



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 01 PODER LEGISLATIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 CAMARA MUNICIPAL  
**SUBUNIDADE:** 01 CAMARA MUNICIPAL  
**FUNÇÃO:** 01 LEGISLATIVA  
**SUB-FUNÇÃO:** 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
**PROGRAMA:** 0001 PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2201 Manutenção das Atividades do Legislativo

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| Não se aplica | 4,00             | 0                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 16.888.920,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.955.000,00 | 3.955.000,00 | 4.135.000,00 | 4.843.920,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 01 PODER LEGISLATIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 CAMARA MUNICIPAL  
**SUBUNIDADE:** 01 CAMARA MUNICIPAL  
**FUNÇÃO:** 01 LEGISLATIVA  
**SUB-FUNÇÃO:** 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
**PROGRAMA:** 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO AO LEGISLATIVO

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2202 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| Não se aplica | 4,00             | 0                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 15.426.780,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.585.000,00 | 3.725.000,00 | 3.725.000,00 | 4.391.780,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2203 Manutenção de Festividades e Comemorações

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| Não se aplica | 4,00             | 0                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 560.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 01 PODER LEGISLATIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 CAMARA MUNICIPAL  
**SUBUNIDADE:** 01 CAMARA MUNICIPAL  
**FUNÇÃO:** 01 LEGISLATIVA  
**SUB-FUNÇÃO:** 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
**PROGRAMA:** 0003 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2204 Manut. de Recursos Humanos e suas Ações

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| Não se aplica | 4,00             | 0                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 16.076.650,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.540.000,00 | 4.050.000,00 | 4.150.000,00 | 4.336.650,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2205 Contrib. Previdenciária Servidores/Autônomo

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| Não se aplica | 4,00             | 0                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.359.530,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 780.000,00 | 802.000,00 | 822.000,00 | 955.530,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 01 PODER LEGISLATIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 CAMARA MUNICIPAL  
**SUBUNIDADE:** 01 CAMARA MUNICIPAL  
**FUNÇÃO:** 01 LEGISLATIVA  
**SUB-FUNÇÃO:** 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
**PROGRAMA:** 0004 PROJETOS DIVERSOS

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Ampl. Melhoramento do Prédio da Câmara

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| Não se aplica | 4,00             | 0                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.225.043,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.225.043,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 01 GERENCIA GOVERNAMENTAL  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2001 Gestão do Gabinete e das Assessorias

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.993.110,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.328.000,00 | 1.538.000,00 | 1.538.000,00 | 1.589.110,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                           |      |  |
|---------------------------|------|--|
| <b>ORGÃO:</b>             | 02   | PODER EXECUTIVO  |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 01   | GABINETE DO PREFEITO   |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 01   | GERENCIA GOVERNAMENTAL   |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 09   | PREVIDÊNCIA SOCIAL   |
| <b>SUB-FUNÇÃO:</b>        | 272  | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 0005 | GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA |

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 Contribuições Previdenciárias

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| Não se aplica | 4,00             | 0                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.979.800,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 600.000,00 | 771.100,00 | 788.700,00 | 820.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 02 ASSESSORIA JURIDICA  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0007 GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Gestão da Assessoria Jurídica

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.539.300,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.100.000,00 | 1.740.000,00 | 1.839.300,00 | 1.860.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 02 ASSESSORIA JURIDICA  
**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**SUB-FUNÇÃO:** 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
**PROGRAMA:** 0000 ENCARGOS GERAIS

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 Pagamento de Precatórios Judiciais e Cumprimentos de Setenças e/ ou Decisões Judiciais

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| Não se aplica | 4,00             | 0                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 9.020.800,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.885.000,00 | 2.220.000,00 | 2.435.000,00 | 2.480.800,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 03 DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 124 CONTROLE INTERNO  
**PROGRAMA:** 0011 GESTÃO DA POLÍTICA DE EXECUÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Gestão da Diretoria de Controle Interno

##### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.939.065,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 427.000,00 | 497.000,00 | 497.000,00 | 518.065,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 04 COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
**PROGRAMA:** 0011 GESTÃO DA POLÍTICA DE EXECUÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Gestão da Assessoria e dos Serviços de Comunicação

##### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.414.215,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.360.000,00 | 2.598.000,00 | 2.598.000,00 | 2.858.215,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA DE GESTAO  
**SUBUNIDADE:** 01 GERENCIA ESTRATEGICA  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2007 Gestão da Estrutura e das Políticas de Gestão

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.364.250,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 642.000,00 | 862.000,00 | 950.250,00 | 910.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2194 Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Consórcio Filiado | 100,00           | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 243.390,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 60.270,00 | 61.040,00 | 61.040,00 | 61.040,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA DE GESTAO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2006 Comemorações, Inaugurações e Confraternizações

##### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.176.500,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 287.000,00 | 265.000,00 | 285.000,00 | 339.500,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2008 Gestão da Diretoria Administrativa e suas ações

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 32.697.670,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7.309.000,00 | 7.739.230,00 | 8.829.230,00 | 8.820.210,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2009 Pessoal à Disposição de Outros Órgãos

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.295.045,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.000.000,00 | 1.070.000,00 | 1.000.000,00 | 1.225.045,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014 Estoques Reguladores de Materiais

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.359.300,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 300.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 399.300,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA DE GESTAO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  
**PROGRAMA:** 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2010 Manutenção e Modernização Tecnológica

##### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.740.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 360.000,00 | 390.000,00 | 660.000,00 | 330.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA DE GESTAO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
**PROGRAMA:** 0006 GESTÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS HUMANOS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2036 Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores

##### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 580.300,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 121.000,00 | 148.600,00 | 153.050,00 | 157.650,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA DE GESTAO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
**PROGRAMA:** 0008 TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2012 Publicação e Divulgação dos Atos Administrativos Oficiais

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 660.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 180.000,00 | 140.000,00 | 160.000,00 | 180.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA DE GESTAO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**PROGRAMA:** 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2013 Manutenção dos Serviços Funerários

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.976.390,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 688.200,00 | 725.000,00 | 755.000,00 | 808.190,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0006 Pagamento de Inativos e Pensionistas

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| Não se aplica | 4,00             | 0                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.964.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.241.000,00 | 2.241.000,00 | 2.241.000,00 | 2.241.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA DE GESTAO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
**FUNÇÃO:** 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
**PROGRAMA:** 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 Contribuições Previdenciárias

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| Não se aplica | 4,00             | 0                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.383.525,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.965.705,00 | 2.079.940,00 | 2.063.220,00 | 2.274.660,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Distribuição de Cestas Básicas

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 7.670.210,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.797.600,00 | 1.880.000,00 | 1.600.000,00 | 2.392.610,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA DE GESTAO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**SUB-FUNÇÃO:** 845 TRANSFERÊNCIAS  
**PROGRAMA:** 0000 ENCARGOS GERAIS

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0004 Pagamento de Contribuições

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| Não se aplica | 4,00             | 0                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.490.720,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.185.000,00 | 2.319.100,00 | 2.663.510,00 | 3.323.110,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA DE GESTAO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**SUB-FUNÇÃO:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**PROGRAMA:** 0000 ENCARGOS GERAIS

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0001 Amortização de Dívidas

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| Não se aplica | 4,00             | 0                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.246.240,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020         | 2021       |
|------------|------------|--------------|------------|
| 611.000,00 | 611.000,00 | 1.211.000,00 | 813.240,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA DE GESTAO  
**SUBUNIDADE:** 03 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2016 Contribuições a Entidades Diversas

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 569.800,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 149.800,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2017 Repasse ao Fundo de Desenvol. da RMBH - FDM

#### META FÍSICA

| PRODUTO             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Beneficiada | 4,00             | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 387.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019       | 2020      | 2021       |
|-----------|------------|-----------|------------|
| 90.000,00 | 103.500,00 | 90.000,00 | 103.500,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2026 Gestão da Diretoria de Planejamento e Desempenho Institucional e Suas Ações

