



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO	031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA	0001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2101 Manutenção das Atividades do Legislativo

META FÍSICA

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
MANUTENÇÃO REALIZADA	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	6.884.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.430.000,00	1.627.000,00	2.200.000,00	1.627.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO	031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA	0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2102 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

META FÍSICA

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
MANUTENÇÃO REALIZADA	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	5.873.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.214.000,00	1.277.000,00	2.105.000,00	1.277.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2103 Manutenção de Festividades e Comemorações

META FÍSICA

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

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 238.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
36.000,00	56.000,00	90.000,00	56.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO 031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA 0003 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2104 Manutenção de Recursos Humanos e suas Ações

META FÍSICA

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
MANUTENÇÃO REALIZADA	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.370.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
870.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2105 Contribuições Previdenciárias Servidores e Autônomos

META FÍSICA

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CONTRIBUIÇÃO PAGA	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.040.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
200.000,00	240.000,00	360.000,00	240.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO	01	LEGISLATIVA
SUB-FUNÇÃO	031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA	0004	PROJETOS DIVERSOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Ampliação e Melhoramento do Prédio da Câmara

META FÍSICA

INDICADOR	QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PREDIO AMPLIADO E/OU MELHORADO	100,00	%

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.570.000,00
-------------------------------	--------------

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
270.000,00	300.000,00	700.000,00	300.000,00



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

RESUMO

01 - PODER LEGISLATIVO

UNIDADE	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL	4.020.000,00	4.500.000,00	6.955.000,00	4.500.000,00	19.975.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	4.020.000,00	4.500.000,00	6.955.000,00	4.500.000,00	19.975.000,00
TOTAL GERAL:	4.020.000,00	4.500.000,00	6.955.000,00	4.500.000,00	19.975.000,00