



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 01 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2001 Manutenção do Gabinete

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.302.160,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

679.580,00

713.580,00

909.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 02 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
**PROGRAMA:** 0008 TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Manutenção da Assessoria e dos Serviços de Comunicação

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

0,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.900.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

1.200.000,00

1.260.000,00

1.440.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Gerenciamento da Secretaria e suas Divisões

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

13.747.400,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

4.162.400,00

4.439.000,00

5.146.000,00

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Convênios Diversos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

CONVÊNIO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

2,00

2,00

2,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

160.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

60.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2005 Contribuições a Entidades Diversas

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

ENTIDADE

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

3,00

3,00

3,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

150.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2006 Comemorações, Inaugurações e Confraternizações

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

EVENTO

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

7,00

7,00

7,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

641.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

183.000,00

201.000,00

257.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2013      Pessoal a Disposição de Outros Órgãos

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.440.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

600.000,00

890.000,00

950.000,00

0,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014      Estoques Reguladores de Materiais

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.220.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

400.000,00

420.000,00

400.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2045 Manutenção dos Serviços da Cantina

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

183.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

60.000,00

63.000,00

60.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  
**PROGRAMA:** 0011 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2008 Manutenção e Modernização Tecnológica

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.016.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

335.000,00

2011

351.500,00

2012

330.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
**PROGRAMA:** 0006 GESTÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2009 Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

CURSO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

4,00

2011

4,00

2012

4,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

136.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

70.000,00

2011

38.000,00

2012

28.000,00

2013

0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
**PROGRAMA:** 0008 TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2007 Publicação e Divulgação de Atos Administrativos Oficiais

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

544.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

175.000,00

2011

184.500,00

2012

184.500,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2046 Manutenção dos Serviços Funerários

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

85.700,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

27.200,00

2011

28.500,00

2012

30.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
**PROGRAMA:** 0000 ENCARGOS GERAIS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0006 Pagamento de Inativos e Pensionistas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	NÃO SE APLICA

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	3.790.000,00
------------------------	--------------

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.150.000,00	1.210.000,00	1.430.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 Contribuições Previdenciárias

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

NÃO SE APLICA

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.564.600,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2.132.000,00

2011

3.032.600,00

2012

3.400.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 11 TRABALHO  
**SUBFUNÇÃO:** 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
**PROGRAMA:** 0029 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2010 Distribuição de Cestas Básicas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.352.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

1.000.000,00

1.052.000,00

1.300.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**SUBFUNÇÃO:** 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
**PROGRAMA:** 0000 ENCARGOS GERAIS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0001 Amortização de Dívidas Previdenciárias

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

NÃO SE APLICA

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.327.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

768.000,00

2011

552.000,00

2012

7.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**SUBFUNÇÃO:** 845 TRANSFERÊNCIAS  
**PROGRAMA:** 0000 ENCARGOS GERAIS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0004 Pagamento de Contribuições ao Pasep

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	NÃO SE APLICA

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.835.000,00
------------------------	--------------

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
515.000,00	610.000,00	710.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 05 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA  
**FUNÇÃO:** 06 SEGURANÇA PÚBLICA  
**SUBFUNÇÃO:** 181 POLICIAMENTO  
**PROGRAMA:** 0022 CIDADE SEGURA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Apoio e Manutenção de Programas e Projetos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	PROGRAMA/PROJETO

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2,00	2,00	2,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 218.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
85.000,00	89.000,00	44.000,00	0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2016 Convênio Polícias Militar/Civil/Florestal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	CONVÊNIO

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3,00	3,00	3,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 325.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100.000,00	104.000,00	121.000,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0007 GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Gerenciamento da Secretaria e suas Divisões

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.057.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

550.000,00

637.500,00

869.500,00

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Convênios Diversos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

CONVÊNIO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

1,00

1,00

1,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

162.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

20.000,00

21.000,00

121.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**SUBFUNÇÃO:** 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
**PROGRAMA:** 0000 ENCARGOS GERAIS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 Pagamento de Precatórios Judiciais e Cumprimento de Sentenças ou Decisões Judiciais

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

NÃO SE APLICA

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.762.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

1.365.000,00

2011

1.312.500,00

2012

1.085.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**PROGRAMA:** 0010 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL, FISCAL E TRIBUTÁRIA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Gerenciamento da Secretaria e suas Divisões

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

0,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.397.540,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

1.209.400,00

1.253.500,00

1.934.640,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS  
**PROGRAMA:** 0010 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL, FISCAL E TRIBUTÁRIA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2019 Modernização e Fiscalização Tributária

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

0,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.614.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

822.000,00

842.000,00

950.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**SUBFUNÇÃO:** 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
**PROGRAMA:** 0000 ENCARGOS GERAIS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0002 Resgate da Dívida Contratada

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	NÃO SE APLICA

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	4.836.000,00
------------------------	--------------

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.136.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**SUBFUNÇÃO:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**PROGRAMA:** 0000 ENCARGOS GERAIS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0005 Devolução de Receitas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	NÃO SE APLICA

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	98.900,00
------------------------	-----------

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
31.400,00	33.000,00	34.500,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA  
**SUBFUNÇÃO:** 999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA  
**PROGRAMA:** 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0007 Reserva de Contingência

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

NÃO SE APLICA

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

150.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

50.000,00

2011

50.000,00

2012

50.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1021 Construção da Casa do Professor

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,50

2012

0,50

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

0,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Gerenciamento da Secretaria e suas Divisões

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.842.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

1.200.000,00

2011

1.250.000,00

2012

1.392.000,00

2013

0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2053 Manutenção do Centro de Apoio Educacional

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

190.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

190.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0030 ATIVIDADES EDUCACIONAIS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2038 Projetos e Programas da Educação

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

PROGRAMA/PROJETO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

6,00

6,00

6,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

330.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

105.000,00

130.000,00

95.000,00

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2039 Manutenção de Convênios na Educação

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

CONVÊNIO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

3,00

3,00

3,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

146.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

50.000,00

52.000,00

44.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
**PROGRAMA:** 0006 GESTÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2009 Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

CURSO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

4,00

2011

4,00

2012

4,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

543.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

203.000,00

2011

240.000,00

2012

100.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
**PROGRAMA:** 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 Contribuições Previdenciárias

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

NÃO SE APLICA

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.402.810,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

364.410,00

2011

403.400,00

2012

635.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0012 TRANSPORTE ESCOLAR

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2022 Transporte Escolar Outros Níveis de Ensino

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

109.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

43.000,00

2011

43.000,00

2012

23.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2021 Assistência ao Educando

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

75.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

25.000,00

2011

25.000,00

2012

25.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**PROGRAMA:** 0012 TRANSPORTE ESCOLAR

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2032 Manutenção do Transporte Escolar

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.494.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

790.000,00

1.174.000,00

1.530.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**PROGRAMA:** 0013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2035 Manutenção do Programa da Alimentação Escolar no Ensino Fundamental

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.634.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

504.000,00

2011

530.000,00

2012

600.000,00

2013

0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**PROGRAMA:** 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1004 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Ensino Fundamental

#### META FÍSICA

##### QUANTIDADE TOTAL

13,00

##### UNIDADE DE MEDIDA

ESCOLA

#### META POR EXERCÍCIO

2010

8,00

2011

3,00

2012

2,00

2013

0,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

18.425.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

3.265.000,00

2011

5.400.000,00

2012

9.760.000,00

2013

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1031 Construção do Centro de Apoio Educacional

#### META FÍSICA

##### QUANTIDADE TOTAL

1,00

##### UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,50

2012

0,50

2013

0,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.800.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

2.500.000,00

2012

2.300.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2024 Manutenção do Ensino Fundamental

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.108.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

865.000,00

1.100.000,00

2.143.000,00

0,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2028 Manutenção da Biblioteca Escolar

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.026.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

348.000,00

330.000,00

348.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2033 Manutenção e Conservação de Prédios Escolares - Ensino Fundamental

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

118.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

35.000,00

55.000,00

28.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**PROGRAMA:** 0030 ATIVIDADES EDUCACIONAIS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2023 Apoio e Promoção de Eventos Escolares

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	EVENTO

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2,00	2,00	2,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	78.000,00
------------------------	-----------

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
16.000,00	17.000,00	45.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 365 ENSINO INFANTIL  
**PROGRAMA:** 0013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2036 Manutenção do Programa da Alimentação Escolar na Educação Infantil

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

710.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

200.000,00

2011

210.000,00

2012

300.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 365 ENSINO INFANTIL  
**PROGRAMA:** 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Educação Infantil

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

6,00

UNIDADE DE MEDIDA

ESCOLA

#### META POR EXERCÍCIO

2010

4,00

2011

1,00

2012

1,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.050.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

