



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Estado de Minas Gerais
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

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 GESTAO

Indicador		Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	
Não se aplica / 0		0	0	0	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
0003	Pagamento de Precatórios Judiciais e Cumprimentos de Setenças e/ ou Decisões Judiciais	02.01.02.28.843.0000.0003	Não se aplica / 0	0	0	0	0
			1.885.000,00	2.065.000,00	2.263.000,00	2.480.800,00	
0006	Pagamento de Inativos e Pensionistas	02.02.02.09.272.0000.0006	Não se aplica / 0	0	0	0	0
			2.241.000,00	2.241.000,00	2.241.000,00	2.241.000,00	
0004	Pagamento de Contribuições	02.02.02.28.845.0000.0004	Não se aplica / 0	0	0	0	0
			2.185.000,00	2.512.750,00	2.889.660,00	3.323.110,00	
0001	Amortização de Dívidas	02.02.02.28.846.0000.0001	Não se aplica / 0	0	0	0	0
			611.000,00	672.100,00	739.310,00	813.240,00	
0002	Gestão da Dívida Pública Contratada	02.03.01.28.843.0000.0002	Não se aplica / 0	0	0	0	0
			5.680.000,00	5.960.000,00	6.268.000,00	6.606.800,00	
0005	Devolução de Receitas	02.03.01.28.846.0000.0005	Não se aplica / 0	0	0	0	0
			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			12.802.000,00	13.650.850,00	14.600.970,00	15.664.950,00	
			56.718.770,00				



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

Programa: 0001 Processo Legislativo Municipal

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

Unidade Gestora: 01 CAMARA MUNICIPAL

Indicador	Indice Recente	Indice	Indice	Indice	Indice	
		2018	2019	2020	2021	
Não se aplica / 0	0	0	0	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
2201 Manutenção das Atividades do Legislativo	01.01.01.01.031.0001.2201	Não se aplica / 0	0	0	0	0
			3.955.000,00	4.231.500,00	4.527.350,00	4.843.920,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			3.955.000,00	4.231.500,00	4.527.350,00	4.843.920,00
			17.557.770,00			



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

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 CAMARA MUNICIPAL

Indicador	Indice Recente	Indice	Indice	Indice	Indice		
		2018	2019	2020	2021		
Não se aplica / 0	0	0	0	0	0		
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
2202	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	01.01.01.01.031.0002.2202	Não se aplica / 0	0	0	0	0
			3.585.000,00	3.835.950,00	4.104.470,00	4.391.780,00	
2203	Manutenção de Festividades e Comemorações	01.01.01.01.031.0002.2203	Não se aplica / 0	0	0	0	
			140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			3.725.000,00	3.975.950,00	4.244.470,00	4.531.780,00	
			16.477.200,00				



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

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 CAMARA MUNICIPAL

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	
						Indice 2018
Não se aplica / 0	0	0	0	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
2204 Manut. de Recursos Humanos e suas Ações	01.01.01.01.031.0003.2204	Não se aplica / 0	0 3.540.000,00	0 3.787.800,00	0 4.052.946,00	0 4.336.650,00
2205 Contrib. Previdenciária Servidores/Autônomo	01.01.01.01.031.0003.2205	Não se aplica / 0	0 780.000,00	0 834.600,00	0 893.022,00	0 955.530,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			4.320.000,00	4.622.400,00	4.945.968,00	5.292.180,00
			19.180.548,00			



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

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 CAMARA MUNICIPAL

Indicador	Indice Recente	Indice	Indice	Indice	Indice	
		2018	2019	2020	2021	
Não se aplica / 0	0	0	0	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
1001 Ampl. Melhoramento do Prédio da Câmara	01.01.01.01.031.0004.1001	Não se aplica / 0	0	0	0	0
			1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	1.225.043,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			1.000.000,00	1.070.000,00	1.144.900,00	1.225.043,00
						4.439.943,00



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

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 GESTAO

Indicador		Indice Recente	Indice	Indice	Indice	Indice	
			2018	2019	2020	2021	
Não se aplica / 0		0	0	0	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
2001	Gestão do Gabinete e das Assessorias	02.01.01.04.122.0005.2001	Estrutura Mantida / %	100 1.328.000,00	100 1.396.600,00	100 1.489.600,00	100 1.589.110,00
2011	Contribuições Previdenciárias	02.01.01.09.272.0005.2011	Não se aplica / 0	0 600.000,00	0 640.000,00	0 680.000,00	0 730.000,00
2007	Gestão da Estrutura e das Políticas de Gestão	02.02.01.04.122.0005.2007	Estrutura Mantida / %	100 642.000,00	100 661.250,00	100 710.450,00	100 763.950,00
2006	Comemorações, Inaugurações e Confraternizações	02.02.02.04.122.0005.2006	Demanda Atendida / %	100 287.000,00	100 287.000,00	100 312.000,00	100 339.500,00
2008	Gestão da Diretoria Administrativa e suas ações	02.02.02.04.122.0005.2008	Estrutura Mantida / %	100 7.309.000,00	100 7.609.230,00	100 8.190.480,00	100 8.820.210,00
2009	Pessoal à Disposição de Outros Órgãos	02.02.02.04.122.0005.2009	Demanda Atendida / %	100 1.000.000,00	100 1.070.000,00	100 1.144.900,00	100 1.225.045,00
2014	Estoques Reguladores de Materiais	02.02.02.04.122.0005.2014	Demanda Atendida / %	100 300.000,00	100 330.000,00	100 363.000,00	100 399.300,00
2010	Manutenção e Modernização Tecnológica	02.02.02.04.126.0005.2010	Demanda Atendida / %	100 360.000,00	100 280.000,00	100 330.000,00	100 330.000,00
2013	Manutenção dos Serviços Funerários	02.02.02.04.244.0005.2013	Demanda Atendida / %	100 688.200,00	100 725.525,00	100 765.460,00	100 808.190,00
2011	Contribuições Previdenciárias	02.02.02.09.272.0005.2011	Não se aplica / 0	0 1.965.705,00	0 2.066.685,00	0 2.167.155,00	0 2.274.660,00
2016	Contribuições a Entidades Diversas	02.02.03.04.122.0005.2016	Demanda Atendida / %	100 140.000,00	100 149.800,00	100 149.800,00	100 149.800,00
2017	Repasse ao Fundo de Desenvol. da RMBH - FDM	02.02.03.04.122.0005.2017	Unidade Beneficiada / und.	1 90.000,00	1 103.500,00	1 103.500,00	1 103.500,00
2026	Gestão da Diretoria de Planejamento e Desempenho Institucional e Suas Ações	02.02.03.04.122.0005.2026	Estrutura Mantida / %	100 700.000,00	100 732.200,00	100 732.200,00	100 732.200,00
1002	Gestão Administrativa e Fiscal - PNAFM	02.03.01.04.122.0005.1002	Projeto Implantado / %	100 2.580.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
2025	Gestão da Estrutura e Política Fazendária	02.03.01.04.122.0005.2025	Estrutura Mantida / %	100 789.000,00	100 823.300,00	100 860.000,00	100 911.270,00
2011	Contribuições Previdenciárias	02.03.01.09.272.0005.2011	Não se aplica / 0	0 781.100,00	0 806.430,00	0 862.740,00	0 922.990,00
2032	Gestão da Estrutura e das Políticas de Desenvolvimento Urbano	02.04.01.04.122.0005.2032	Estrutura Mantida / %	100 853.000,00	100 935.000,00	100 979.940,00	100 1.028.025,00
2011	Contribuições Previdenciárias	02.04.01.09.272.0005.2011	Não se aplica / 0	0 2.120.800,00	0 2.270.000,00	0 2.430.000,00	0 2.600.000,00
2034	Gestão da Diretoria de Transporte e suas Ações	02.04.02.04.122.0005.2034	Estrutura Mantida / %	100 1.285.000,00	100 1.374.600,00	100 1.470.822,00	100 1.573.055,00
2035	Manutenção da Garagem	02.04.02.04.122.0005.2035	Estrutura Mantida / %	100 680.000,00	100 731.600,00	100 782.812,00	100 837.608,00
2041	Gestão da Diretoria de Regulação Urbana e Suas Ações	02.04.03.04.122.0005.2041	Estrutura Mantida / %	100 1.260.000,00	100 1.319.500,00	100 1.348.165,00	100 1.416.286,00
2042	Manutenção da Fiscalização e suas Ações	02.04.03.04.125.0005.2042	Estrutura Mantida / %	100 1.974.000,00	100 2.110.000,00	100 2.260.000,00	100 2.420.000,00
2043	Gestão da Diretoria de Meio Ambiente e suas Ações	02.04.04.04.122.0005.2043	Estrutura Mantida / %	100 680.000,00	100 730.000,00	100 780.000,00	100 835.000,00
2054	Gestão da Diretoria de Obras e suas Ações	02.04.06.04.122.0005.2054	Estrutura Mantida / %	100 1.553.000,00	100 1.660.000,00	100 1.780.000,00	100 1.900.000,00
2055	Reforma e Manutenção de Prédios Públicos	02.04.06.04.122.0005.2055	Demanda Atendida / %	100 955.000,00	100 991.400,00	100 1.030.348,00	100 1.072.022,00
2171	Gestão da Estrutura e das Políticas do Bem Estar Social	02.05.01.08.122.0005.2171	Estrutura Mantida / %	100 668.500,00	100 668.500,00	100 735.000,00	100 810.000,00
2011	Contribuições Previdenciárias	02.05.01.09.272.0005.2011	Não se aplica / 0	0 570.680,00	0 610.600,00	0 653.000,00	0 700.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				32.159.985,00	31.082.720,00	33.111.372,00	35.291.721,00
				131.645.798,00			



