0,00	2,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
UNIDADE MANTIDA	100,00	100,00	100,00	100,00
CONVÊNIO FIRMADO	3,00	3,00	3,00	3,00
PROGRAMA/PROJETO ATENDIDO	2,00	2,00	2,00	2,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**2.163.000,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

**0023 PROTEÇÃO BÁSICA**

**UNIDADE GESTORA:**

**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

A Proteção Social Básica atua sob o princípio de que a superação das vulnerabilidades e riscos pode ser garantida pela convivência familiar e comunitária, traduzidos em serviços de convivência, socialização, atendimento a necessidades e orientação para as famílias.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
SERVIÇO MANTIDO	%	0,00	100,00	
CONVÊNIO FIRMADO	CONVÊNIO	0,00	3,00	
DEMANDA ATENDIDA	%	0,00	100,00	
UNIDADE IMPLANTADA	%	0,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
SERVIÇO MANTIDO	600,00	700,00	700,00	800,00
CONVÊNIO FIRMADO	3,00	3,00	3,00	3,00
DEMANDA ATENDIDA	100,00	100,00	100,00	100,00
UNIDADE IMPLANTADA	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>9.300.580,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

**0024 PROTEÇÃO ESPECIAL**

**UNIDADE GESTORA:**

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**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.

**JUSTIFICATIVA:**

A Proteção Social Especial atua no atendimento a situações de risco pessoal e social, violação de direitos e contingências, demandando intervenções mais especializadas.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	%	0,00	100,00
SERVIÇO MANTIDO	%	0,00	100,00
CONVÊNIO FIRMADO	CONVÊNIO	0,00	305,00
DEMANDA ATENDIDA	%	0,00	100,00
UNIDADE IMPLANTADA	%	0,00	0,00
CIDADÃO ATENDIDO	%	0,00	100,00
MENOR INFRATOR ATENDIDO	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
UNIDADE MANTIDA	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIÇO MANTIDO	0,00	100,00	100,00	100,00
CONVÊNIO FIRMADO	8,00	8,00	8,00	305,00
DEMANDA ATENDIDA	100,00	100,00	100,00	100,00
UNIDADE IMPLANTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
CIDADÃO ATENDIDO	100,00	100,00	100,00	100,00
MENOR INFRATOR ATENDIDO	100,00	100,00	100,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**5.419.280,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

**0025 FOMENTO A POLÍTICAS DE DESENV.TURÍSTICO LOCAL**

**UNIDADE GESTORA:**

**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**

**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.

**JUSTIFICATIVA:**

O município de Lagoa Santa tem se despontado no cenário mineiro devido à riqueza da diversidade das expressões artísticas e culturais de seu Patrimônio Histórico e Cultural, além de sua visibilidade e importância internacional para a arqueologia, devido às descobertas do naturalista Peter Lund na região, no século passado. Neste momento em que ocorre a consolidação do vetor Norte, com a transferência do centro administrativo do Governo do Estado de Minas Gerais para a região, além da localização estratégica do Aeroporto Internacional Tancredo Neves e a proximidade da capital, a cidade corre o risco de perder sua identidade, a memória de sua gente, devido à chegada de diferentes segmentos sociais para viver no município, impulsionados por razões diversas. Na

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
UNIDADE MANTIDA	%	0,00	100,00
CONVÊNIO FIRMADO	CONVÊNIO	0,00	2,00
DEMANDA ATENDIDA	%	0,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
UNIDADE MANTIDA	100,00	100,00	100,00	100,00
CONVÊNIO FIRMADO	2,00	2,00	2,00	2,00
DEMANDA ATENDIDA	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**2.791.500,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

**0026 GESTÃO AMBIENTAL**

**UNIDADE GESTORA:**

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

**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.

**JUSTIFICATIVA:**

Desempenhar a missão de conservar e recuperar, intensificando as ações de maneira a promover a construção de políticas municipais ambientais, garantindo assim a sustentabilidade ambiental ao município de Lagoa Santa.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	%	0,00	100,00
SERVIÇO MANTIDO	%	0,00	100,00
CONVÊNIO FIRMADO	CONVÊNIO	0,00	2,00
UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	0,00	14,00
OBRA CONCLUÍDA	OBRA	0,00	2,00
DEMANDA ATENDIDA	%	0,00	100,00
LICENCIAMENTO IMPLANTADO	%	0,00	200,00
PROJETO EXECUTADO	%	0,00	200,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
UNIDADE MANTIDA	200,00	200,00	200,00	200,00
SERVIÇO MANTIDO	200,00	200,00	200,00	100,00
CONVÊNIO FIRMADO	2,00	2,00	2,00	2,00
UNIDADE CONSTRUÍDA	2,00	3,00	13,00	14,00
OBRA CONCLUÍDA	0,00	1,00	1,00	2,00
DEMANDA ATENDIDA	100,00	100,00	100,00	100,00
LICENCIAMENTO IMPLANTADO	0,00	0,00	100,00	200,00
PROJETO EXECUTADO	50,00	100,00	150,00	200,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**18.662.700,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

**0027 ESPORTE E LAZER NA CIDADE**

**UNIDADE GESTORA:**

**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

Garantir recursos para ações específicas de esporte e lazer, fortalecendo a convivência em comunidade, diminuindo índices de criminalidade e marginalidade.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