1.400.000,00

2011

1.300.000,00

2012

2.350.000,00

2013

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2025 Manutenção da Educação Infantil

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.653.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

445.000,00

2011

488.000,00

2012

720.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2034 Manutenção e Conservação de Prédios Escolares - Educação Infantil

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

70.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

23.000,00

24.000,00

23.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
**PROGRAMA:** 0013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2037 Manutenção do Programa da Alimentação Escolar na EJA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

296.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

96.000,00

2011

100.000,00

2012

100.000,00

2013

0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
**PROGRAMA:** 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2026 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

305.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

70.000,00

2011

120.000,00

2012

115.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**PROGRAMA:** 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2027 Manutenção da Educação Especial

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

332.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

115.000,00

2011

105.000,00

2012

112.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 03 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
**PROGRAMA:** 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 Contribuições Previdenciárias

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	NÃO SE APLICA

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.373.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.373.000,00	0,00	0,00	0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2128 Contribuições Previdenciárias - 40%

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	NÃO SE APLICA

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 0,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 03 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**PROGRAMA:** 0012 TRANSPORTE ESCOLAR

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2032 Manutenção do Transporte Escolar

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

0,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.575.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

500.000,00

525.000,00

550.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 03 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**PROGRAMA:** 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2029 Fundeb - Ensino Fundamental - 40%

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

13.056.540,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

7.640.000,00

2011

3.370.040,00

2012

2.046.500,00

2013

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2129 Fundeb - Ensino Fundamental - 60%

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

17.052.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

7.292.400,00

2012

9.760.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 03 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 365 ENSINO INFANTIL  
**PROGRAMA:** 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2030 Fundeb - Educação Infantil - 40%

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

0,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.773.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

3.707.000,00

1.655.000,00

1.411.500,00

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2130 Fundeb - Educação Infantil - 60%

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

0,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

0,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.332.040,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

0,00

3.160.040,00

3.172.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 03 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
**PROGRAMA:** 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2031 Fundeb - Educação de Jovens e Adultos - 40%

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

0,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

772.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

680.000,00

80.000,00

12.000,00

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2132 Fundeb - Educação de Jovens e Adultos - 60%

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

0,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

0,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.601.080,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

0,00

850.780,00

750.300,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
**SUBUNIDADE:** 01 DIVISÃO DE APOIO GOVERNAMENTAL  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Gerenciamento da Secretaria e suas Divisões

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

620.900,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

173.400,00

2011

199.000,00

2012

248.500,00

2013

0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
**SUBUNIDADE:** 02 COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL  
**FUNÇÃO:** 06 SEGURANÇA PÚBLICA  
**SUBFUNÇÃO:** 182 DEFESA CIVIL  
**PROGRAMA:** 0022 CIDADE SEGURA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2020 Manutenção da Coordenadoria de Defesa Civil

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

514.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

93.000,00

91.000,00

330.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2006 Comemorações, Inaugurações e Confraternizações

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

EVENTO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

2,00

2,00

2,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

27.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

3.000,00

12.000,00

12.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0019 GESTÃO DO SUS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Gerenciamento da Secretaria e suas Divisões

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

174.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

174.000,00

0,00

0,00

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Convênios Diversos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

CONVÊNIO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

0,00

2,00

2,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

49.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

0,00

28.000,00

21.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014 Estoques Reguladores de Materiais

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

30.000,00

2012

50.000,00

2013

0,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2045 Manutenção dos Serviços da Cantina

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

0,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2099 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

27.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

8.000,00

8.500,00

10.500,00

0,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2100 Gerenciamento do Fundo Municipal de Saúde

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

0,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.488.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

0,00

2.030.000,00

2.458.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2107 Manutenção e Conservação de Prédio da Área de Saúde

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

47.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

15.000,00

16.000,00

16.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
**PROGRAMA:** 0006 GESTÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2009 Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

CURSO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

3,00

2012

3,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

96.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

48.000,00

2012

48.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
**PROGRAMA:** 0019 GESTÃO DO SUS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 Contribuições Previdenciárias

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	NÃO SE APLICA

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	7.489.000,00
------------------------	--------------

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.070.000,00	2.492.000,00	2.927.000,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 301 ATENÇÃO BÁSICA  
**PROGRAMA:** 0015 ATENÇÃO BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1003 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde - Atenção Básica

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

6,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

3,00

2012

3,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.980.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

1.700.000,00

2012

2.280.000,00

2013

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2106 Manutenção e Conservação de Unidades de Saúde - Atenção Básica

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

74.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

39.000,00

2012

35.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2110 Manutenção do Programa Saúde da Família

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

11.828.855,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

5.650.000,00

2012

6.178.855,00

2013

0,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2111 Manutenção do Serviço de Assistência Odontológica

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.094.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

950.000,00

2012

1.144.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2113 Manutenção do Setor de Imunização

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

319.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

117.000,00

2012

202.000,00

2013

0,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2115 Manutenção de Veículos - Atenção Básica

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

140.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

55.000,00

2012

85.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2135 Núcleo de Apoio ao Programa Saúde da Família - NASF

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

972.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

447.000,00

2012

525.000,00

2013

0,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2136 Manutenção dos Programas de Apoio a Atenção a Saúde

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.659.600,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

230.000,00

2012

2.429.600,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 301 ATENÇÃO BÁSICA  
**PROGRAMA:** 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2112 Manutenção da Farmácia Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.540.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

780.000,00

2012

760.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**PROGRAMA:** 0016 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2098 Contribuições a Consórcios Intermunicipais

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

340.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

170.000,00

2012

170.000,00

2013

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2118 Manutenção Saúde Mental

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.035.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

1.485.000,00

2012

1.550.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2119 Ações de Média e Alta Complexidade

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.835.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

85.000,00

2012

3.750.000,00

2013

0,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2121 Manutenção de Veículos - MAC

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

380.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

190.000,00

2012

190.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2126 Fortalecimento e Melhoria da Qualidade de Assis.Hospitalar e Ambulatorial

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

0,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.650.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

0,00

5.940.000,00

1.710.000,00

0,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2138 Serviços Especializados

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

0,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.670.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

0,00

1.140.000,00

1.530.000,00

0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2139 Apoio aos Serviços de Urgência e Emergência

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.905.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

405.000,00

2012

5.500.300,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**PROGRAMA:** 0019 GESTÃO DO SUS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1030 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - GESTÃO SUS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

70,00

2012

20,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

390.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

300.000,00

2012

90.000,00

2013

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2108 Serviços de TFD e outros Auxílios

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

102.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

62.000,00

2012

40.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
**PROGRAMA:** 0015 ATENÇÃO BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2114 Manutenção dos Serviços Laboratoriais

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.044.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

522.000,00

2012

522.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
**PROGRAMA:** 0016 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2137 Centro de Especialidades Odontológicas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

760.000,00

2012

440.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
**PROGRAMA:** 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2120 Aquisição de Medicamentos e Insumos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

430.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

210.000,00

2012

220.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
**PROGRAMA:** 0017 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2122 Manutenção de Veículos - Vigilância em Saúde

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

170.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

70.000,00

2012

100.000,00

2013

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2123 Vigilância Sanitária em Saúde

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

509.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

225.000,00

2012

284.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2124 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

880.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

510.000,00

2012

370.000,00

2013

0,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2140 Ações de Prevenção e Combate a Doenças Endemicas

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

532.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

532.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0016 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2121 Manutenção de Veículos - MAC

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

100.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

100.000,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0019 GESTÃO DO SUS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Convênios Diversos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	CONVÊNIO

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 28.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
28.000,00	0,00	0,00	0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014 Estoques Reguladores de Materiais

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 27.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
27.000,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2045 Manutenção dos Serviços da Cantina

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

24.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

24.000,00

0,00

0,00

0,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2100 Gerenciamento do Fundo Municipal de Saúde

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.700.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

1.700.000,00

0,00

0,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
**PROGRAMA:** 0006 GESTÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2009 Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

CURSO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

3,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

9.000,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 301 ATENÇÃO BÁSICA  
**PROGRAMA:** 0015 ATENÇÃO BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1003 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde - Atenção Básica

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

3,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

3,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.700.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

1.700.000,00

0,00

0,00

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2098 Contribuições a Consórcios Intermunicipais

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

50.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

50.000,00

0,00

0,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2106 Manutenção e Conservação de Unidades de Saúde - Atenção Básica

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

35.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

35.000,00

0,00

0,00

0,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2109 Manutenção Atendimento em Unidades de Saude

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.730.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

1.730.000,00

0,00

0,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2110 Manutenção do Programa Saúde da Família

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

5.100.000,00

0,00

0,00

0,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2111 Manutenção do Serviço de Assistência Odontológica

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

540.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

540.000,00

0,00

0,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2113 Manutenção do Setor de Imunização