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

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 GESTAO

Indicador	Indice Recente	Indice	Indice	Indice	Indice	
		2018	2019	2020	2021	
Não se aplica / 0	0	0	0	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
2036 Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores	02.02.02.04.128.0006.2036	Demanda Atendida / %	100 121.000,00	100 130.600,00	100 141.160,00	100 152.775,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			121.000,00	130.600,00	141.160,00	152.775,00
			545.535,00			



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

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	Indice Recente	Indice	Indice	Indice	Indice	
		2018	2019	2020	2021	
Não se aplica / 0	0	0	0	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
2002 Gestão da Assessoria Jurídica	02.01.02.04.122.0007.2002	Estrutura Mantida / %	100 1.100.000,00	100 1.165.800,00	100 1.244.606,00	100 1.328.928,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			1.100.000,00	1.165.800,00	1.244.606,00	1.328.928,00
			4.839.334,00			



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

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 GESTAO

Indicador	Indice Recente	Indice	Indice	Indice	Indice		
		2018	2019	2020	2021		
Não se aplica / 0	0	0	0	0	0		
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
2012	Publicação e Divulgação dos Atos Administrativos Oficiais	02.02.02.04.131.0008.2012	Demanda Atendida / %	100	100	100	100
				180.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				180.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00
				842.000,00			



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

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 GESTAO

Indicador		Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	
Não se aplica / 0		0	0	0	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
2019	Promoção do Desenvolvimento Agropecuário	02.02.03.20.605.0009.2019	Estrutura Mantida / %	100 825.000,00	100 325.000,00	100 325.000,00	100 325.000,00
2020	Desapropriações e Indenizações Diversas	02.02.03.22.661.0009.2020	Não se aplica / 0	0 2.500.000,00	0 1.000.000,00	0 1.000.000,00	0 1.000.000,00
2021	Apoio e Promoção do Desenvolvimento Industrial	02.02.03.22.661.0009.2021	Demanda Atendida / %	100 43.000,00	100 43.000,00	100 43.000,00	100 43.000,00
2022	Apoio e Promoção do Desenv. Comercial e de Serviços	02.02.03.23.691.0009.2022	Demanda Atendida / %	100 40.000,00	100 40.000,00	100 40.000,00	100 40.000,00
				3.408.000,00	1.408.000,00	1.408.000,00	1.408.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				7.632.000,00			



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

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 DE FAZENDA

Indicador		Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	
Não se aplica / 0		0	0	0	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
2027	Gestão do Sistema de Tributação, Arrecadação e Cobrança	02.03.02.04.129.0010.2027	Estrutura Mantida / %	100 1.952.000,00	100 2.036.700,00	100 2.194.330,00	100 2.365.000,00
2028	Gestão do Serviço da Dívida Ativa, Cobrança e Planejamento Tributário	02.03.02.04.129.0010.2028	Estrutura Mantida / %	100 376.000,00	100 397.000,00	100 449.470,00	100 473.510,00
2029	Gestão do Sistema de Auditoria e Fiscalização	02.03.03.04.125.0010.2029	Estrutura Mantida / %	100 1.220.000,00	100 1.269.000,00	100 1.367.430,00	100 1.474.130,00
2030	Gestão do Sistema de Cadastro Técnico Imobiliário	02.03.04.04.122.0010.2030	Estrutura Mantida / %	100 350.000,00	100 371.000,00	100 623.470,00	100 647.510,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				
			3.898.000,00	4.073.700,00	4.634.700,00	4.960.150,00	
			17.566.550,00				



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

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		Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	
Não se aplica / 0		0	0	0	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
2003	Gestão da Diretoria de Controle Interno	02.01.03.04.124.0011.2003	Estrutura Mantida / %	100 427.000,00	100 454.020,00	100 484.930,00	100 518.065,00
2004	Gestão da Assessoria e dos Serviços de Comunicação	02.01.04.04.131.0011.2004	Estrutura Mantida / %	100 2.360.000,00	100 2.598.000,00	100 2.598.000,00	100 2.858.215,00
2031	Gestão do Controle do Tesouro Municipal	02.03.05.04.123.0011.2031	Estrutura Mantida / %	100 1.001.000,00	100 1.081.600,00	100 1.169.042,00	100 1.263.925,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	3.788.000,00	4.133.620,00	4.251.972,00	4.640.205,00
						16.813.797,00	



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

Programa: 0012 Educação Básica

Objetivo: Garantir o acesso à Educação para crianças, jovens e adultos visando o desenvolvimento pedagógico com ações que promovam a melhoria do processo de ensino.

Unidade Gestora: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021		
						0	0
Não se aplica / 0							
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
2060	Gestão da Estrutura e Política Educacional	02.07.01.12.361.0012.2060	Estrutura Mantida / %	100 2.729.890,00	100 3.131.575,00	100 3.593.510,00	100 4.124.735,00
2061	Programas e Projetos da Educação	02.07.01.12.361.0012.2061	Programa / Projeto Atendido / %	100 229.950,00	100 241.450,00	100 253.520,00	100 266.195,00
2062	Manutenção do Ensino Fundamental	02.07.01.12.361.0012.2062	Aluno Atendido / %	100 8.305.000,00	100 9.550.750,00	100 10.983.360,00	100 12.630.865,00
2063	Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores - Ensino Fundamental	02.07.01.12.361.0012.2063	Curso realizado / und.	2 166.950,00	2 174.195,00	2 182.905,00	2 192.050,00
2064	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Ensino Fundamental	02.07.01.12.361.0012.2064	Unidade Beneficiada / und.	10 6.000.000,00	10 6.000.000,00	8 2.000.000,00	8 2.000.000,00
2065	Manutenção da Biblioteca Escolar	02.07.01.12.361.0012.2065	Estrutura Mantida / %	100 706.500,00	100 706.075,00	100 920.060,00	100 1.051.120,00
2066	Manutenção e Conservação de Prédios Escolares - Ensino Fundamental	02.07.01.12.361.0012.2066	Estrutura Mantida / %	100 1.445.000,00	100 1.495.000,00	100 1.545.000,00	100 1.595.000,00
2067	Apoio e Promoção de Eventos Escolares	02.07.01.12.361.0012.2067	Evento Realizado / und.	2 74.750,00	2 82.225,00	2 90.450,00	2 99.490,00
2068	Manutenção da Educação Infantil - Creche	02.07.01.12.365.0012.2068	Aluno Atendido / %	100 2.619.205,00	100 3.012.085,00	100 3.463.900,00	100 3.983.485,00
2069	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Educação Infantil - Creche	02.07.01.12.365.0012.2069	Unidade Beneficiada / und.	5 4.000.000,00	4 2.000.000,00	4 2.300.000,00	4 2.600.000,00
2070	Manutenção e Conservação de Prédios Escolares - Educação Infantil - Creche	02.07.01.12.365.0012.2070	Estrutura Mantida / %	100 152.000,00	100 166.300,00	100 182.030,00	100 199.330,00
2071	Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores - Ensino Infantil - Creche	02.07.01.12.365.0012.2071	Curso realizado / und.	2 36.750,00	2 40.425,00	2 44.470,00	2 48.915,00
2072	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola	02.07.01.12.365.0012.2072	Aluno Atendido / %	100 2.994.795,00	100 3.444.015,00	100 3.960.615,00	100 4.554.710,00
2073	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Educação Infantil - Pré Escola	02.07.01.12.365.0012.2073	Unidade Beneficiada / und.	2 1.000.000,00	2 1.000.000,00	2 1.000.000,00	2 1.000.000,00