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.862.400,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 700.000,00 | 730.200,00 | 700.000,00 | 732.200,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2194 Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Consórcio Filiado | 1,00             | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019     | 2020 | 2021 |
|--------|----------|------|------|
| 100,00 | 1.000,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA DE GESTAO  
**SUBUNIDADE:** 03 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL  
**FUNÇÃO:** 20 AGRICULTURA  
**SUB-FUNÇÃO:** 605 ABASTECIMENTO  
**PROGRAMA:** 0009 PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO ECONÔMICO E AGROPECUÁRIO

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2019 Promoção do Desenvolvimento Agropecuário

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.750.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 825.000,00 | 310.000,00 | 290.000,00 | 325.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2020 Desapropriações e Indenizações Diversas

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| Não se aplica | 4,00             | 0                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020       | 2021         |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| 2.500.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2021 Apoio e Promoção do Desenvolvimento Industrial

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 155.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 43.000,00 | 36.000,00 | 33.000,00 | 43.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2022 Apoio e Promoção do Desenv. Comercial e de Serviços

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 155.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 40.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA DE GESTAO  
**SUBUNIDADE:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA  
**FUNÇÃO:** 06 SEGURANÇA PÚBLICA  
**SUB-FUNÇÃO:** 181 POLICIAMENTO  
**PROGRAMA:** 0022 CIDADE SEGURA

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2023 Apoio e Manutenção de Programas e Projetos

##### META FÍSICA

| PRODUTO                     | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| Programa / Projeto Atendido | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.478.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 995.000,00 | 575.000,00 | 583.000,00 | 325.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2024 Convênios Polícia Militar / Civil / Florestal

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.360.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019         | 2020       | 2021       |
|------------|--------------|------------|------------|
| 435.000,00 | 1.985.000,00 | 705.000,00 | 235.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2194 Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Consórcio Filiado | 1,00             | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020 | 2021 |
|--------|--------|------|------|
| 100,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 03 SECRETARIA DE FAZENDA  
**SUBUNIDADE:** 01 GERENCIA ESTRATEGICA  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Gestão Administrativa e Fiscal - PNAFM

#### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Projeto Implantado | 300,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021 |
|--------|--------|--------|------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 7.740.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021 |
|--------------|--------------|--------------|------|
| 2.580.000,00 | 2.580.000,00 | 2.580.000,00 | 0,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2025 Gestão da Estrutura e Política Fazendária

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.194.570,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 789.000,00 | 769.300,00 | 725.000,00 | 911.270,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 03 SECRETARIA DE FAZENDA  
**SUBUNIDADE:** 01 GERENCIA ESTRATEGICA  
**FUNÇÃO:** 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
**PROGRAMA:** 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 Contribuições Previdenciárias

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| Não se aplica | 4,00             | 0                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.831.510,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019         | 2020         | 2021       |
|------------|--------------|--------------|------------|
| 781.100,00 | 1.051.950,00 | 1.075.470,00 | 922.990,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 03 SECRETARIA DE FAZENDA  
**SUBUNIDADE:** 01 GERENCIA ESTRATEGICA  
**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**SUB-FUNÇÃO:** 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
**PROGRAMA:** 0000 ENCARGOS GERAIS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0002 Gestão da Dívida Pública Contratada

##### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| Não se aplica | 4,00             | 0                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 23.518.800,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.680.000,00 | 5.960.000,00 | 5.272.000,00 | 6.606.800,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 03 SECRETARIA DE FAZENDA  
**SUBUNIDADE:** 01 GERENCIA ESTRATEGICA  
**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**SUB-FUNÇÃO:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**PROGRAMA:** 0000 ENCARGOS GERAIS

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0005 Devolução de Receitas

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| Não se aplica | 4,00             | 0                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 850.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 200.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 03 SECRETARIA DE FAZENDA  
**SUBUNIDADE:** 01 GERENCIA ESTRATEGICA  
**FUNÇÃO:** 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA  
**SUB-FUNÇÃO:** 999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA  
**PROGRAMA:** 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

9999 Reserva de Contingência

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| Não se aplica | 4,00             | 0                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 03 SECRETARIA DE FAZENDA  
**SUBUNIDADE:** 02 COORDENAÇÃO DE RECEITA  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS  
**PROGRAMA:** 0010 GESTÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO E DA POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2027 Gestão do Sistema de Tributação, Arrecadação e Cobrança

##### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 9.485.800,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.952.000,00 | 2.542.000,00 | 2.626.800,00 | 2.365.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2028 Gestão do Serviço da Dívida Ativa, Cobrança e Planejamento Tributário

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.862.530,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 376.000,00 | 506.000,00 | 507.020,00 | 473.510,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 03 SECRETARIA DE FAZENDA  
**SUBUNIDADE:** 03 COORDENAÇÃO DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
**PROGRAMA:** 0010 GESTÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO E DA POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2029 Gestão do Sistema de Auditoria e Fiscalização

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.284.130,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.220.000,00 | 1.285.000,00 | 1.305.000,00 | 1.474.130,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 03 SECRETARIA DE FAZENDA  
**SUBUNIDADE:** 04 COORDENAÇÃO DE CADASTRO TECNICO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0010 GESTÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO E DA POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2030 Gestão do Sistema de Cadastro Técnico Imobiliário

##### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.246.230,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 350.000,00 | 570.000,00 | 678.720,00 | 647.510,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 03 SECRETARIA DE FAZENDA  
**SUBUNIDADE:** 05 COORDENAÇÃO DO TESOIRO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**PROGRAMA:** 0011 GESTÃO DA POLÍTICA DE EXECUÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, CONTROLE E PRESTAÇÃO DE CONTAS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2031 Gestão do Controle do Tesouro Municipal

##### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.683.205,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.001.000,00 | 1.171.000,00 | 1.247.280,00 | 1.263.925,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 01 GERÊNCIA ESTRATÉGICA  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2032 Gestão da Estrutura e das Políticas de Desenvolvimento Urbano

##### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.127.025,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020         | 2021         |
|------------|------------|--------------|--------------|
| 853.000,00 | 775.000,00 | 1.471.000,00 | 1.028.025,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 01 GERÊNCIA ESTRATÉGICA  
**FUNÇÃO:** 06 SEGURANÇA PÚBLICA  
**SUB-FUNÇÃO:** 182 DEFESA CIVIL  
**PROGRAMA:** 0022 CIDADE SEGURA

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2033 Gestão da Defesa Civil

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.511.761,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 346.000,00 | 348.500,00 | 410.500,00 | 406.761,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 01 GERÊNCIA ESTRATÉGICA  
**FUNÇÃO:** 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
**PROGRAMA:** 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 Contribuições Previdenciárias

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| Não se aplica | 4,00             | 0                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.935.800,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.120.800,00 | 2.125.000,00 | 2.090.000,00 | 2.600.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2034 Gestão da Diretoria de Transporte e suas Ações

##### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.751.455,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020       | 2021         |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| 1.285.000,00 | 1.246.000,00 | 647.400,00 | 1.573.055,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2035 Manutenção da Garagem

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.072.408,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020         | 2021       |
|------------|------------|--------------|------------|
| 680.000,00 | 813.800,00 | 1.741.000,00 | 837.608,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2194 Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Consórcio Filiado | 1,00             | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020 | 2021 |
|--------|--------|------|------|
| 100,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2037 Projeto Educação no Trânsito

#### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Projeto Implantado | 400,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 139.426,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 40.426,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  
**FUNÇÃO:** 26 TRANSPORTE  
**SUB-FUNÇÃO:** 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
**PROGRAMA:** 0021 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2038 Manutenção do Terminal Rodoviário

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.984.400,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 420.000,00 | 396.900,00 | 653.000,00 | 514.500,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2039 Gestão do Transporte

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.379.798,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 564.000,00 | 554.000,00 | 534.000,00 | 727.798,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2040 Gestão de Sinalização, Tráfego e Trânsito

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.330.921,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.589.000,00 | 1.084.000,00 | 1.774.000,00 | 1.883.921,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 03 DIRETORIA DE REGULAÇÃO URBANA  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2041 Gestão da Diretoria de Regulação Urbana e Suas Ações

##### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.273.286,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.260.000,00 | 1.206.000,00 | 1.391.000,00 | 1.416.286,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 03 DIRETORIA DE REGULAÇÃO URBANA  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
**PROGRAMA:** 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 Manutenção da Fiscalização e suas Ações

##### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 9.181.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.974.000,00 | 2.316.000,00 | 2.471.000,00 | 2.420.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 03 DIRETORIA DE REGULAÇÃO URBANA  
**FUNÇÃO:** 16 HABITAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 482 HABITAÇÃO URBANA  
**PROGRAMA:** 0033 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1003 Regularização Fundiária

#### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Projeto Implantado | 400,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.560.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 600.000,00 | 230.000,00 | 130.000,00 | 600.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 04 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2043 Gestão da Diretoria de Meio Ambiente e suas Ações

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.850.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 680.000,00 | 625.000,00 | 710.000,00 | 835.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2194 Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Consórcio Filiado | 1,00             | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|------|------|------|
| 100,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019 | 2020     | 2021     |
|----------|------|----------|----------|
| 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 04 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUB-FUNÇÃO:** 452 SERVIÇOS URBANOS  
**PROGRAMA:** 0032 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2053 Manutenção de Estradas Rurais e Vicinais

##### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 662.504,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019      | 2020      | 2021       |
|------------|-----------|-----------|------------|
| 260.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 282.504,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 04 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 452 SERVIÇOS URBANOS  
**PROGRAMA:** 0026 GESTÃO AMBIENTAL

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2049 Aquisição e Manutenção de Veículos e Equipamentos

#### META FÍSICA

| PRODUTO                      | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| Veículos em condições de uso | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.011.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 300.000,00 | 608.000,00 | 803.000,00 | 300.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 04 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 452 SERVIÇOS URBANOS  
**PROGRAMA:** 0032 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014 Estoques Reguladores de Materiais

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 55.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2051 Limpeza Urbana

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

35.748.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020          | 2021         |
|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 7.680.000,00 | 8.321.000,00 | 10.342.000,00 | 9.405.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2052 Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

22.358.509,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.563.000,00 | 5.723.000,00 | 5.460.000,00 | 5.612.509,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1004 Obras de Implantação do Parque Socioambiental Reciclar

##### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Projeto Implantado | 103,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|------|------|------|
| 100,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.029.520,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020       | 2021 |
|--------------|--------------|------------|------|
| 1.637.520,00 | 1.962.000,00 | 430.000,00 | 0,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2044 Convênios Diversos

#### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Convênio Executado | 4,00             | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.891.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021       |
|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1.081.000,00 | 1.026.000,00 | 3.184.000,00 | 600.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2045 Programas e Projetos de Proteção ao Meio Ambiente

#### META FÍSICA

| PRODUTO                     | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| Programa / Projeto Atendido | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.808.600,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 666.800,00 | 570.000,00 | 905.000,00 | 666.800,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2046 Manutenção do Horto Municipal

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 0,00             | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021 |
|--------|--------|--------|------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 540.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019      | 2020       | 2021 |
|------------|-----------|------------|------|
| 310.000,00 | 55.000,00 | 175.000,00 | 0,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2047 Usinas de Compostagem e Reciclagem

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 0,00             | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020 | 2021 |
|--------|--------|------|------|
| 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.445.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020 | 2021 |
|------------|------------|------|------|
| 855.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2048 Manutenção do Parque Sócioambiental Reciclar

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019   | 2020   | 2021   |
|------|--------|--------|--------|
| 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.418.450,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020         | 2021         |
|------|------|--------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1.191.000,00 | 1.227.450,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1005 Implantação do Licenciamento Ambiental

##### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Projeto Implantado | 400,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.090.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 715.000,00 | 515.000,00 | 145.000,00 | 715.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1006 Recuperação de Areas Degradadas

#### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Projeto Implantado | 400,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.235.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 420.000,00 | 280.000,00 | 115.000,00 | 420.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1007 Revitalização e Recuperação de Mananciais e Cursos D'agua

##### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Projeto Implantado | 400,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.925.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019         | 2020         | 2021       |
|------------|--------------|--------------|------------|
| 450.000,00 | 1.565.000,00 | 1.460.000,00 | 450.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 05 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
**PROGRAMA:** 0026 GESTÃO AMBIENTAL