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

70.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

70.000,00

0,00

0,00

0,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2115 Manutenção de Veículos - Atenção Básica

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

50.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

50.000,00

0,00

0,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 301 ATENÇÃO BÁSICA  
**PROGRAMA:** 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2112 Manutenção da Farmácia Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

400.000,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**PROGRAMA:** 0016 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2116 Serviços de Exames Especializados

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

700.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

700.000,00

0,00

0,00

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2117 Serviços de Fisioterapia

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

150.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

150.000,00

0,00

0,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2118 Manutenção Saúde Mental

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.200.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

1.200.000,00

0,00

0,00

0,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2119 Ações de Média e Alta Complexidade

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

150.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

150.000,00

0,00

0,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2126 Fortalecimento e Melhoria da Qualidade de Assis.Hospitalar e Ambulatorial

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

5.500.000,00

0,00

0,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**PROGRAMA:** 0019 GESTÃO DO SUS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1030 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - GESTÃO SUS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

380.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

380.000,00

0,00

0,00

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2108 Serviços de TFD e outros Auxílios

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

9.000,00

0,00

0,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
**PROGRAMA:** 0015 ATENÇÃO BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2114 Manutenção dos Serviços Laboratoriais

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

450.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

450.000,00

0,00

0,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
**PROGRAMA:** 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2120 Aquisição de Medicamentos e Insumos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

200.000,00

0,00

0,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
**PROGRAMA:** 0017 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2122 Manutenção de Veículos - Vigilância em Saúde

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

40.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

40.000,00

0,00

0,00

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2123 Vigilância Sanitária em Saúde

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

70.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

70.000,00

0,00

0,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2124 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

600.000,00

0,00

0,00

0,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2125 Campanhas de Saúde e Educação Sanitária

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

4.000,00

0,00

0,00

0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 01 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Gerenciamento da Secretaria e suas Divisões

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.685.910,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

470.200,00

2011

391.000,00

2012

824.710,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 01 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
**PROGRAMA:** 0006 GESTÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2065 Capacitação Servidores, Conselheiros e Entidades

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

CURSO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

6,00

2011

6,00

2012

6,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

99.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

30.000,00

2011

30.000,00

2012

39.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 01 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2066 Manutenção do Conselho Tutelar

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

530.350,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

135.500,00

2011

158.500,00

2012

236.350,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 01 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2067 Manutenção da Casa dos Conselhos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

247.020,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

55.000,00

2011

75.280,00

2012

116.740,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 01 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 Contribuições Previdenciárias

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

NÃO SE APLICA

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.126.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

260.000,00

2011

384.760,00

2012

481.740,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2068 Manutenção do Fundo M. Direito Criança e Adolescente

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

0,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

759.900,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

63.000,00

303.000,00

393.900,00

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2069 Diagnóstico Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

1,00

UND.

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

20.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

20.000,00

0,00

0,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
**PROGRAMA:** 0023 PROTEÇÃO BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2070 Assistência ao Idoso

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

112.800,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

30.000,00

36.000,00

46.800,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA  
**PROGRAMA:** 0024 PROTEÇÃO ESPECIAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2077 Assistência a Pessoas com Deficiência

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

CONVÊNIO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

1,00

2011

1,00

2012

1,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

894.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

250.000,00

2011

280.000,00

2012

364.000,00

2013

0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
**PROGRAMA:** 0023 PROTEÇÃO BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2071 Manutenção de Programas Sócio Educativos Destinados a Crianças / PETI

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.318.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

365.000,00

468.200,00

485.500,00

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2072 Manutenção de Programas Sócio Educativos Destinados a Jovens / PETI

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.231.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

389.800,00

425.800,00

415.500,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
**PROGRAMA:** 0024 PROTEÇÃO ESPECIAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2078 Manutenção dos Programas de Liberdade Assistida e PSC

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

59.900,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

59.900,00

0,00

0,00

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2079 Manutenção do Programa de Prevenção e Uso de Drogas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

CONVÊNIO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

1,00

1,00

1,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

209.880,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

63.600,00

63.600,00

82.680,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2080 Manutenção do Programa Casa Lar

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

CONVÊNIO

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

1,00

1,00

1,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

572.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

170.000,00

175.000,00

227.500,00

0,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2081 Manutenção do Programa Família Acolhedora

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

CONVÊNIO

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

5,00

5,00

5,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

190.900,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

80.500,00

48.000,00

62.400,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**PROGRAMA:** 0023 PROTEÇÃO BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1027 Implantação de Centros de Convivência

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

0,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2073 Manutenção de Programa de Atenção Integral à Família (CRAS/PAIF)

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

747.200,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

171.000,00

2011

248.200,00

2012

328.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2074 Manutenção de Programas de Inclusão Digital, Qualificação e Geração de Renda

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.194.580,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

396.000,00

363.800,00

434.780,00

0,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2075 Descentralização da Política Municipal de Assistência Social

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

CONVÊNIO

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

3,00

3,00

3,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

456.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

180.000,00

120.000,00

156.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2076 Manutenção de Programas de Segurança Alimentar

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

61.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

61.500,00

0,00

0,00

0,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2085 Outras Ações de Proteção Social Básica

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

586.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

33.800,00

153.000,00

400.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2133 Manutenção de Programa de Atenção Integral à Família (CRAS II/PAIF)

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

504.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

231.200,00

2012

273.300,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**PROGRAMA:** 0024 PROTEÇÃO ESPECIAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1028 Implantação do CREAS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

0,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2082 Manutenção do Plantão Social

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

762.600,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

271.600,00

2011

210.000,00

2012

281.000,00

2013

0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2083 Outras Ações de Proteção Social Especial

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

155.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

40.000,00

50.000,00

65.000,00

0,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2134 Implantação e Manutenção do CREAS

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

0,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

593.220,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

0,00

278.200,00

315.020,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS  
**PROGRAMA:** 0024 PROTEÇÃO ESPECIAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2084 Manutenção da Coordenadoria e Centro de Referência da Mulher

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

252.800,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

120.600,00

2011

57.000,00

2012

75.200,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA  
**SUBUNIDADE:** 01 DIVISÃO DE TURISMO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Gerenciamento da Secretaria e suas Divisões

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.849.440,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

544.000,00

2011

520.440,00

2012

785.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA  
**SUBUNIDADE:** 01 DIVISÃO DE TURISMO  
**FUNÇÃO:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SUBFUNÇÃO:** 695 TURISMO  
**PROGRAMA:** 0025 FOMENTO A POLÍTICAS DE DESENV.TURÍSTICO LOCAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Convênios Diversos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	CONVÊNIO

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2,00	2,00	2,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.057.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
315.000,00	362.000,00	380.000,00	0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2054 Manutenção do Fundo Municipal de Turismo

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 132.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
42.000,00	44.000,00	46.500,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2055 Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Turístico

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

750.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

160.000,00

260.000,00

330.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA  
**SUBUNIDADE:** 02 DIVISÃO DE CULTURA  
**FUNÇÃO:** 13 CULTURA  
**SUBFUNÇÃO:** 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
**PROGRAMA:** 0006 GESTÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2009 Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

CURSO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

3,00

2011

3,00

2012

3,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

51.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

10.000,00

2011

20.000,00

2012

21.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA  
**SUBUNIDADE:** 02 DIVISÃO DE CULTURA  
**FUNÇÃO:** 13 CULTURA  
**SUBFUNÇÃO:** 392 DIFUSÃO CULTURAL  
**PROGRAMA:** 0031 PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Convênios Diversos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

CONVÊNIO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

6,00

2011

6,00

2012

6,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.436.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

640.000,00

2011

387.000,00

2012

409.000,00

2013

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2056 Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

556.860,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

150.000,00

2011

159.360,00

2012

247.500,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2057 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

244.200,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100.000,00

105.000,00

39.200,00

0,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2058 Promoção e Apoio ao Carnaval

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

EVENTO

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

1,00

1,00

1,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.144.400,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

292.400,00

387.000,00

465.000,00

0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2059 Promoção e Apoio ao Jubileu de N.Sra da Saúde

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

EVENTO

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

1,00

1,00

1,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.747.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

430.000,00

502.000,00

815.000,00

0,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2060 Promoção e Apoio às Festividades do Reveillon

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

EVENTO

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

1,00

1,00

1,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

316.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

93.000,00

104.000,00

119.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2061 Apoio às Festividades Lapinha Museu Vivo

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

EVENTO

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

1,00

1,00

1,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

28.500,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

12.000,00

8.000,00

8.500,00

0,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2062 Realização de Festival de Cultura Regional

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

EVENTO

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

1,00

1,00

1,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

538.900,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

170.000,00

180.000,00

188.900,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2063 Projeto Interconexão Cultural Arte na Praça

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

EVENTO

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

12,00

12,00

12,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

676.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

180.000,00

249.600,00

247.000,00

0,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2064 Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Cultural