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
2074	Manutenção e Conservação de Prédios Escolares - Educação Infantil - Pré Escola	02.07.01.12.365.0012.2074	Estrutura Mantida / %	100 338.310,00	100 371.540,00	100 408.095,00	100 448.305,00
2075	Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores - Ensino Infantil - Pré Escola	02.07.01.12.365.0012.2075	Curso realizado / und.	2 47.250,00	2 49.610,00	2 52.095,00	2 54.700,00
2076	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	02.07.01.12.366.0012.2076	Aluno Atendido / %	100 116.400,00	100 128.040,00	100 140.845,00	100 154.930,00
2077	Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores - EJA	02.07.01.12.366.0012.2077	Curso realizado / und.	1 19.000,00	1 19.000,00	1 19.000,00	1 19.000,00
2078	Manutenção da Educação Especial	02.07.01.12.367.0012.2078	Aluno Atendido / %	100 378.350,00	100 435.100,00	100 500.370,00	100 575.420,00
2079	Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores - Educação Especial	02.07.01.12.367.0012.2079	Curso realizado / und.	1 19.000,00	1 19.000,00	1 19.000,00	1 19.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				31.379.100,00	32.066.385,00	31.659.225,00	35.617.250,00
				130.721.960,00			



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

Programa: 0013 Transporte Escolar

Objetivo: Garantir transporte aos alunos da educação básica no município.

Unidade Gestora: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador		Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	
Não se aplica / 0		0	0	0	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
2080	Manutenção do Transporte Escolar	02.07.01.12.361.0013.2080	Rota Atendida / %	100 4.758.700,00	100 5.472.505,00	100 6.293.380,00	100 7.237.390,00
2081	Manutenção do Programa do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	02.07.01.12.361.0013.2081	Rota Atendida / %	100 8.000,00	100 8.000,00	100 8.000,00	100 8.000,00
2084	Manutenção do Programa do Transporte Escolar - Ensino Médio	02.07.01.12.362.0013.2084	Rota Atendida / %	100 24.000,00	100 24.000,00	100 24.000,00	100 24.000,00
2082	Manutenção do Programa do Transporte Escolar - Educação Infantil	02.07.01.12.365.0013.2082	Rota Atendida / %	100 4.000,00	100 4.000,00	100 4.000,00	100 4.000,00
2083	Manutenção do Programa do Transporte Escolar - EJA	02.07.01.12.366.0013.2083	Rota Atendida / %	100 4.000,00	100 4.000,00	100 4.000,00	100 4.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				
			4.798.700,00	5.512.505,00	6.333.380,00	7.277.390,00	
			23.921.975,00				



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

Programa: 0014 Alimentação Escolar

Objetivo: Garantir alimentação e nutrição, assegurando o acesso a alimentos com qualidade, diversidade e valor nutricional. Pautado nos parametros estabelecidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar

Unidade Gestora: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador		Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	
Não se aplica / 0		0	0	0	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
2085	Manutenção do Programa da Alimentação Escolar no Ensino Fundamental	02.07.01.12.361.0014.2085	Aluno Atendido / %	100 1.840.000,00	100 2.116.000,00	100 2.433.400,00	100 2.798.410,00
2086	Manutenção do Programa da Alimentação Escolar na Educação Infantil - Creche	02.07.01.12.365.0014.2086	Aluno Atendido / %	100 494.500,00	100 568.675,00	100 653.975,00	100 752.070,00
2087	Manutenção do Programa da Alimentação Escolar na Educação Infantil - Pré Escola	02.07.01.12.365.0014.2087	Aluno Atendido / %	100 655.500,00	100 753.825,00	100 866.900,00	100 996.935,00
2088	Manutenção do Programa da Alimentação Escolar na EJA	02.07.01.12.366.0014.2088	Aluno Atendido / %	100 138.000,00	100 158.700,00	100 182.505,00	100 209.880,00
2089	Manutenção do Programa da Alimentação Escolar AEE	02.07.01.12.367.0014.2089	Aluno Atendido / %	100 138.000,00	100 158.700,00	100 182.505,00	100 209.880,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				
			3.266.000,00	3.755.900,00	4.319.285,00	4.967.175,00	
			16.308.360,00				



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

Programa: 0015 Promoção e Difusão das Políticas Culturais

Objetivo: Fomentar o conhecimento, desenvolvimento e a valorização da multiplicidade das expressões artísticas e culturais, integrantes do Patrimônio Histórico e Cultural da região, tomando os mesmos como elementos dinamizadores das cidadanias e da economia, assim como mecanismos fundamentais aos processos de democratização da informação, do espaço público e dos direitos fundamentais.

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021		
						0	0
Não se aplica / 0							
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
2144	Manutenção do Centro Arqueológico Annette Laming-Emperaire	02.05.05.13.391.0015.2144	Estrutura Mantida / %	100 230.000,00	100 209.000,00	100 203.900,00	100 219.790,00
2156	Manutencao do Fundo Municipal de Patrimônio Cultural	02.05.05.13.391.0015.2156	Estrutura Mantida / %	100 65.000,00	100 65.000,00	100 75.000,00	100 75.000,00
2159	Manutenção de Patrimônio Histórico Material	02.05.05.13.391.0015.2159	Demanda Atendida / %	100 70.000,00	100 70.000,00	100 80.000,00	100 80.000,00
2142	Gestão da Diretoria de Turismo e Cultura e suas Ações	02.05.05.13.392.0015.2142	Estrutura Mantida / %	100 495.000,00	100 525.000,00	100 560.000,00	100 695.000,00
2143	Gestão das Estruturas e das Polícias Culturais	02.05.05.13.392.0015.2143	Estrutura Mantida / %	100 830.000,00	100 860.000,00	100 835.000,00	100 925.000,00
2145	Convênios Vinculados à Cultura	02.05.05.13.392.0015.2145	Convênio Executado / und.	1 245.000,00	1 85.000,00	1 85.000,00	1 85.000,00
2146	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	02.05.05.13.392.0015.2146	Estrutura Mantida / %	100 45.000,00	100 45.000,00	100 45.000,00	100 45.000,00
2147	Implantação do Plano Municipal de Cultura	02.05.05.13.392.0015.2147	Projeto Implantado / %	70 1.100.000,00	10 160.000,00	10 160.000,00	10 160.000,00
2148	Promoção e Apoio ao Carnaval	02.05.05.13.392.0015.2148	Evento Realizado / und.	1 425.000,00	1 464.500,00	1 511.000,00	1 511.000,00
2149	Promoção e Apoio às Festividades da Semana Lund	02.05.05.13.392.0015.2149	Evento Realizado / und.	1 45.000,00	1 45.000,00	1 49.500,00	1 54.450,00
2150	Promoção e Apoio ao Jubileu de N.Sra.da Saúde	02.05.05.13.392.0015.2150	Evento Realizado / und.	1 1.225.000,00	1 1.025.000,00	1 1.127.500,00	1 1.127.500,00
2151	Promoção e Apoio ao Projeto Lagoa Santa ao Luar	02.05.05.13.392.0015.2151	Evento Realizado / und.	4 125.000,00	4 125.000,00	4 137.500,00	4 137.500,00
2152	Promoção e Apoio às Festividades do Réveillon	02.05.05.13.392.0015.2152	Evento Realizado / und.	1 140.000,00	1 140.000,00	1 140.000,00	1 14.000,00
2153	Realização do Festival de Cultura Regional	02.05.05.13.392.0015.2153	Evento Realizado / und.	1 475.000,00	1 275.000,00	1 302.500,00	1 302.500,00



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
2154	Promoção e Apoio à Feiras Culturais, Festivais e Outros	02.05.05.13.392.0015.2154	Demanda Atendida / %	100 315.000,00	100 315.000,00	100 350.000,00	100 350.000,00
2155	Promoção e Manutenção do Projeto Travessia Cultural	02.05.05.13.392.0015.2155	Programa / Projeto Atendido / %	100 65.000,00	100 55.000,00	100 60.500,00	100 60.500,00
2157	Manutenção de Centro Cultural	02.05.05.13.392.0015.2157	Estrutura Mantida / %	0 0,00	100 97.000,00	100 52.000,00	100 57.200,00
2158	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Cultural	02.05.05.13.392.0015.2158	Demanda Atendida / %	100 190.000,00	100 190.000,00	100 210.000,00	100 210.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	6.085.000,00	4.750.500,00	4.984.400,00	5.109.440,00
				20.929.340,00			



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

Programa: 0016 Fomento a Políticas de Desenvolvimento Turístico Local

Objetivo: Fomentar o desenvolvimento de iniciativas e projetos à desenvolvimento de ações voltadas à melhoria da experiência turística local e regional, articulados à diversidades 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 divulgam.