<b>METAS</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>	
SERVIÇO MANTIDO	%	0,00	100,00	
CONVÊNIO FIRMADO	CONVÊNIO	0,00	8,00	
OBRA CONCLUÍDA	OBRA	0,00	14,00	
DEMANDA ATENDIDA	%	0,00	100,00	
AÇÕES REALIZADAS	AÇÃO	0,00	12,00	

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
SERVIÇO MANTIDO	100,00	100,00	100,00	100,00
CONVÊNIO FIRMADO	8,00	8,00	8,00	8,00
OBRA CONCLUÍDA	4,00	7,00	11,00	14,00
DEMANDA ATENDIDA	100,00	100,00	100,00	100,00
AÇÕES REALIZADAS	12,00	12,00	12,00	12,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**9.726.130,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

**0028 OBRAS PÚBLICAS**

**UNIDADE GESTORA:**

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

**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.

**JUSTIFICATIVA:**

Garantir a adequada urbanização do espaço geográfico de Lagoa Santa.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OBRA CONCLUÍDA	OBRA	0,00	219,83
IMÓVEL DESAPROPIADO	IMÓVEL	0,00	100,00
PRAÇA CONTRUÍDA/REFORMADA	PRAÇA	0,00	20,00
INFRA ESTRUTURA MANTIDA	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
OBRA CONCLUÍDA	6,13	11,10	95,83	219,83
IMÓVEL DESAPROPIADO	0,00	1,00	1,00	100,00
PRAÇA CONTRUÍDA/REFORMADA	5,00	10,00	15,00	20,00
INFRA ESTRUTURA MANTIDA	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>315.759.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

0029      **BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES**

**UNIDADE GESTORA:**

02              SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**OBJETIVO:**

Garantir ao servidor municipal benefício concedido por Lei Municipal específica.

**JUSTIFICATIVA:**

Dar continuidade a benefício garantido ao servidor através de Lei Municipal específica.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
SERVIDORES ATENDIDOS	%	0,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
SERVIDORES ATENDIDOS	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$      4.682.000,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

0030 ATIVIDADES EDUCACIONAIS

**UNIDADE GESTORA:**

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**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.

**JUSTIFICATIVA:**

Continuidade de programas educacionais de aperfeiçoamento do ensino, bem como convênios para atendimento de demandas existentes.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
CONVÊNIO FIRMADO	CONVÊNIO	0,00	3,00	
EVENTO REALIZADO	EVENTO	0,00	2,00	
PROGRAMA/PROJETO ATENDIDO	PROGRAMA/PROJETO	0,00	6,00	

  

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
CONVÊNIO FIRMADO	3,00	3,00	3,00	3,00
EVENTO REALIZADO	2,00	2,00	2,00	2,00
PROGRAMA/PROJETO ATENDIDO	6,00	6,00	6,00	6,00

  

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>753.325,00</b>
--	-------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

**0031      PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS**

**UNIDADE GESTORA:**

**09              SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

O município de Lagoa Santa tem se despontado no cenário mineiro devido à riqueza da diversidade das expressões artísticas e culturais de seu Patrimônio Histórico e Cultural, além de sua visibilidade e importância internacional para a arqueologia, devido às descobertas do naturalista Peter Lund na região, no século passado. Neste momento em que ocorre a consolidação do vetor Norte, com a transferência do centro administrativo do Governo do Estado de Minas Gerais para a região, além da localização estratégica do Aeroporto Internacional Tancredo Neves e a proximidade da capital, a cidade corre o risco de perder sua identidade, a memória de sua gente, devido à chegada de diferentes segmentos sociais para viver no município, impulsionados por razões diversas. Na

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
UNIDADE MANTIDA	%	0,00	100,00
CONVÊNIO FIRMADO	CONVÊNIO	0,00	6,00
OBRA CONCLUÍDA	OBRA	0,00	7,00
EVENTO REALIZADO	EVENTO	0,00	16,00
DEMANDA ATENDIDA	%	0,00	100,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
UNIDADE MANTIDA	300,00	300,00	300,00	300,00
CONVÊNIO FIRMADO	6,00	6,00	6,00	6,00
OBRA CONCLUÍDA	2,00	6,00	7,00	7,00
EVENTO REALIZADO	17,00	17,00	17,00	16,00
DEMANDA ATENDIDA	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**15.796.160,00**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

0032 GESTÃO AGROPECUÁRIA

**UNIDADE GESTORA:**

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**OBJETIVO:**

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.

**JUSTIFICATIVA:**

Promoção das ações do setor agropecuário, melhorando a prestação de serviço que será necessário para a retomada do desenvolvimento agropecuário.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONVÊNIO FIRMADO	CONVÊNIO	0,00	0,00
DEMANDA ATENDIDA	%	0,00	100,00
ENTIDADE ATENDIDA	ENTIDADE	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
CONVÊNIO FIRMADO	1,00	1,00	1,00	0,00
DEMANDA ATENDIDA	100,00	100,00	100,00	100,00
ENTIDADE ATENDIDA	2,00	2,00	2,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**2.147.100,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

**0033      REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

**UNIDADE GESTORA:**

15      SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
PROJETO EXECUTADO	%	0,00	150,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>INDICADORES</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
PROJETO EXECUTADO	0,00	0,00	50,00	150,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$      6.100.000,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO IV - PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS POR GESTOR - GERAL**

**PROGRAMA:**

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**UNIDADE GESTORA:**

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

Possibilidade de ocorrerem passivos contingentes e eventos fiscais imprevisíveis durante a execução dos orçamentos.

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
NÃO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 250.000,00**