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

705.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

214.000,00

235.000,00

256.700,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2127 Manutenção do Fundo Municipal de Patrimônio Cultural

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

275.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

50.000,00

75.000,00

150.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Gerenciamento da Secretaria e suas Divisões

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.541.370,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

370.000,00

2011

613.370,00

2012

558.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SUBFUNÇÃO:** 812 DESPORTO COMUNITÁRIO  
**PROGRAMA:** 0027 ESPORTE E LAZER NA CIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Convênios Diversos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

CONVÊNIO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

8,00

2011

8,00

2012

8,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

689.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

280.000,00

2011

174.000,00

2012

235.000,00

2013

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 Manutenção Áreas de Esporte e Lazer

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

270.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

80.000,00

2011

80.000,00

2012

110.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2043 Apoio e Promoção do Desenv. Esportivo

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.280.130,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

350.000,00

373.130,00

557.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SUBFUNÇÃO:** 813 LAZER  
**PROGRAMA:** 0027 ESPORTE E LAZER NA CIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2044 Apoio e Promoção do Lazer Comunitário

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

AÇÃO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

12,00

2011

12,00

2012

12,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

786.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

48.000,00

2011

44.000,00

2012

694.000,00

2013

0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Gerenciamento da Secretaria e suas Divisões

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

0,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.377.420,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

200.000,00

261.920,00

915.500,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 22 INDÚSTRIA  
**SUBFUNÇÃO:** 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL  
**PROGRAMA:** 0009 PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO ECONÔMICO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2018 Desapropriações e Indenizações Diversas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

IMÓVEL

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

12,00

2012

2,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

18.800.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

16.800.000,00

2012

2.000.000,00

2013

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2040 Apoio e Promoção do Desenvolvimento Industrial

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

120.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

40.000,00

2011

35.000,00

2012

45.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SUBFUNÇÃO:** 691 PROMOÇÃO COMERCIAL  
**PROGRAMA:** 0009 PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO ECONÔMICO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2041 Apoio e Promoção do Desenv.Comercial e de Serviços

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

0,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

100.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

30.000,00

30.000,00

40.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Gerenciamento da Secretaria e suas Divisões

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.002.600,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

739.400,00

2011

763.500,00

2012

499.700,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUBFUNÇÃO:** 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
**PROGRAMA:** 0026 GESTÃO AMBIENTAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1006 Implantação do Horto Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

OBRA

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

1,00

2012

0,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

650.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

500.000,00

2012

150.000,00

2013

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1017 Usinas de Compostagem e Reciclagem

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

13,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2,00

2011

1,00

2012

10,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.207.200,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

1.500.000,00

2011

112.000,00

2012

595.200,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1018 Implantação de Parque Ecológico

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

OBRA

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

0,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Convênios Diversos

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

CONVÊNIO

### META POR EXERCÍCIO

2010

2,00

2011

2,00

2012

2,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

44.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

20.000,00

2011

20.000,00

2012

4.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2047 Programas e Projetos de Proteção ao Meio Ambiente

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

850.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

350.000,00

250.000,00

250.000,00

0,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2048 Manutenção do Horto Municipal

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

111.950,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

30.000,00

21.000,00

60.950,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2050                      Manejo de Resíduos Sólidos

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

0,00

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.490.550,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

1.309.000,00

1.210.800,00

2.970.750,00

0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUBFUNÇÃO:** 542 CONTROLE AMBIENTAL  
**PROGRAMA:** 0026 GESTÃO AMBIENTAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1022 Implantação do Licenciamento Ambiental

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

240.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

80.000,00

2011

80.000,00

2012

80.000,00

2013

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2051 Ampliação e Manutenção do Licenciamento Ambiental

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

150.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

50.000,00

2011

50.000,00

2012

50.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUBFUNÇÃO:** 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS  
**PROGRAMA:** 0026 GESTÃO AMBIENTAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1023 Recuperação de Áreas Degradadas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

75,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

25,00

2011

25,00

2012

25,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

455.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

200.000,00

2011

155.000,00

2012

100.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUBFUNÇÃO:** 544 RECURSOS HÍDRICOS  
**PROGRAMA:** 0026 GESTÃO AMBIENTAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1024 Revitalização e Recuperação de Mananciais e Cursos d'água

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

75,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

25,00

25,00

25,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.220.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

400.000,00

580.000,00

240.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUBFUNÇÃO:** 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
**PROGRAMA:** 0026 GESTÃO AMBIENTAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2049 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

300.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

60.000,00

2011

60.000,00

2012

180.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**SUBUNIDADE:** 03 SERVIÇOS URBANOS  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUBFUNÇÃO:** 452 SERVIÇOS URBANOS  
**PROGRAMA:** 0020 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2087 Manutenção de Vias Públicas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

220.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

220.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**SUBUNIDADE:** 03 SERVIÇOS URBANOS  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUBFUNÇÃO:** 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
**PROGRAMA:** 0020 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2087 Manutenção de Vias Públicas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

0,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**SUBUNIDADE:** 03 SERVIÇOS URBANOS  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUBFUNÇÃO:** 452 SERVIÇOS URBANOS  
**PROGRAMA:** 0020 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014 Estoques Reguladores de Materiais

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

130.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

130.000,00

2013

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2088 Limpeza Urbana em Geral

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.691.600,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

3.691.600,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2090 Manutenção de Veículos e Equipamentos

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

310.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

310.000,00

2013

0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**SUBUNIDADE:** 03 SERVIÇOS URBANOS  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUBFUNÇÃO:** 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
**PROGRAMA:** 0020 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2088 Limpeza Urbana em Geral

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

0,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2090 Manutenção de Veículos e Equipamentos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

0,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 20 AGRICULTURA  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Gerenciamento da Secretaria e suas Divisões

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

0,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.139.430,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

314.400,00

341.530,00

483.500,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 20 AGRICULTURA  
**SUBFUNÇÃO:** 605 ABASTECIMENTO  
**PROGRAMA:** 0032 GESTÃO AGROPECUÁRIA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2097 Promoção do Desenvolvimento Agropecuário

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

0,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

316.100,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

91.000,00

84.100,00

141.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 20 AGRICULTURA  
**SUBFUNÇÃO:** 606 EXTENSÃO RURAL  
**PROGRAMA:** 0032 GESTÃO AGROPECUÁRIA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Convênios Diversos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

CONVÊNIO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

1,00

2011

1,00

2012

1,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.323.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

436.000,00

2011

440.000,00

2012

447.000,00

2013

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2005 Contribuições a Entidades Diversas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

ENTIDADE

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2,00

2011

2,00

2012

2,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

50.000,00

2011

50.000,00

2012

100.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**SUBUNIDADE:** 01 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Gerenciamento da Secretaria e suas Divisões

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.947.450,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

1.240.400,00

1.342.950,00

1.364.100,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**SUBUNIDADE:** 02 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUBFUNÇÃO:** 452 SERVIÇOS URBANOS  
**PROGRAMA:** 0020 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014 Estoques Reguladores de Materiais

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

0,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

662.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

250.000,00

262.000,00

150.000,00

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2087 Manutenção de Vias Públicas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

0,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

478.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

209.000,00

219.000,00

50.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2088 Limpeza Urbana em Geral

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.300.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

2.200.000,00

2.100.000,00

0,00

0,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2089 Manutenção de Iluminação Pública

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.891.500,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

1.850.000,00

1.941.500,00

2.100.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2090 Manutenção de Veículos e Equipamentos

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.452.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

650.000,00

682.200,00

120.000,00

0,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2091 Manutenção e Ampliação do Cemitério

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

220.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

60.000,00

80.000,00

80.000,00

0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2092 Manutenção de Recursos Humanos de Serviços Urbanos

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.368.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

1.350.000,00

708.300,00

1.310.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**SUBUNIDADE:** 03 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2086 Reformas e Manutenção de Prédios Públicos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.300.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

160.000,00

2011

160.000,00

2012

980.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**SUBUNIDADE:** 03 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0028 OBRAS PÚBLICAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1005 Construção do Centro Administrativo Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,13

UNIDADE DE MEDIDA

OBRA

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,43

2011

0,30

2012

0,40

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

1.500.000,00

2011

1.500.000,00

2012

0,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**SUBUNIDADE:** 03 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS  
**FUNÇÃO:** 13 CULTURA  
**SUBFUNÇÃO:** 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO  
**PROGRAMA:** 0031 PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1008 Obras de Infra Estrutura Histórica/Arqueológica

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

OBRA

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2,00

2011

2,00

2012

0,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.460.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

650.000,00

2011

210.000,00

2012

600.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**SUBUNIDADE:** 03 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS  
**FUNÇÃO:** 13 CULTURA  
**SUBFUNÇÃO:** 392 DIFUSÃO CULTURAL  
**PROGRAMA:** 0031 PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1009 Obras de Infra Estrutura Cultural