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

Indicador		Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	
Não se aplica / 0		0	0	0	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
2160	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Turístico	02.05.05.23.695.0016.2160	Demanda Atendida / %	100 110.000,00	100 104.000,00	100 104.000,00	100 107.300,00
2161	Implantação do Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico	02.05.05.23.695.0016.2161	Projeto Implantado / %	50 705.000,00	15 375.000,00	15 155.000,00	20 255.000,00
2162	Convênios Vinculados ao Turismo	02.05.05.23.695.0016.2162	Convênio Executado / und.	1 330.000,00	1 60.000,00	1 377.000,00	1 410.000,00
2163	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	02.05.05.23.695.0016.2163	Estrutura Mantida / %	100 200.000,00	100 250.000,00	100 250.000,00	100 250.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				
			1.345.000,00	789.000,00	886.000,00	1.022.300,00	
			4.042.300,00				



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

Programa: 0017 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer

Objetivo: Promover o esporte e o lazer como direitos constitucionais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para o desenvolvimento humano, nas dimensões do Esporte de Rendimento, Esporte de Participação e Esporte Educacional. Gerir a infra-estrutura necessária para o desenvolvimento do esporte e lazer através dos equipamentos esportivos municipais.

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

Indicador		Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	
Não se aplica / 0		0	0	0	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
2164	Gestão da Diretoria de Esportes e suas Ações	02.05.06.27.122.0017.2164	Estrutura Mantida / %	100 1.108.600,00	100 1.197.290,00	100 1.293.075,00	100 1.396.520,00
2165	Bolsa Atleta Municipal	02.05.06.27.811.0017.2165	Demanda Atendida / %	100 36.000,00	100 38.880,00	100 45.000,00	100 48.600,00
2044	Convênios Diversos	02.05.06.27.812.0017.2044	Convênio Executado / und.	2 812.000,00	2 876.960,00	2 1.097.120,00	2 1.184.885,00
2166	Apoio e Promoção de Desenvolvimento Esportivo	02.05.06.27.812.0017.2166	Demanda Atendida / %	100 800.000,00	100 806.000,00	100 1.099.840,00	100 1.017.820,00
2167	Promoção de Eventos Esportivos e Lazer	02.05.06.27.812.0017.2167	Evento Realizado / und.	3 566.500,00	3 626.820,00	3 675.765,00	3 758.625,00
2168	Manutenção das Áreas de Esporte e Lazer	02.05.06.27.812.0017.2168	Estrutura Mantida / %	100 487.100,00	100 510.070,00	100 534.870,00	100 561.665,00
2170	Manutenção do Fundo Municipal de Esportes	02.05.06.27.812.0017.2170	Estrutura Mantida / %	100 218.000,00	100 175.000,00	100 180.000,00	100 250.000,00
2169	Apoio e Promoção do Lazer Comunitário	02.05.06.27.813.0017.2169	Demanda Atendida / %	100 385.000,00	100 258.200,00	100 422.455,00	100 287.860,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				4.413.200,00	4.489.220,00	5.348.125,00	5.505.975,00
				19.756.520,00			



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

Programa: 0018 Controle Social, Educação e Gestão do Trabalho no SUS

Objetivo: Fortalecer os vínculos do cidadão, conselheiros de saúde, trabalhadores do SUS e lideranças dos movimentos sociais através da articulação da educação formal, popular e permanente como forma de fortalecer a defesa do SUS, a valorização da carreira e efetivar a relação de vínculos de profissionais de saúde com a comunidade e serviços de saúde.

Unidade Gestora: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

Indicador	Indice Recente	Indice	Indice	Indice	Indice		
		2018	2019	2020	2021		
Não se aplica / 0	0	0	0	0	0		
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
2175	Gestão da Estrutura e da Política de Saúde do Fundo Municipal	02.06.01.10.122.0018.2175	Estrutura Mantida / %	100 3.463.500,00	100 3.697.540,00	100 4.059.090,00	100 4.456.425,00
2176	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	02.06.01.10.122.0018.2176	Estrutura Mantida / %	100 15.000,00	100 15.970,00	100 17.485,00	100 19.020,00
2177	Educação e Gestão do Trabalho do SUS	02.06.01.10.122.0018.2177	Grupo Qualificado / %	100 79.000,00	100 80.680,00	100 83.750,00	100 89.075,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				
			16.076.535,00				



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

Programa: 0019 Gestão, Inovação e Regulação do SUS

Objetivo: Organizar, implantar, estruturar e qualificar os processos de trabalho de gestão, logística e regulação do SUS de Lagoa Santa através de sistemas de informação, tecnológicos, regulatórios e de infraestrutura para atender a Política Nacional de Regulação do SUS, transporte Sanitário, gestão de insumos, estrutura física, gestão de pessoal, no que se refere a legislação brasileira e os princípios da Gestão Pública.

Unidade Gestora: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	
Não se aplica / 0	0	0	0	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
2014 Estoques Reguladores de Materiais	02.06.01.10.122.0019.2014	Demanda Atendida / %	100 46.000,00	100 48.660,00	100 53.525,00	100 58.000,00
2044 Convênios Diversos	02.06.01.10.122.0019.2044	Convênio Executado / und.	1 251.000,00	1 251.070,00	1 276.175,00	1 277.295,00
2178 Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Prédios - Gestão SUS	02.06.01.10.122.0019.2178	Unidade Beneficiada / und.	1 139.500,00	1 141.705,00	1 148.880,00	1 157.770,00
2180 Inovação, informações e Tecnologias do SUS	02.06.01.10.122.0019.2180	Estrutura Mantida / %	100 455.000,00	100 507.770,00	100 577.135,00	100 634.865,00
2182 Manutenção e Qualificação dos Serviços de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria Assistencial	02.06.01.10.122.0019.2182	Estrutura Mantida / %	100 618.000,00	100 661.260,00	100 727.385,00	100 800.120,00
2011 Contribuições Previdenciárias	02.06.01.10.272.0019.2011	Não se aplica / 0	0 5.300.000,00	0 5.671.000,00	0 6.238.100,00	0 6.861.910,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			6.809.500,00	7.281.465,00	8.021.200,00	8.789.960,00
			30.902.125,00			



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

Programa: 0020 Assistência ao Educando

Objetivo: Garantir o fornecimento de uniformes, mochilas e premiações ao alunos da rede municipal de ensino.

Unidade Gestora: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador		Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	
Não se aplica / 0		0	0	0	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
2090	Assistência ao Educando - Ensino Fundamental	02.07.01.12.361.0020.2090	Aluno Atendido / %	100 300.000,00	100 345.000,00	100 396.750,00	100 450.000,00
2091	Assistência ao Educando - Creche	02.07.01.12.365.0020.2091	Aluno Atendido / %	100 100.000,00	100 115.000,00	100 132.000,00	100 152.000,00
2092	Assistência ao Educando - Pré Escola	02.07.01.12.365.0020.2092	Aluno Atendido / %	100 200.000,00	100 230.000,00	100 260.000,00	100 300.000,00
2093	Assistência ao Educando - EJA	02.07.01.12.366.0020.2093	Aluno Atendido / %	100 80.000,00	100 92.000,00	100 100.000,00	100 120.000,00
2094	Assistência ao Educando - Educação Especial	02.07.01.12.367.0020.2094	Aluno Atendido / %	100 60.000,00	100 69.000,00	100 80.000,00	100 90.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				
			740.000,00	851.000,00	968.750,00	1.112.000,00	
			3.671.750,00				



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

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		Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	
Não se aplica / 0		0	0	0	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
2037	Projeto Educação no Trânsito	02.04.02.04.122.0021.2037	Projeto Implantado / %	100 33.000,00	100 35.310,00	100 37.781,00	100 40.426,00
2038	Manutenção do Terminal Rodoviário	02.04.02.26.782.0021.2038	Estrutura Mantida / %	100 420.000,00	100 449.400,00	100 480.850,00	100 514.500,00
2039	Gestão do Transporte	02.04.02.26.782.0021.2039	Demanda Atendida / %	100 564.000,00	100 603.480,00	100 645.723,00	100 727.798,00
2040	Gestão de Sinalização, Tráfego e Trânsito	02.04.02.26.782.0021.2040	Estrutura Mantida / %	100 1.589.000,00	100 1.677.130,00	100 1.777.029,00	100 1.883.921,00
				2.606.000,00	2.765.320,00	2.941.383,00	3.166.645,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	11.479.348,00			



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

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 GESTAO

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021		
Não se aplica / 0	0	0	0	0	0		
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
2023	Apoio e Manutenção de Programas e Projetos	02.02.04.06.181.0022.2023	Programa / Projeto Atendido / %	100 995.000,00	100 325.000,00	100 325.000,00	100 325.000,00
2024	Convênios Polícia Militar / Civil / Florestal	02.02.04.06.181.0022.2024	Demanda Atendida / %	100 435.000,00	100 235.000,00	100 235.000,00	100 235.000,00
2033	Gestão da Defesa Civil	02.04.01.06.182.0022.2033	Estrutura Mantida / %	100 346.000,00	100 364.900,00	100 385.123,00	100 406.761,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				
			1.776.000,00	924.900,00	945.123,00	966.761,00	
			4.612.784,00				



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

Programa: 0023 Apoio a Outros Níveis de Ensino

Objetivo: Garantir ações de apoio a outros níveis de ensino no âmbito do município.