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2050 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

##### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 9.465.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.700.000,00 | 1.160.000,00 | 4.905.000,00 | 1.700.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 06 DIRETORIA DE OBRAS  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2054 Gestão da Diretoria de Obras e suas Ações

##### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.584.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.553.000,00 | 1.553.000,00 | 1.578.000,00 | 1.900.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2055 Reforma e Manutenção de Prédios Públicos

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.397.022,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021         |
|------------|------------|------------|--------------|
| 955.000,00 | 685.000,00 | 685.000,00 | 1.072.022,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 06 DIRETORIA DE OBRAS  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0031 PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS, CONCESSÕES E OPERAÇÕES URBANAS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1021 Parcerias Público Privadas, Concessões e Operações Urbanas

##### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Projeto Implantado | 400,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 640.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019      | 2020      | 2021       |
|------------|-----------|-----------|------------|
| 100.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 500.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 06 DIRETORIA DE OBRAS  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**PROGRAMA:** 0038 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1008 Construção, Reforma e Adequação das Unidades de Atendimento da Política de Assistência Social

##### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Projeto Implantado | 200,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020   | 2021 |
|-------|-------|--------|------|
| 60,00 | 40,00 | 100,00 | 0,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.155.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021 |
|--------------|--------------|--------------|------|
| 1.385.000,00 | 1.385.000,00 | 1.385.000,00 | 0,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 06 DIRETORIA DE OBRAS  
**FUNÇÃO:** 13 CULTURA  
**SUB-FUNÇÃO:** 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO  
**PROGRAMA:** 0028 OBRAS PÚBLICAS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1009 Obras de Infra Estrutura Histórica Arqueológica

##### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Projeto Implantado | 200,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020   | 2021 |
|-------|-------|--------|------|
| 50,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.980.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021 |
|------------|------------|------------|------|
| 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 0,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1016 Construção do Centro Cultural

#### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Projeto Implantado | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020 | 2021 |
|-------|-------|------|------|
| 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020 | 2021 |
|------------|------------|------|------|
| 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 06 DIRETORIA DE OBRAS  
**FUNÇÃO:** 13 CULTURA  
**SUB-FUNÇÃO:** 392 DIFUSÃO CULTURAL  
**PROGRAMA:** 0028 OBRAS PÚBLICAS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1010 Obra de Infra Estrutura Cultural

##### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Projeto Implantado | 200,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020   | 2021 |
|-------|-------|--------|------|
| 50,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.600.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020         | 2021 |
|------------|------------|--------------|------|
| 600.000,00 | 600.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 06 DIRETORIA DE OBRAS  
**FUNÇÃO:** 14 DIREITOS DA CIDADANIA  
**SUB-FUNÇÃO:** 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS  
**PROGRAMA:** 0028 OBRAS PÚBLICAS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1011 Obra de Modernização Tecnológica

##### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Projeto Implantado | 300,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021 |
|--------|--------|--------|------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 335.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021 |
|------------|------------|------------|------|
| 120.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 06 DIRETORIA DE OBRAS  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUB-FUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**PROGRAMA:** 0028 OBRAS PÚBLICAS

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1012 Obra de Infra Estrutura Urbana

#### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Projeto Implantado | 400,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.170.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.400.000,00 | 1.300.000,00 | 5.800.000,00 | 1.670.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1013 Obra de Drenagem Pavimentação e Congêneres

#### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Projeto Implantado | 400,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

109.200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 30.000.000,00 | 32.700.000,00 | 36.500.000,00 | 10.000.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014 Construção e Reforma de Praças Públicas, Parques e Espaços Públicos

#### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Projeto Implantado | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

11.370.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.035.000,00 | 2.600.000,00 | 6.700.000,00 | 1.035.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1015 Serviços de Extensão de Rede de Iluminação Públicas e Congêneres

#### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Projeto Implantado | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.560.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.030.000,00 | 5.000.000,00 | 3.500.000,00 | 2.030.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2020 Desapropriações e Indenizações Diversas