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

3,00

UNIDADE DE MEDIDA

OBRA

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

2,00

2012

1,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.350.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

750.000,00

2012

600.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**SUBUNIDADE:** 03 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUBFUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**PROGRAMA:** 0028 OBRAS PÚBLICAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1011 Obras de Infra Estrutura Urbana

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

OBRA

#### META POR EXERCÍCIO

2010

4,00

2011

4,00

2012

4,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.240.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

1.600.000,00

2011

300.000,00

2012

340.000,00

2013

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1012 Obras de Infra Estrutura Viária

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

15.700.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2.600.000,00

2011

10.600.000,00

2012

2.500.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1015 Obras de Drenagem / Pavimentação e Congêneres

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

145.700.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

6.700.000,00

28.200.000,00

110.800.000,00

0,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1016 Construção e Reforma de Praças Públicas

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

15,00

UNIDADE DE MEDIDA

PRAÇA

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

5,00

5,00

5,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.685.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

650.000,00

500.000,00

2.535.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1020 Obras de Extensão de Rede Elétrica e Congêneres

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.140.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

500.000,00

500.000,00

1.140.000,00

0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**SUBUNIDADE:** 03 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUBFUNÇÃO:** 452 SERVIÇOS URBANOS  
**PROGRAMA:** 0028 OBRAS PÚBLICAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1019 Melhoria no Sistema de Abastecimento de Água

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

450.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

100.000,00

2011

50.000,00

2012

300.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**SUBUNIDADE:** 03 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS  
**FUNÇÃO:** 17 SANEAMENTO  
**SUBFUNÇÃO:** 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
**PROGRAMA:** 0028 OBRAS PÚBLICAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014 Obras de Saneamento Básico

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,70

UNIDADE DE MEDIDA

OBRA

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,70

2011

0,67

2012

0,33

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

21.760.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

9.800.000,00

2011

8.730.000,00

2012

3.230.000,00

2013

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1029 Programa Saneamento para Todos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

OBRA

#### META POR EXERCÍCIO

2010

1,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

8.000.000,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**SUBUNIDADE:** 03 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUBFUNÇÃO:** 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
**PROGRAMA:** 0026 GESTÃO AMBIENTAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1025 Implantação do Aterro Sanitário

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

OBRA

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

1.200.000,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**SUBUNIDADE:** 03 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUBFUNÇÃO:** 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
**PROGRAMA:** 0028 OBRAS PÚBLICAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1007 Revitalização da Lagoa Central

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

80,00

UNIDADE DE MEDIDA

OBRA

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

80,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

36.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2.000.000,00

2011

3.000.000,00

2012

31.000.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**SUBUNIDADE:** 03 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS  
**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SUBFUNÇÃO:** 812 DESPORTO COMUNITÁRIO  
**PROGRAMA:** 0027 ESPORTE E LAZER NA CIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1010 Obras de Infra Estrutura Esportiva

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

11,00

UNIDADE DE MEDIDA

OBRA

#### META POR EXERCÍCIO

2010

4,00

2011

3,00

2012

4,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.255.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

1.510.000,00

2011

1.170.000,00

2012

1.575.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**SUBUNIDADE:** 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - TRANSLAGO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0021 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2094 Programa de Educação no Trânsito

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

40.600,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

13.000,00

2011

13.600,00

2012

14.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**SUBUNIDADE:** 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - TRANSLAGO  
**FUNÇÃO:** 26 TRANSPORTE  
**SUBFUNÇÃO:** 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
**PROGRAMA:** 0021 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2093 Manutenção do Departamento

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.261.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

774.000,00

2011

801.000,00

2012

686.000,00

2013

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2095 Gestão de Sinalização, Tráfego e Transporte

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

100,00

2011

100,00

2012

100,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.951.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

643.000,00

2011

649.000,00

2012

659.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2096 Manutenção do Terminal Rodoviário

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

814.590,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

158.590,00

293.000,00

363.000,00

0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Gerenciamento da Secretaria e suas Divisões

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

0,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.627.400,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

869.400,00

1.192.500,00

1.565.500,00

0,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2017 Repasse ao Fundo de Desenv. da RMBH - FDM

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

0,00

ENTIDADE

#### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

1,00

1,00

1,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

29.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

9.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2052 Modernização Administrativa

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

100,00

100,00

100,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.421.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

900.000,00

300.000,00

221.000,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUBFUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**PROGRAMA:** 0028 OBRAS PÚBLICAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2018 Desapropriações e Indenizações Diversas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

IMÓVEL

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

1,00

2012

1,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

8.000.000,00

2012

4.000.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
**SUBUNIDADE:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SUAS DIVISÕES  
**FUNÇÃO:** 16 HABITAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 482 HABITAÇÃO URBANA  
**PROGRAMA:** 0033 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1032 Regularização Fundiária

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

50,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

50,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

3.000.000,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 16 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 01 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2001 Manutenção do Gabinete

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

919.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

919.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Gerenciamento da Secretaria e suas Divisões

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

0,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Convênios Diversos

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

CONVÊNIO

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

0,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

0,00

0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 16 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 02 ASSESSORIA JURÍDICA  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0007 GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Convênios Diversos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

CONVÊNIO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

121.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

121.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2142 Manutenção da Assessoria e dos Serviços Jurídicos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

834.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

834.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 16 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 02 ASSESSORIA JURÍDICA  
**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**SUBFUNÇÃO:** 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
**PROGRAMA:** 0000 ENCARGOS GERAIS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 Pagamento de Precatórios Judiciais e Cumprimento de Sentenças ou Decisões Judiciais

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	NÃO SE APLICA

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.285.000,00
------------------------	--------------

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	1.285.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 16 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 03 DIRETORIA DE CONTRE INTERNO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 124 CONTROLE INTERNO  
**PROGRAMA:** 0008 TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2141 Gerenciamento da Diretoria e suas ações

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

214.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

214.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 16 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 04 COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
**PROGRAMA:** 0008 TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Manutenção da Assessoria e dos Serviços de Comunicação

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.445.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

1.445.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 17 SECRETARIA DE GESTÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Gerenciamento da Secretaria e suas Divisões

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

220.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

220.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2141 Gerenciamento da Diretoria e suas ações

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.222.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

5.222.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 17 SECRETARIA DE GESTÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Convênios Diversos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

2,00

UNIDADE DE MEDIDA

CONVÊNIO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

55.125,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

55.125,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2006 Comemorações, Inaugurações e Confraternizações

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

7,00

UNIDADE DE MEDIDA

EVENTO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

7,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

257.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

257.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2013      Pessoal a Disposição de Outros Órgãos

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

580.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

580.000,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014      Estoques Reguladores de Materiais

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

250.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 17 SECRETARIA DE GESTÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  
**PROGRAMA:** 0011 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2008 Manutenção e Modernização Tecnológica

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

240.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

240.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 17 SECRETARIA DE GESTÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
**PROGRAMA:** 0006 GESTÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2009 Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

CURSO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

29.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

29.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 17 SECRETARIA DE GESTÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
**PROGRAMA:** 0008 TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2007 Publicação e Divulgação de Atos Administrativos Oficiais

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

150.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

150.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 17 SECRETARIA DE GESTÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2046 Manutenção dos Serviços Funerários

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

30.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

30.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 17 SECRETARIA DE GESTÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
**FUNÇÃO:** 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
**PROGRAMA:** 0000 ENCARGOS GERAIS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0006 Pagamento de Inativos e Pensionistas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	NÃO SE APLICA

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.555.000,00
------------------------	--------------

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	1.555.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 17 SECRETARIA DE GESTÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
**FUNÇÃO:** 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 Contribuições Previdenciárias

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	NÃO SE APLICA

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	3.816.720,00
------------------------	--------------

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	3.816.720,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 17 SECRETARIA DE GESTÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
**FUNÇÃO:** 11 TRABALHO  
**SUBFUNÇÃO:** 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
**PROGRAMA:** 0029 BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2010 Distribuição de Cestas Básicas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.330.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

1.330.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 17 SECRETARIA DE GESTÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**SUBFUNÇÃO:** 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
**PROGRAMA:** 0000 ENCARGOS GERAIS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0001 Amortização de Dívidas Previdenciárias

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	NÃO SE APLICA

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	110.900,00
------------------------	------------

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	110.900,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 17 SECRETARIA DE GESTÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**SUBFUNÇÃO:** 845 TRANSFERÊNCIAS  
**PROGRAMA:** 0000 ENCARGOS GERAIS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0004 Pagamento de Contribuições ao Pasep

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	NÃO SE APLICA

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	800.710,00
------------------------	------------