Unidade Gestora: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador		Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	
Não se aplica / 0		0	0	0	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
2095	Transporte Escolar do Ensino Profissional	02.07.01.12.363.0023.2095	Rota Atendida / %	100 50.000,00	100 50.000,00	100 50.000,00	100 50.000,00
2096	Projetos e Programas da Educação - Ensino Profissional	02.07.01.12.363.0023.2096	Programa / Projeto Atendido / %	100 35.000,00	100 35.000,00	100 35.000,00	100 35.000,00
2097	Manutenção de Convênios na Educação - Ensino Profissional	02.07.01.12.363.0023.2097	Convênio Executado / und.	2 47.200,00	2 47.200,00	2 47.200,00	2 47.200,00
2098	Projetos e Programas da Educação - Ensino Superior	02.07.01.12.364.0023.2098	Programa / Projeto Atendido / %	100 35.000,00	100 35.000,00	100 35.000,00	100 35.000,00
2099	Manutenção de Convênios na Educação - Ensino Superior	02.07.01.12.364.0023.2099	Convênio Executado / und.	2 47.200,00	2 47.200,00	2 47.200,00	2 47.200,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				
			214.400,00	214.400,00	214.400,00	214.400,00	
			857.600,00				



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

Programa: 0024 Fundeb - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Educação Básica

Objetivo: Garantir ações de manutenção de desenvolvimento da Educação Básica

Unidade Gestora: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador		Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	
Não se aplica / 0		0	0	0	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
2100	Fundeb - Ensino Fundamental - 40%	02.07.02.12.361.0024.2100	Aluno Atendido / %	100 4.881.500,00	100 5.613.500,00	100 6.455.300,00	100 7.423.370,00
2101	Fundeb - Ensino Fundamental - 60%	02.07.02.12.361.0024.2101	Aluno Atendido / %	100 18.300.000,00	100 21.045.000,00	100 24.201.750,00	100 27.832.000,00
2102	Fundeb - Educação Infantil - 40% - Creche	02.07.02.12.365.0024.2102	Aluno Atendido / %	100 2.099.375,00	100 2.414.050,00	100 2.775.940,00	100 3.192.100,00
2103	Fundeb - Educação Infantil - 60% - Creche	02.07.02.12.365.0024.2103	Aluno Atendido / %	100 3.057.370,00	100 3.515.970,00	100 4.043.370,00	100 4.649.875,00
2104	Fundeb - Educação Infantil - 40% - Pré Escola	02.07.02.12.365.0024.2104	Aluno Atendido / %	100 2.782.405,00	100 3.199.540,00	100 3.679.245,00	100 4.230.910,00
2105	Fundeb - Educação Infantil - 60% - Pré Escola	02.07.02.12.365.0024.2105	Aluno Atendido / %	100 3.707.870,00	100 4.264.050,00	100 4.903.660,00	100 5.639.210,00
2106	Fundeb - Educação de Jovens e Adultos - 40%	02.07.02.12.366.0024.2106	Aluno Atendido / %	100 123.500,00	100 141.800,00	100 162.845,00	100 187.045,00
2107	Fundeb - Educação de Jovens e Adultos - 60%	02.07.02.12.366.0024.2107	Aluno Atendido / %	100 488.000,00	100 561.200,00	100 645.380,00	100 742.190,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				
			35.440.020,00	40.755.110,00	46.867.490,00	53.896.700,00	
			176.959.320,00				



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

Programa: 0025 Atenção Integral a Saúde - Atenção Básica

Objetivo: Ampliar o acesso e fortalecer a atenção básica, com ênfase na Descentralização, Regionalização e da Gestão Clínica Ampliada na Estratégia Saúde da Família/Atenção Primária a Saúde. Organizar e implementar a Rede de Atenção à Saúde da mulher, da criança, do idoso com políticas de acolhimento e resolutividade. Promover a melhoria das condições das doenças crônicas mediante a qualificação da gestão e do cuidado ampliado da organização da rede de atenção à saúde para as pessoas com doenças crônicas. Promover ações educativas, preventivas, de diagnóstico, tratamento, recuperação e redução de danos.

Unidade Gestora: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021		
						Indice 2018	Indice 2019
Não se aplica / 0	0	0	0	0	0		
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
2184	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Unidades Básicas de Saúde	02.06.01.10.301.0025.2184	Unidade Beneficiada / und.	4 2.842.000,00	4 2.865.470,00	4 3.152.515,00	4 3.327.770,00
2186	Manutenção do Programa Saúde da Família	02.06.01.10.301.0025.2186	Programa / Projeto Atendido / %	100 9.273.800,00	100 10.400.765,00	100 11.742.490,00	100 12.916.730,00
2187	Manutenção e Implementação do Serviço de Atenção Odontológica	02.06.01.10.301.0025.2187	Estrutura Mantida / %	100 1.256.500,00	100 1.416.455,00	100 1.605.990,00	100 1.763.585,00
2188	Manutenção de Veículos da Atenção Integral a Saúde	02.06.01.10.301.0025.2188	Veículos em condições de uso / %	100 85.000,00	100 95.350,00	100 106.320,00	100 116.955,00
2189	Núcleo de Apoio ao Programa Saúde da Família - NASF	02.06.01.10.301.0025.2189	Estrutura Mantida / %	100 710.750,00	100 812.080,00	100 930.360,00	100 1.023.390,00
2190	Manutenção dos Programas de Apoio a Atenção a Saúde	02.06.01.10.301.0025.2190	Estrutura Mantida / %	100 1.060.000,00	100 1.102.500,00	100 1.245.375,00	100 1.364.415,00
2191	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Atenção Integral a Saúde - Atenção Básica	02.06.01.10.301.0025.2191	Demanda Atendida / %	100 695.000,00	100 765.450,00	100 847.620,00	100 932.580,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	15.923.050,00	17.458.070,00	19.630.670,00	21.445.425,00
				74.457.215,00			



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

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	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021		
						Não se aplica / 0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
2049	Aquisição e Manutenção de Veículos e Equipamentos	02.04.04.18.452.0026.2049	Veículos em condições de uso / %	100	100	100	100
			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
1004	Obras de Implantação do Parque Socioambiental Reciclar	02.04.04.18.541.0026.1004	Projeto Implantado / %	100	0	0	0
			1.637.520,00	0,00	0,00	0,00	
2044	Convênios Diversos	02.04.04.18.541.0026.2044	Convênio Executado / und.	1	1	1	1
			1.081.000,00	800.000,00	1.200.000,00	600.000,00	
2045	Programas e Projetos de Proteção ao Meio Ambiente	02.04.04.18.541.0026.2045	Programa / Projeto Atendido / %	100	100	100	100
			666.800,00	666.800,00	666.800,00	666.800,00	
2046	Manutenção do Horto Municipal	02.04.04.18.541.0026.2046	Estrutura Mantida / %	100	0	0	0
			310.000,00	0,00	0,00	0,00	
2047	Usinas de Compostagem e Reciclagem	02.04.04.18.541.0026.2047	Demanda Atendida / %	100	0	0	0
			855.000,00	0,00	0,00	0,00	
2048	Manutenção do Parque Sócioambiental Reciclar	02.04.04.18.541.0026.2048	Estrutura Mantida / %	0	100	100	100
			0,00	1.200.700,00	1.190.000,00	1.227.450,00	
1005	Implantação do Licenciamento Ambiental	02.04.04.18.542.0026.1005	Projeto Implantado / %	100	100	100	100
			715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	
1006	Recuperação de Areas Degradadas	02.04.04.18.543.0026.1006	Projeto Implantado / %	100	100	100	100
			420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	
1007	Revitalização e Recuperação de Mananciais e Cursos D'agua	02.04.04.18.544.0026.1007	Projeto Implantado / %	100	100	100	100
			450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
2050	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	02.04.05.18.541.0026.2050	Estrutura Mantida / %	100	100	100	100
			1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
			8.135.320,00	6.252.500,00	6.641.800,00	6.079.250,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			27.108.870,00				



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

Programa: 0027 POMAF - Política Municipal de Assistência Farmacêutica

Objetivo: Implementar e qualificar a Política Municipal de Assistência Farmacêutica - POMAF, com foco no acesso e no uso racional de medicamentos a população. Atualizar a REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e garantir a sua plena divulgação junto aos prescritores e à comunidade. Manter e qualificar a Comissão Permanente de Farmacoterapêutica com instrumentos de atualização científica, uso racional de medicamentos, gestão, assessoramento e redefinição dos processos de trabalho da POMAF.