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	800.710,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 17 SECRETARIA DE GESTÃO  
**SUBUNIDADE:** 03 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2005 Contribuições a Entidades Diversas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

3,00

UNIDADE DE MEDIDA

ENTIDADE

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

50.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

50.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2017 Repasse ao Fundo de Desenv. da RMBH - FDM

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

ENTIDADE

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

40.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

40.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2052 Modernização Administrativa

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

643.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

643.500,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2141 Gerenciamento da Diretoria e suas ações

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

915.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

915.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 17 SECRETARIA DE GESTÃO  
**SUBUNIDADE:** 03 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL  
**FUNÇÃO:** 20 AGRICULTURA  
**SUBFUNÇÃO:** 605 ABASTECIMENTO  
**PROGRAMA:** 0032 GESTÃO AGROPECUÁRIA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2097 Promoção do Desenvolvimento Agropecuário

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

308.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

308.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 17 SECRETARIA DE GESTÃO  
**SUBUNIDADE:** 03 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL  
**FUNÇÃO:** 22 INDÚSTRIA  
**SUBFUNÇÃO:** 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL  
**PROGRAMA:** 0009 PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO ECONÔMICO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2018 Desapropriações e Indenizações Diversas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

IMÓVEL

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

4.000.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2040 Apoio e Promoção do Desenvolvimento Industrial

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

43.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

43.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 17 SECRETARIA DE GESTÃO  
**SUBUNIDADE:** 03 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL  
**FUNÇÃO:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SUBFUNÇÃO:** 691 PROMOÇÃO COMERCIAL  
**PROGRAMA:** 0009 PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO ECONÔMICO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2041 Apoio e Promoção do Desenv.Comercial e de Serviços

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

65.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

65.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 17 SECRETARIA DE GESTÃO  
**SUBUNIDADE:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA  
**FUNÇÃO:** 06 SEGURANÇA PÚBLICA  
**SUBFUNÇÃO:** 181 POLICIAMENTO  
**PROGRAMA:** 0022 CIDADE SEGURA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Apoio e Manutenção de Programas e Projetos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	PROGRAMA/PROJETO

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 725.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	725.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2016 Convênio Polícias Militar/Civil/Florestal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	CONVÊNIO

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 126.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	126.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 18 SECRETARIA DA FAZENDA  
**SUBUNIDADE:** 01 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2143 Gerenciamento da Coordenação de Cadastro Técnico e suas ações

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

222.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

222.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 18 SECRETARIA DA FAZENDA  
**SUBUNIDADE:** 01 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**PROGRAMA:** 0010 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL, FISCAL E TRIBUTÁRIA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Gerenciamento da Secretaria e suas Divisões

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

636.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

636.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2144 Gerenciamento da Coordenação do Tesouro e suas ações

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

822.490,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

822.490,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 18 SECRETARIA DA FAZENDA  
**SUBUNIDADE:** 01 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS  
**PROGRAMA:** 0010 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL, FISCAL E TRIBUTÁRIA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2145 Gerenciamento da Coordenação de Receita e suas ações

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.338.640,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

1.338.640,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2146 Gerenciamento da Coordenação de Auditoria e Fiscalização e suas ações

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.234.336,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

1.234.336,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 18 SECRETARIA DA FAZENDA  
**SUBUNIDADE:** 01 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL  
**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**SUBFUNÇÃO:** 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
**PROGRAMA:** 0000 ENCARGOS GERAIS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0002 Resgate da Dívida Contratada

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	NÃO SE APLICA

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	4.408.000,00
------------------------	--------------

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	4.408.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 18 SECRETARIA DA FAZENDA  
**SUBUNIDADE:** 01 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL  
**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**SUBFUNÇÃO:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**PROGRAMA:** 0000 ENCARGOS GERAIS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0005 Devolução de Receitas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	NÃO SE APLICA

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	36.300,00
------------------------	-----------

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	36.300,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 18 SECRETARIA DA FAZENDA  
**SUBUNIDADE:** 01 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL  
**FUNÇÃO:** 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA  
**SUBFUNÇÃO:** 999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA  
**PROGRAMA:** 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0007 Reserva de Contingência

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

NÃO SE APLICA

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

100.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 19 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 01 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Gerenciamento da Secretaria e suas Divisões

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

264.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

264.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 19 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 01 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL  
**FUNÇÃO:** 06 SEGURANÇA PÚBLICA  
**SUBFUNÇÃO:** 182 DEFESA CIVIL  
**PROGRAMA:** 0022 CIDADE SEGURA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2147 Manutenção da Defesa Civil

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

255.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

255.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 19 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2141 Gerenciamento da Diretoria e suas ações

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.035.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

1.035.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 19 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0021 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2094 Programa de Educação no Trânsito

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

14.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

14.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 19 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA DE TRANSPORTE DE TRÂNSITO  
**FUNÇÃO:** 26 TRANSPORTE  
**SUBFUNÇÃO:** 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
**PROGRAMA:** 0021 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2095 Gestão de Sinalização, Tráfego e Transporte

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

894.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

894.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2096 Manutenção do Terminal Rodoviário

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

353.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

353.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 19 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 03 DIRETORIA DE REGULAÇÃO URBANA  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2141 Gerenciamento da Diretoria e suas ações

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.161.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

1.161.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2148 Manutenção da Fiscalização e suas ações

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.275.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

1.275.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 19 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 03 DIRETORIA DE REGULAÇÃO URBANA  
**FUNÇÃO:** 16 HABITAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 482 HABITAÇÃO URBANA  
**PROGRAMA:** 0033 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1032 Regularização Fundiária

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
------------------	-------------------

100,00

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	100,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.100.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	3.100.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 19 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 04 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2141 Gerenciamento da Diretoria e suas ações

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

636.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

636.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 19 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 04 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUBFUNÇÃO:** 452 SERVIÇOS URBANOS  
**PROGRAMA:** 0020 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014 Estoques Reguladores de Materiais

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

80.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2088 Limpeza Urbana em Geral

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.990.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

3.990.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2090 Manutenção de Veículos e Equipamentos

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

250.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 19 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 04 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUBFUNÇÃO:** 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
**PROGRAMA:** 0026 GESTÃO AMBIENTAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1006 Implantação do Horto Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

OBRA

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

50.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

50.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1017 Usinas de Compostagem e Reciclagem

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

524.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

524.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Convênios Diversos

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

2,00

UNIDADE DE MEDIDA

CONVÊNIO

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.020.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

1.020.000,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2047 Programas e Projetos de Proteção ao Meio Ambiente

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

250.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2048 Manutenção do Horto Municipal

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

0,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

59.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

0,00

59.000,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2050 Manejo de Resíduos Sólidos

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

0,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.241.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

0,00

3.241.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 19 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 04 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUBFUNÇÃO:** 542 CONTROLE AMBIENTAL  
**PROGRAMA:** 0026 GESTÃO AMBIENTAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1022 Implantação do Licenciamento Ambiental

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

80.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 19 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 04 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUBFUNÇÃO:** 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS  
**PROGRAMA:** 0026 GESTÃO AMBIENTAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1023 Recuperação de Áreas Degradadas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

25,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

100.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 19 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 04 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUBFUNÇÃO:** 544 RECURSOS HÍDRICOS  
**PROGRAMA:** 0026 GESTÃO AMBIENTAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1024 Revitalização e Recuperação de Mananciais e Cursos d'água

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

25,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

240.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

240.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 19 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUBFUNÇÃO:** 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
**PROGRAMA:** 0026 GESTÃO AMBIENTAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2049 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

180.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

180.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 19 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 06 DIRETORIA DE OBRAS  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2086 Reformas e Manutenção de Prédios Públicos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

980.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

980.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2141 Gerenciamento da Diretoria e suas ações

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.458.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

1.458.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 19 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 06 DIRETORIA DE OBRAS  
**FUNÇÃO:** 13 CULTURA  
**SUBFUNÇÃO:** 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO  
**PROGRAMA:** 0031 PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1008 Obras de Infra Estrutura Histórica/Arqueológica

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

OBRA

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

800.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

800.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 19 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 06 DIRETORIA DE OBRAS  
**FUNÇÃO:** 13 CULTURA  
**SUBFUNÇÃO:** 392 DIFUSÃO CULTURAL  
**PROGRAMA:** 0031 PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1009 Obras de Infra Estrutura Cultural

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

OBRA

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

1.200.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 19 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 06 DIRETORIA DE OBRAS  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUBFUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**PROGRAMA:** 0028 OBRAS PÚBLICAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1011 Obras de Infra Estrutura Urbana

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

OBRA

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

300.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

300.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1012 Obras de Infra Estrutura Viária

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

5.000.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1015 Obras de Drenagem / Pavimentação e Congêneres

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

40.805.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

40.805.500,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1016 Construção e Reforma de Praças Públicas