Unidade Gestora: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

Indicador		Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	
Não se aplica / 0		0	0	0	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
1024	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Unidades de Assistência Farmacêutica	02.06.01.10.301.0027.1024	Unidade Beneficiada / und.	1 207.000,00	1 150.000,00	1 150.000,00	1 150.000,00
2192	Manutenção da Rede de Farmácias Municipais	02.06.01.10.301.0027.2192	Demanda Atendida / %	100 2.505.000,00	100 2.727.400,00	100 3.034.140,00	100 3.334.090,00
2193	Aquisição de Medicamentos e Insumos	02.06.01.10.301.0027.2193	Demanda Atendida / %	100 660.000,00	100 705.700,00	100 775.970,00	100 852.765,00
2195	Inovações, Pesquisa e Novas Tecnologias da Assistência Farmacêutica	02.06.01.10.301.0027.2195	Estrutura Mantida / %	100 73.000,00	100 83.710,00	100 96.100,00	100 105.725,00
				3.445.000,00	3.666.810,00	4.056.210,00	4.442.580,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				15.610.600,00			



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

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 e abastecimento de água, pavimentação e recapeamento, serviços de iluminação pública, dentre outras obras, necessárias ao fim específico da mesma.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021		
						0	0
Não se aplica / 0							
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
1009	Obras de Infra Estrutura Histórica Arqueológica	02.04.06.13.391.0028.1009	Projeto Implantado / %	50 660.000,00	50 660.000,00	0 0,00	0 0,00
1016	Construção do Centro Cultural	02.04.06.13.391.0028.1016	Projeto Implantado / %	50 600.000,00	50 600.000,00	0 0,00	0 0,00
1010	Obra de Infra Estrutura Cultural	02.04.06.13.392.0028.1010	Projeto Implantado / %	50 600.000,00	50 600.000,00	0 0,00	0 0,00
1011	Obra de Modernização Tecnológica	02.04.06.14.422.0028.1011	Projeto Implantado / %	100 120.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1012	Obra de Infra Estrutura Urbana	02.04.06.15.451.0028.1012	Projeto Implantado / %	100 1.400.000,00	100 1.484.000,00	100 1.575.000,00	100 1.670.000,00
1013	Obra de Drenagem Pavimentação e Congêneres	02.04.06.15.451.0028.1013	Projeto Implantado / %	100 30.000.000,00	100 10.700.000,00	100 11.449.000,00	100 12.000.000,00
1014	Construção e Reforma de Praças Públicas, Parques e Espaços Públicos	02.04.06.15.451.0028.1014	Projeto Implantado / %	25 1.035.000,00	25 1.035.000,00	25 1.035.000,00	25 1.035.000,00
1015	Serviços de Extensão de Rede de Iluminação Públicas e Congêneres	02.04.06.15.451.0028.1015	Projeto Implantado / %	25 2.030.000,00	25 2.030.000,00	25 2.030.000,00	25 2.030.000,00
2020	Desapropriações e Indenizações Diversas	02.04.06.15.451.0028.2020	Não se aplica / 0	0 3.000.000,00	0 3.000.000,00	0 3.000.000,00	0 3.000.000,00
1017	Obras de Saneamento Básicos e Abastecimento de Água	02.04.06.17.512.0028.1017	Projeto Implantado / %	100 1.120.000,00	100 1.120.000,00	100 1.120.000,00	100 1.120.000,00
1018	Revitalização da Lagoa Central	02.04.06.18.541.0028.1018	Projeto Implantado / %	100 2.100.000,00	100 2.100.000,00	100 2.100.000,00	100 2.100.000,00
1019	Obra de Infra Estrutura Turística	02.04.06.23.695.0028.1019	Projeto Implantado / %	50 600.000,00	50 600.000,00	0 0,00	0 0,00
1020	Obra de Infra Estrutura Esportiva	02.04.06.27.812.0028.1020	Projeto Implantado / %	50 1.000.000,00	50 1.000.000,00	0 0,00	0 0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				44.265.000,00	24.929.000,00	22.309.000,00	22.955.000,00
				114.458.000,00			



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

Programa: 0029 Benefícios aos Servidores

Objetivo: Garantir ao servidor municipal benefício concedido por Lei Municipal específica.

Unidade Gestora: 02 SECRETARIA DE GESTAO

Indicador	Indice Recente	Indice	Indice	Indice	Indice	
		2018	2019	2020	2021	
Não se aplica / 0	0	0	0	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
2015 Distribuição de Cestas Básicas	02.02.02.11.331.0029.2015	Demanda Atendida / %	100 1.797.600,00	100 1.977.360,00	100 2.175.100,00	100 2.392.610,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			1.797.600,00	1.977.360,00	2.175.100,00	2.392.610,00
			8.342.670,00			



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

Programa: 0030 Desenvolvimento de Políticas Habitacionais

Objetivo: Garantir o direito à moradia à população de baixa renda, mediante avaliação sócio-econômica e projeto de construção de unidades habitacionais a ser estabelecido.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Indicador	Indice Recente	Indice	Indice	Indice	Indice	
		2018	2019	2020	2021	
Não se aplica / 0	0	0	0	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
2172 Desenvolvimento da Habitação de Interesse Social	02.04.07.16.482.0030.2172	Programa / Projeto Atendido / %	25 250.000,00	25 250.000,00	25 250.000,00	25 250.000,00
2141 Cadastramento e Seleção do Público Alvo	02.05.02.16.122.0030.2141	Não se aplica / 0	0 10.000,00	0 10.000,00	0 10.000,00	0 10.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
			1.040.000,00			



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

Programa: 0031 Parcerias Público Privadas, Concessões e Operações Urbanas

Objetivo: Disciplinar e promover a realização de Parcerias Público-Privadas, Concessões e Operações Urbanas no âmbito da Administração Pública, em áreas de atuação pública de interesse social ou econômico.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Indicador	Indice Recente	Indice	Indice	Indice	Indice	
		2018	2019	2020	2021	
Não se aplica / 0	0	0	0	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
1021 Parcerias Público Privadas, Concessões e Operações Urbanas	02.04.06.04.122.0031.1021	Projeto Implantado / %	100 100.000,00	100 500.000,00	100 500.000,00	100 500.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			100.000,00	500.000,00	500.000,00	1.600.000,00



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

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		Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	
Não se aplica / 0		0	0	0	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
2053	Manutenção de Estradas Rurais e Vicinais	02.04.04.15.452.0032.2053	Demanda Atendida / %	100 260.000,00	100 260.000,00	100 274.490,00	100 282.504,00
2014	Estoques Reguladores de Materiais	02.04.04.18.452.0032.2014	Demanda Atendida / %	100 15.000,00	100 15.000,00	100 15.000,00	100 15.000,00
2051	Limpeza Urbana	02.04.04.18.452.0032.2051	Demanda Atendida / %	100 7.680.000,00	100 8.215.000,00	100 8.790.000,00	100 9.405.000,00
2052	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	02.04.04.18.452.0032.2052	Demanda Atendida / %	100 5.563.000,00	100 5.578.400,00	100 5.594.878,00	100 5.612.509,00
2014	Estoques Reguladores de Materiais	02.04.06.15.452.0032.2014	Demanda Atendida / %	100 200.000,00	100 200.000,00	100 200.000,00	100 200.000,00
2049	Aquisição e Manutenção de Veículos e Equipamentos	02.04.06.15.452.0032.2049	Veiculos em condições de uso / %	100 2.153.850,00	100 160.000,00	100 160.000,00	100 160.000,00
2056	Manutenção de Vias Públicas	02.04.06.15.452.0032.2056	Demanda Atendida / %	100 2.080.000,00	100 2.220.000,00	100 2.370.000,00	100 2.530.000,00
2057	Manutenção da Iluminação Pública	02.04.06.15.452.0032.2057	Estrutura Mantida / %	100 6.000.000,00	100 6.420.000,00	100 6.870.000,00	100 7.350.000,00
2058	Manutenção e Ampliação do Cemitério	02.04.06.15.452.0032.2058	Estrutura Mantida / %	100 215.000,00	100 215.000,00	100 215.000,00	100 215.000,00
2059	Manutenção dos Recursos Humanos de Serviços de Manutenção	02.04.06.15.452.0032.2059	Demanda Atendida / %	100 300.000,00	100 321.000,00	100 343.000,00	100 367.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				
			24.466.850,00	23.604.400,00	24.832.368,00	26.137.013,00	
			99.040.631,00				