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

5,00

UNIDADE DE MEDIDA

PRAÇA

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

635.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

635.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1020 Obras de Extensão de Rede Elétrica e Congêneres

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.163.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

1.163.500,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2018 Desapropriações e Indenizações Diversas

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

IMÓVEL

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

5.000.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 19 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 06 DIRETORIA DE OBRAS  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUBFUNÇÃO:** 452 SERVIÇOS URBANOS  
**PROGRAMA:** 0020 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014 Estoques Reguladores de Materiais

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

180.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

180.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2087 Manutenção de Vias Públicas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

80.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2089 Manutenção de Iluminação Pública

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.300.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

2.300.000,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2090 Manutenção de Veículos e Equipamentos

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

125.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

125.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2091 Manutenção e Ampliação do Cemitério

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

150.000,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2092 Manutenção de Recursos Humanos de Serviços Urbanos

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

930.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

930.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 19 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 06 DIRETORIA DE OBRAS  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUBFUNÇÃO:** 452 SERVIÇOS URBANOS  
**PROGRAMA:** 0028 OBRAS PÚBLICAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1019 Melhoria no Sistema de Abastecimento de Água

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

50.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

50.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 19 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 06 DIRETORIA DE OBRAS  
**FUNÇÃO:** 17 SANEAMENTO  
**SUBFUNÇÃO:** 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
**PROGRAMA:** 0028 OBRAS PÚBLICAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014 Obras de Saneamento Básico

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

OBRA

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.130.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

6.130.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 19 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 06 DIRETORIA DE OBRAS  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUBFUNÇÃO:** 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
**PROGRAMA:** 0028 OBRAS PÚBLICAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1007 Revitalização da Lagoa Central

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

20,00

UNIDADE DE MEDIDA

OBRA

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

20,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

6.000.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 19 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 06 DIRETORIA DE OBRAS  
**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SUBFUNÇÃO:** 812 DESPORTO COMUNITÁRIO  
**PROGRAMA:** 0027 ESPORTE E LAZER NA CIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1010 Obras de Infra Estrutura Esportiva

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

3,00

UNIDADE DE MEDIDA

OBRA

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.400.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

1.400.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 20 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 01 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Gerenciamento da Secretaria e suas Divisões

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

182.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

182.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 20 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2141 Gerenciamento da Diretoria e suas ações

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

808.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

808.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 20 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
**PROGRAMA:** 0006 GESTÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2065 Capacitação Servidores, Conselheiros e Entidades

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

6,00

UNIDADE DE MEDIDA

CURSO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

6,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

39.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

39.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 20 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2066 Manutenção do Conselho Tutelar

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

240.350,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

240.350,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 20 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2067 Manutenção da Casa dos Conselhos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1.000,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

123.240,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

123.240,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 20 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 Contribuições Previdenciárias

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	NÃO SE APLICA

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	631.030,00
------------------------	------------

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	631.030,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 20 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 03 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2068 Manutenção do Fundo M. Direito Criança e Adolescente

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

401.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

401.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 20 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
**PROGRAMA:** 0023 PROTEÇÃO BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2070 Assistência ao Idoso

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

106.800,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

106.800,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 20 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA  
**PROGRAMA:** 0024 PROTEÇÃO ESPECIAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2077 Assistência a Pessoas com Deficiência

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

CONVÊNIO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

473.200,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

473.200,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 20 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
**PROGRAMA:** 0023 PROTEÇÃO BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2071 Manutenção de Programas Sócio Educativos Destinados a Crianças / PETI

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

403.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

403.500,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2072 Manutenção de Programas Sócio Educativos Destinados a Jovens / PETI

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

375.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

375.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 20 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
**PROGRAMA:** 0024 PROTEÇÃO ESPECIAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2079 Manutenção do Programa de Prevenção e Uso de Drogas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

CONVÊNIO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

106.080,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

106.080,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2080 Manutenção do Programa Casa Lar

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

CONVÊNIO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

289.900,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

289.900,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2081 Manutenção do Programa Família Acolhedora

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

5,00

UNIDADE DE MEDIDA

CONVÊNIO

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

81.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

81.200,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 20 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**PROGRAMA:** 0023 PROTEÇÃO BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2073 Manutenção de Programa de Atenção Intregal à Família (CRAS/PAIF)

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

324.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

324.500,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2074 Manutenção de Programas de Inclusão Digital, Qualificação e Geração de Renda

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

500.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

500.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2075 Descentralização da Política Municipal de Assistência Social

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

3,00

UNIDADE DE MEDIDA

CONVÊNIO

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

202.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

202.800,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2085 Outras Ações de Proteção Social Básica

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

370.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

370.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2133 Manutenção de Programa de Atenção Integral à Família (CRAS II/PAIF)

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

314.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

314.300,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2149 Manutenção de Programa de Atenção Intregal à Família (CRASIII/PAIF)

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

245.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

245.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2150 Manutenção de Programa de Atenção Integral à Família (CRAS IV/PAIF)

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

245.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

245.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 20 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**PROGRAMA:** 0024 PROTEÇÃO ESPECIAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2082 Manutenção do Plantão Social

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

266.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

266.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2083 Outras Ações de Proteção Social Especial

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

65.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2134 Implantação e Manutenção do CREAS

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

340.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

340.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 20 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS  
**PROGRAMA:** 0024 PROTEÇÃO ESPECIAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2084 Manutenção da Coordenadoria e Centro de Referência da Mulher

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

106.600,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

106.600,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 20 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 05 DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2141 Gerenciamento da Diretoria e suas ações

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

706.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

706.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 20 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 05 DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA  
**FUNÇÃO:** 13 CULTURA  
**SUBFUNÇÃO:** 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
**PROGRAMA:** 0006 GESTÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2009 Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

CURSO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

29.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

29.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 20 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 05 DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA  
**FUNÇÃO:** 13 CULTURA  
**SUBFUNÇÃO:** 392 DIFUSÃO CULTURAL  
**PROGRAMA:** 0031 PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Convênios Diversos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

6,00

UNIDADE DE MEDIDA

CONVÊNIO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

6,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

442.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

442.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2056 Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

348.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

348.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2057 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

55.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

55.000,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2058 Promoção e Apoio ao Carnaval

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

EVENTO

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

433.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

433.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2059 Promoção e Apoio ao Jubileu de N.Sra da Saúde

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

EVENTO

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

923.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

923.000,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2060 Promoção e Apoio às Festividades do Reveillon

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

EVENTO

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

150.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2062 Realização de Festival de Cultura Regional

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

EVENTO

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

258.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

258.000,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2063 Projeto Interconexão Cultural Arte na Praça

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

EVENTO

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

288.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

288.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2064 Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Cultural

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

300.000,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2127 Manutenção do Fundo Municipal de Patrimônio Cultural

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

120.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

120.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 20 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 05 DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA  
**FUNÇÃO:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SUBFUNÇÃO:** 695 TURISMO  
**PROGRAMA:** 0025 FOMENTO A POLÍTICAS DE DESENV.TURÍSTICO LOCAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Convênios Diversos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	CONVÊNIO

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 462.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	462.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2054 Manutenção do Fundo Municipal de Turismo

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 50.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	50.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2055 Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Turístico

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

340.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

340.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 20 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 06 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER  
**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2141 Gerenciamento da Diretoria e suas ações

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

448.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

448.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 20 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 06 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER  
**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SUBFUNÇÃO:** 812 DESPORTO COMUNITÁRIO  
**PROGRAMA:** 0027 ESPORTE E LAZER NA CIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Convênios Diversos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
8,00	CONVÊNIO

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	8,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 225.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	225.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 Manutenção Áreas de Esporte e Lazer

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 110.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	110.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2043 Apoio e Promoção do Desenv. Esportivo

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

517.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

517.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 20 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 06 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER  
**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SUBFUNÇÃO:** 813 LAZER  
**PROGRAMA:** 0027 ESPORTE E LAZER NA CIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2044 Apoio e Promoção do Lazer Comunitário

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

AÇÃO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

194.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

194.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 21 SECRETARIA DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2006 Comemorações, Inaugurações e Confraternizações

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

2,00

UNIDADE DE MEDIDA

EVENTO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

12.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 21 SECRETARIA DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0019 GESTÃO DO SUS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1030 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - GESTÃO SUS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

140.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

140.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Convênios Diversos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

2,00

UNIDADE DE MEDIDA

CONVÊNIO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

21.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

21.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014 Estoques Reguladores de Materiais

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

50.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

50.000,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2099 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

22.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

22.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2100 Gerenciamento do Fundo Municipal de Saúde

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.529.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

4.529.000,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2107 Manutenção e Conservação de Prédio da Área de Saúde

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

9.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 21 SECRETARIA DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
**PROGRAMA:** 0006 GESTÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2009 Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