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

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	Indice Recente	Indice	Indice	Indice	Indice	
		2018	2019	2020	2021	
Não se aplica / 0	0	0	0	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
1003 Regularização Fundiária	02.04.03.16.482.0033.1003	Projeto Implantado / %	100 600.000,00	100 600.000,00	100 600.000,00	100 600.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

Programa: 0034 Proteção Social Básica - PSB

Objetivo: Prestar atendimento às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e/ou social, bem como prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de ações de prevenção, promoção social, acesso a direitos e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021		
Não se aplica / 0	0	0	0	0	0		
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
2109	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	02.05.04.08.243.0034.2109	Demanda Atendida / %	100 1.558.100,00	100 1.713.910,00	100 1.885.300,00	100 2.073.830,00
2116	Criança Feliz	02.05.04.08.243.0034.2116	Programa / Projeto Atendido / %	100 119.075,00	100 113.005,00	100 113.005,00	100 113.005,00
2110	Bolsa Família / CAD Único	02.05.04.08.244.0034.2110	Demanda Atendida / %	100 242.370,00	100 266.604,00	100 293.265,00	100 322.590,00
2111	Manutenção do Programa de Atenção Integral à Família(CRAS I/PAIF)	02.05.04.08.244.0034.2111	Família Referenciada Atendida / %	100 482.045,00	100 530.250,00	100 583.275,00	100 641.605,00
2112	Manutenção do Programa de Atenção Integral à Família(CRAS II/PAIF)	02.05.04.08.244.0034.2112	Família Referenciada Atendida / %	100 472.610,00	100 519.670,00	100 571.855,00	100 629.040,00
2113	Manutenção do Programa de Atenção Integral à Família(CRAS III/PAIF)	02.05.04.08.244.0034.2113	Família Referenciada Atendida / %	100 461.915,00	100 494.630,00	100 544.090,00	100 598.500,00
2114	Manutenção do Programa de Atenção Integral à Família(CRAS IV/PAIF)	02.05.04.08.244.0034.2114	Família Referenciada Atendida / %	100 427.510,00	100 470.260,00	100 517.285,00	100 569.015,00
2115	Plantão Social/Benefícios Eventuais	02.05.04.08.244.0034.2115	Demanda Atendida / %	100 547.780,00	100 602.560,00	100 662.815,00	100 729.095,00
2117	Outras Ações de Proteção Social Básica	02.05.04.08.244.0034.2117	Não se aplica / 0	0 10.000,00	0 11.000,00	0 12.100,00	0 13.310,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	4.321.405,00	4.721.889,00	5.182.990,00	5.689.990,00
							19.916.274,00



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

Programa: 0035 Proteção Social Especial Média Complexidade - PSEMC

Objetivo: Prestar atendimento especializado a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, que tiveram seus direitos violados.

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021		
						Indice 2018	Indice 2019
Não se aplica / 0	0	0	0	0	0		
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
2118	Atendimento de Pessoas com Deficiência	02.05.04.08.242.0035.2118	Convênio Executado / und.	1	1	1	1
			637.300,00	701.030,00	771.130,00	848.245,00	
2119	Outras Ações de Proteção Social Especial	02.05.04.08.244.0035.2119	Não se aplica / 0	0	0	0	0
			387.170,00	425.690,00	468.475,00	515.325,00	
2120	CREAS / PAEFI	02.05.04.08.244.0035.2120	Estrutura Mantida / %	100	100	100	100
			528.430,00	581.275,00	639.400,00	703.340,00	
2121	Centro Pop/Abordagem de Rua	02.05.04.08.244.0035.2121	Demanda Atendida / %	100	100	100	100
			490.780,00	539.855,00	593.840,00	653.225,00	
2122	Coordenadoria e Centro de Referência da Mulher	02.05.04.08.422.0035.2122	Demanda Atendida / %	100	100	100	100
			494.360,00	543.790,00	598.170,00	657.990,00	
			2.538.040,00	2.791.640,00	3.071.015,00	3.378.125,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			11.778.820,00				



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

Programa: 0036 Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PSEAC

Objetivo: Prestar atendimento integral especializado a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal, social ou violação de direitos.

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021		
Não se aplica / 0	0	0	0	0	0		
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
2128	Serviço de Acolhimento para Idosos	02.05.04.08.241.0036.2128	Vagas Ofertadas / und.	10 154.000,00	10 169.400,00	10 186.340,00	10 204.975,00
2127	Serviço de Acolhimento para Pessoas com Deficiência / Residência Inclusiva	02.05.04.08.242.0036.2127	Vagas Ofertadas / und.	10 30.000,00	10 33.000,00	10 36.300,00	10 39.930,00
2125	Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes / Casa Lar	02.05.04.08.243.0036.2125	Vagas Ofertadas / und.	30 1.034.000,00	30 1.137.400,00	30 1.251.140,00	30 1.376.255,00
2126	Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes / Família Acolhedora	02.05.04.08.243.0036.2126	Vagas Ofertadas / und.	5 110.000,00	5 121.000,00	5 133.100,00	5 146.410,00
2129	Serviços de Acolhimento para Pessoas em Situação de Rua	02.05.04.08.244.0036.2129	Vagas Ofertadas / und.	10 330.000,00	10 363.000,00	10 399.300,00	10 439.230,00
2130	Outras Ações de Proteção Social Especial	02.05.04.08.244.0036.2130	Não se aplica / 0	0 10.000,00	0 11.000,00	0 12.100,00	0 13.310,00
2124	Serviço de Acolhimento para Mulheres Vítimas de Violência	02.05.04.08.422.0036.2124	Demanda Atendida / %	100 56.900,00	100 62.590,00	100 68.850,00	100 75.735,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				1.724.900,00	1.897.390,00	2.087.130,00	2.295.845,00
				8.005.265,00			



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

Programa: 0037 Gestão e Regulação da Política do SUAS

Objetivo: Coordenar a gestão do SUAS municipal e garantir sua implementação segundo as normativas do sistema.

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021		
						Indice 2018	Indice 2019
Não se aplica / 0	0	0	0	0	0		
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
2131	Gestão Administrativa da Diretoria de Desenvolvimento Social	02.05.02.08.122.0037.2131	Estrutura Mantida / %	100 766.490,00	100 843.140,00	100 927.450,00	100 1.020.200,00
2138	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	02.05.02.08.241.0037.2138	Estrutura Mantida / %	100 100.000,00	100 110.000,00	100 121.000,00	100 133.100,00
2132	Manutenção do Conselho Tutelar	02.05.02.08.243.0037.2132	Estrutura Mantida / %	100 310.370,00	100 341.410,00	100 375.550,00	100 413.100,00
2136	Programa de Inclusão Digital / Qualificação / Geração de Rendas	02.05.02.08.244.0037.2136	Curso realizado / und.	80 609.010,00	80 669.910,00	80 736.900,00	80 810.590,00
2137	Sine/Banco de Empregos	02.05.02.08.244.0037.2137	Estrutura Mantida / %	100 299.120,00	100 329.030,00	100 361.935,00	100 398.130,00
2011	Contribuições Previdenciárias	02.05.02.08.272.0037.2011	Não se aplica / 0	0 1.200.480,00	0 1.316.310,00	0 1.445.190,00	0 1.586.960,00
2133	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	02.05.03.08.243.0037.2133	Estrutura Mantida / %	100 700.000,00	100 770.000,00	100 847.000,00	100 931.700,00
2134	Capacitação de Servidores, Conselheiros e Entidades	02.05.04.08.128.0037.2134	Demanda Atendida / %	100 53.220,00	100 58.540,00	100 64.400,00	100 70.835,00
2135	Manutenção do Controle Social / Casa dos Conselhos	02.05.04.08.244.0037.2135	Estrutura Mantida / %	100 271.780,00	100 298.960,00	100 328.850,00	100 361.740,00
2139	Vigilância Socioassistencial	02.05.04.08.244.0037.2139	Programa / Projeto Atendido / %	100 130.880,00	100 143.970,00	100 158.365,00	100 174.200,00
				4.441.350,00	4.881.270,00	5.366.640,00	5.900.555,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	20.589.815,00			



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

Programa: 0038 Estruturação da rede de serviços do SUAS

Objetivo: Construir, ampliar, reformar, melhorias na infra-estrutura e equipamentação de locais para implantação e manutenção dos serviços.

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

Indicador	Indice Recente	Indice	Indice	Indice	Indice		
		2018	2019	2020	2021		
Não se aplica / 0	0	0	0	0	0		
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
1008	02.04.06.08.244.0038.1008	Construção, Reforma e Adequação das Unidades de Atendimento da Política de Assistência Social	Projeto Implantado / %	60 1.385.000,00	40 1.523.500,00	0 0,00	0 0,00
2123	02.05.04.08.244.0038.2123	Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Rede	Demanda Atendida / %	100 553.660,00	100 609.030,00	100 655.120,00	100 695.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				1.938.660,00	2.132.530,00	655.120,00	695.000,00
							5.421.310,00



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

Programa: 0039 Atenção Especializada a Saúde - Média Complexidade

Objetivo: Ampliar e garantir o acesso a Atenção Especializada aos usuários do SUS, de forma articulada com as Redes de Atenção a Saúde e de forma intersetorial com outros equipamentos do governo municipal, estadual e governo federal e pontos de atenção intersetoriais como forma de garantir políticas de saúde, construção do protagonismo do sujeito, acolhimento das diversidades de gênero, etnia e de crença em consonância com a promoção da vida, cidadania e ao enfrentamento das iniquidades e as violências. Implementar e qualificar a rede de Atenção Especializada em media Complexidade, potencializando a capacidade de resposta a população local e regional.

Unidade Gestora: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021		
						0	0
Não se aplica / 0							
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
1025	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Unidades de Saúde de Atenção Especializada e Média Co	02.06.01.10.302.0039.1025	Unidade Beneficiada / und.	1 1.360.000,00	1 1.423.100,00	1 1.518.410,00	1 1.597.245,00
2179	Serviços Especializados	02.06.01.10.302.0039.2179	Demanda Atendida / %	100 1.650.000,00	100 1.874.000,00	100 2.141.900,00	100 2.355.590,00
2185	Centro de Especialidades Odontológicas	02.06.01.10.302.0039.2185	Estrutura Mantida / %	100 728.000,00	100 808.620,00	100 910.935,00	100 1.002.370,00
2199	Manutenção dos Serviços de Saúde Mental (CAPS I, CAPS AD e CAPS i)	02.06.01.10.302.0039.2199	Estrutura Mantida / %	100 2.406.000,00	100 2.676.850,00	100 3.014.020,00	100 3.316.520,00
2200	Manutenção de Veículos - AEMC	02.06.01.10.302.0039.2200	Veículos em condições de uso / %	100 167.000,00	100 168.880,00	100 171.350,00	100 18.840,00
2194	Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais	02.06.01.10.303.0039.2194	Consórcio Filiado / und.	2 896.110,00	2 958.835,00	2 1.054.725,00	2 1.160.190,00
2196	Manutenção dos Programas de Média Complexidade	02.06.01.10.303.0039.2196	Estrutura Mantida / %	100 324.200,00	100 365.065,00	100 414.495,00	100 456.115,00
2206	Melhor em Casa	02.06.01.10.303.0039.2206	Estrutura Mantida / %	100 891.000,00	100 1.020.650,00	100 1.171.070,00	100 1.288.185,00
2207	Policlínicas Regionais	02.06.01.10.303.0039.2207	Estrutura Mantida / %	100 3.135.000,00	100 3.354.450,00	100 3.689.895,00	100 4.059.070,00
2208	Centro de Reabilitação	02.06.01.10.303.0039.2208	Estrutura Mantida / %	100 629.500,00	100 676.095,00	100 750.500,00	100 814.655,00
				12.186.810,00	13.326.545,00	14.837.300,00	16.068.780,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	56.419.435,00			



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

Programa: 0040 Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade

Objetivo: Organizar, qualificar e implementar serviços especializados de transporte sanitário, apoio diagnóstico, urgência e emergência e Atenção Hospitalar de forma articulada com as regiões de Saúde micro regional e macro regional e consórcios intermunicipal de saúde como forma de garantir acesso a Atenção Especializada Ambulatorial e Hospitalar à luz da Política Nacional de Imunização das Redes de Atenção a Saúde com os parâmetros dos complexos reguladores municipal e nacional.

Unidade Gestora: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

Indicador		Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021	
Não se aplica / 0		0	0	0	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
2209	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção das Unidades de Saúde AHMAC	02.06.01.10.302.0040.2209	Estrutura Mantida / %	100 1.633.000,00	100 1.719.710,00	100 1.884.030,00	100 2.044.240,00
2211	Manutenção de Veículos - AHMAC - Transporte Sanitário	02.06.01.10.302.0040.2211	Veículos em condições de uso / %	100 407.000,00	100 448.040,00	100 493.435,00	100 540.050,00
2212	Serviços de TFD de Média e Alta Complexidade e outros Auxílios	02.06.01.10.302.0040.2212	Demanda Atendida / %	100 67.000,00	100 73.690,00	100 82.495,00	100 90.745,00
2213	Fortalecimento e Melhoria dos Serviços de Urgência e Emergência	02.06.01.10.302.0040.2213	Demanda Atendida / %	100 25.880.000,00	100 26.914.050,00	100 29.388.930,00	100 31.879.940,00
2216	FAEC - Cirurgias Eletivas - Campanhas	02.06.01.10.302.0040.2216	Demanda Atendida / %	100 320.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2214	Apoio Diagnóstico em Análises Clínicas e Anato Patológicas	02.06.01.10.303.0040.2214	Estrutura Mantida / %	100 1.560.000,00	100 1.699.600,00	100 1.891.410,00	100 2.080.550,00
2215	Manutenção dos Programas de Atenção Hospitalar da Média e Alta Complexidade	02.06.01.10.303.0040.2215	Estrutura Mantida / %	100 780.000,00	100 868.350,00	100 964.455,00	100 1.064.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	30.647.000,00	31.723.440,00	34.704.755,00	37.699.525,00
				134.774.720,00			



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

Programa: 0041 Vigilância e Promoção da Saúde

Objetivo: Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde.

Unidade Gestora: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021		
						Indice 2018	Indice 2019
Não se aplica / 0	0	0	0	0	0		
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2018	2019	2020	2021	
2218	Manutenção de Veículos	02.06.01.10.305.0041.2218	Veículos em condições de uso / %	100 48.000,00	100 53.230,00	100 60.048,00	100 65.920,00
2219	Vigilância Sanitária em Saúde	02.06.01.10.305.0041.2219	Estrutura Mantida / %	100 1.220.000,00	100 1.324.450,00	100 1.469.495,00	100 1.616.045,00
2220	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	02.06.01.10.305.0041.2220	Estrutura Mantida / %	100 450.000,00	100 494.800,00	100 553.990,00	100 609.675,00
2221	Ações de Prevenção e Combate a Doenças Endêmicas	02.06.01.10.305.0041.2221	Demanda Atendida / %	100 1.172.000,00	100 1.326.170,00	100 1.509.545,00	100 1.037.435,00
2222	Manutenção dos Serviços de Imunização	02.06.01.10.305.0041.2222	Demanda Atendida / %	100 495.000,00	100 536.450,00	100 594.980,00	100 654.480,00
2223	Manutenção dos Programas de Promoção a Saúde	02.06.01.10.305.0041.2223	Estrutura Mantida / %	100 392.000,00	100 419.440,00	100 461.385,00	100 507.535,00
2224	Apoio Diagnóstico - Vigilância em Saúde	02.06.01.10.305.0041.2224	Estrutura Mantida / %	100 146.000,00	100 159.020,00	100 176.930,00	100 194.635,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				
			3.923.000,00	4.313.560,00	4.826.373,00	4.685.725,00	
			17.748.658,00				



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

ANEXO V - RESUMOS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E AÇÕES VINCULADAS

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	Indice Recente	Indice	Indice	Indice	Indice	
		2018	2019	2020	2021	
Não se aplica / 0	0	0	0	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
9999 Reserva de Contingência	02.03.01.99.999.9999.9999	Não se aplica / 0	0 1.000.000,00	0 1.000.000,00	0 1.000.000,00	0 1.000.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			4.000.000,00			