3,00

UNIDADE DE MEDIDA

CURSO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

22.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

22.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 21 SECRETARIA DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
**PROGRAMA:** 0019 GESTÃO DO SUS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 Contribuições Previdenciárias

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	NÃO SE APLICA

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.560.000,00
------------------------	--------------

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	2.560.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 21 SECRETARIA DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 301 ATENÇÃO BÁSICA  
**PROGRAMA:** 0015 ATENÇÃO BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1003 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde - Atenção Básica

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

3,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.840.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

2.840.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2106 Manutenção e Conservação de Unidades de Saúde - Atenção Básica

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

65.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

65.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2110 Manutenção do Programa Saúde da Família

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.220.456,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

7.220.456,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2111 Manutenção do Serviço de Assistência Odontológica

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.580.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

1.580.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2115 Manutenção de Veículos - Atenção Básica

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

85.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

85.000,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2135 Núcleo de Apoio ao Programa Saúde da Família - NASF

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

508.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

508.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2136 Manutenção dos Programas de Apoio a Atenção a Saúde

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

945.975,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

945.975,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 21 SECRETARIA DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 301 ATENÇÃO BÁSICA  
**PROGRAMA:** 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1033 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde - Rede Farmácia de Minas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

200.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2112 Manutenção da Farmácia Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

690.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

690.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2120 Aquisição de Medicamentos e Insumos

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 21 SECRETARIA DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**PROGRAMA:** 0016 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1034 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Bloco MAC

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.160.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

1.160.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2098 Contribuições a Consórcios Intermunicipais

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

320.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

320.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2118 Manutenção Saúde Mental

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

0,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.680.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

0,00

1.680.000,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2121 Manutenção de Veículos - MAC

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

0,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

210.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

0,00

210.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2126 Fortalecimento e Melhoria da Qualidade de Assis.Hospitalar e Ambulatorial

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.255.767,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

12.255.767,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2137 Centro de Especialidades Odontológicas

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

305.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

305.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2138 Serviços Especializados

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

1.400.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 21 SECRETARIA DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**PROGRAMA:** 0019 GESTÃO DO SUS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2108 Serviços de TFD e outros Auxílios

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

40.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

40.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 21 SECRETARIA DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
**PROGRAMA:** 0015 ATENÇÃO BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2114 Manutenção dos Serviços Laboratoriais

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

585.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

585.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 21 SECRETARIA DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
**PROGRAMA:** 0015 ATENÇÃO BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2113 Manutenção do Setor de Imunização

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

285.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

285.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 21 SECRETARIA DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
**PROGRAMA:** 0017 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2122 Manutenção de Veículos - Vigilância em Saúde

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

70.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

70.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2123 Vigilância Sanitária em Saúde

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

391.700,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

391.700,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2124 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

703.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

703.800,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2140 Ações de Prevenção e Combate a Doenças Endemicas

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

495.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

495.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 22 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 MODERNIZAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Gerenciamento da Secretaria e suas Divisões

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.464.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

1.464.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2053 Manutenção do Centro de Apoio Educacional

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

500.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 22 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0030 ATIVIDADES EDUCACIONAIS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2038 Projetos e Programas da Educação

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

6,00

UNIDADE DE MEDIDA

PROGRAMA/PROJETO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

6,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

98.325,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

98.325,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2039 Manutenção de Convênios na Educação

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

3,00

UNIDADE DE MEDIDA

CONVÊNIO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

56.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

56.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 22 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
**PROGRAMA:** 0006 GESTÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2009 Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

CURSO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

188.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

188.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 22 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
**PROGRAMA:** 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 Contribuições Previdenciárias

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	NÃO SE APLICA

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.244.060,00
------------------------	--------------

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	1.244.060,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 22 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0012 TRANSPORTE ESCOLAR

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2022 Transporte Escolar Outros Níveis de Ensino

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

47.460,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

47.460,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 22 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2021 Assistência ao Educando

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

28.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

28.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 22 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**PROGRAMA:** 0012 TRANSPORTE ESCOLAR

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2032 Manutenção do Transporte Escolar

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.315.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

2.315.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 22 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**PROGRAMA:** 0013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2035 Manutenção do Programa da Alimentação Escolar no Ensino Fundamental

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

660.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

660.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 22 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**PROGRAMA:** 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1004 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Ensino Fundamental

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

ESCOLA

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.995.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

7.995.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2024 Manutenção do Ensino Fundamental

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.800.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

3.800.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2028 Manutenção da Biblioteca Escolar

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

363.720,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

363.720,00

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2033 Manutenção e Conservação de Prédios Escolares - Ensino Fundamental

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

60.690,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

60.690,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 22 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**PROGRAMA:** 0030 ATIVIDADES EDUCACIONAIS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2023 Apoio e Promoção de Eventos Escolares

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

2,00

UNIDADE DE MEDIDA

EVENTO

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

45.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

45.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 22 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 365 ENSINO INFANTIL  
**PROGRAMA:** 0013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2036 Manutenção do Programa da Alimentação Escolar na Educação Infantil

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

320.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

320.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 22 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 365 ENSINO INFANTIL  
**PROGRAMA:** 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Educação Infantil

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	ESCOLA

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	3,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.100.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	5.100.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2025 Manutenção da Educação Infantil

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

#### META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	100,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	2.000.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2034 Manutenção e Conservação de Prédios Escolares - Educação Infantil

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

26.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

26.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 22 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
**PROGRAMA:** 0013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2037 Manutenção do Programa da Alimentação Escolar na EJA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

81.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

81.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 22 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
**PROGRAMA:** 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2026 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

132.300,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

132.300,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 22 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**PROGRAMA:** 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2027 Manutenção da Educação Especial

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

115.710,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

115.710,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 22 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 03 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**PROGRAMA:** 0012 TRANSPORTE ESCOLAR

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2032 Manutenção do Transporte Escolar

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

18.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

18.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 22 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 03 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**PROGRAMA:** 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2029 Fundeb - Ensino Fundamental - 40%

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.354.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

1.354.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2129 Fundeb - Ensino Fundamental - 60%

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

13.420.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

13.420.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 22 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 03 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 365 ENSINO INFANTIL  
**PROGRAMA:** 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2030 Fundeb - Educação Infantil - 40%

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.110.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

1.110.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2130 Fundeb - Educação Infantil - 60%

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.782.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

3.782.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXECUTIVO

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 22 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 03 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
**PROGRAMA:** 0014 EDUCAÇÃO BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2031 Fundeb - Educação de Jovens e Adultos - 40%

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

12.000,00

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2132 Fundeb - Educação de Jovens e Adultos - 60%

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

#### META POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

976.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

976.000,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**Exercício: 2013**

**RESUMO**

**02 - PODER EXECUTIVO**

UNIDADE	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01 - GABINETE DO PREFEITO	1.879.580,00	1.973.580,00	2.349.000,00	0,00	6.202.160,00
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.872.600,00	13.365.100,00	14.497.500,00	0,00	39.735.200,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.935.000,00	1.971.000,00	2.075.500,00	0,00	5.981.500,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	3.248.800,00	4.028.500,00	4.819.140,00	0,00	12.096.440,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.062.410,00	32.529.660,00	40.680.300,00	0,00	98.272.370,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	266.400,00	290.000,00	578.500,00	0,00	1.134.900,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	23.286.000,00	26.706.500,00	36.180.255,00	0,00	86.172.755,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.717.000,00	4.550.540,00	6.105.120,00	0,00	14.372.660,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	3.402.400,00	3.598.400,00	4.508.300,00	0,00	11.509.100,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.128.000,00	1.284.500,00	2.154.000,00	0,00	4.566.500,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	270.000,00	17.126.920,00	3.000.500,00	0,00	20.397.420,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.738.400,00	3.802.300,00	9.532.200,00	0,00	18.072.900,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO	891.400,00	915.630,00	1.171.500,00	0,00	2.978.530,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	46.367.990,00	64.762.550,00	162.496.100,00	0,00	273.626.640,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.778.400,00	9.502.500,00	8.796.500,00	0,00	20.077.400,00
16 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	4.818.500,00	4.818.500,00
17 - SECRETARIA DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	21.562.455,00	21.562.455,00
18 - SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	8.797.766,00	8.797.766,00
19 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	93.738.000,00	93.738.000,00
20 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	13.639.000,00	13.639.000,00
21 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	41.501.198,00	41.501.198,00
22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	47.312.265,00	47.312.265,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>129.844.380,00</b>	<b>186.407.680,00</b>	<b>298.944.415,00</b>	<b>231.369.184,00</b>	<b>846.565.659,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>129.844.380,00</b>	<b>186.407.680,00</b>	<b>298.944.415,00</b>	<b>231.369.184,00</b>	<b>846.565.659,00</b>