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| Não se aplica | 4,00             | 0                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

20.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019          | 2020         | 2021         |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 3.000.000,00 | 10.000.000,00 | 6.000.000,00 | 1.000.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 06 DIRETORIA DE OBRAS  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUB-FUNÇÃO:** 452 SERVIÇOS URBANOS  
**PROGRAMA:** 0032 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014 Estoques Reguladores de Materiais

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.220.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 200.000,00 | 310.000,00 | 510.000,00 | 200.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2049 Aquisição e Manutenção de Veículos e Equipamentos

#### META FÍSICA

| PRODUTO                      | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| Veículos em condições de uso | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.303.850,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019       | 2020       | 2021       |
|--------------|------------|------------|------------|
| 2.153.850,00 | 455.000,00 | 535.000,00 | 160.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2056 Manutenção de Vias Públicas

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 7.410.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.080.000,00 | 1.150.000,00 | 1.650.000,00 | 2.530.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2057 Manutenção da Iluminação Pública

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 25.850.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.500.000,00 | 7.350.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2058 Manutenção e Ampliação do Cemitério

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.100.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 215.000,00 | 185.000,00 | 485.000,00 | 215.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2059 Manutenção dos Recursos Humanos de Serviços de Manutenção

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.397.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 300.000,00 | 330.000,00 | 400.000,00 | 367.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 06 DIRETORIA DE OBRAS  
**FUNÇÃO:** 17 SANEAMENTO  
**SUB-FUNÇÃO:** 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
**PROGRAMA:** 0028 OBRAS PÚBLICAS

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1017 Obras de Saneamento Básicos e Abastecimento de Água

#### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Projeto Implantado | 400,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.630.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021       |
|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 1.770.000,00 | 620.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 06 DIRETORIA DE OBRAS  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
**PROGRAMA:** 0028 OBRAS PÚBLICAS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1018 Revitalização da Lagoa Central

##### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Projeto Implantado | 400,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.850.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.100.000,00 | 2.400.000,00 | 2.250.000,00 | 2.100.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 06 DIRETORIA DE OBRAS  
**FUNÇÃO:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SUB-FUNÇÃO:** 695 TURISMO  
**PROGRAMA:** 0028 OBRAS PÚBLICAS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1019 Obra de Infra Estrutura Turística

##### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Projeto Implantado | 200,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020   | 2021 |
|-------|-------|--------|------|
| 50,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.800.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021 |
|------------|------------|------------|------|
| 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 06 DIRETORIA DE OBRAS  
**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SUB-FUNÇÃO:** 812 DESPORTO COMUNITÁRIO  
**PROGRAMA:** 0028 OBRAS PÚBLICAS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1020 Obra de Infra Estrutura Esportiva

##### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Projeto Implantado | 200,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020   | 2021 |
|-------|-------|--------|------|
| 50,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.800.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021 |
|--------------|--------------|--------------|------|
| 1.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 07 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS  
**FUNÇÃO:** 16 HABITAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 482 HABITAÇÃO URBANA  
**PROGRAMA:** 0030 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2172 Desenvolvimento da Habitação de Interesse Social

##### META FÍSICA

| PRODUTO                     | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| Programa / Projeto Atendido | 25,00            | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.000.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 01 GERÊNCIA ESTRATÉGICA  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2171 Gestão da Estrutura e das Políticas do Bem Estar Social

##### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.815.500,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 668.500,00 | 668.500,00 | 668.500,00 | 810.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

|                           |      |  |
|---------------------------|------|--|
| <b>ORGÃO:</b>             | 02   | PODER EXECUTIVO  |
| <b>UNIDADE EXECUTORA:</b> | 05   | SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL   |
| <b>SUBUNIDADE:</b>        | 01   | GERÊNCIA ESTRATÉGICA   |
| <b>FUNÇÃO:</b>            | 09   | PREVIDÊNCIA SOCIAL   |
| <b>SUB-FUNÇÃO:</b>        | 272  | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  |
| <b>PROGRAMA:</b>          | 0005 | GESTÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA |

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 Contribuições Previdenciárias

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| Não se aplica | 4,00             | 0                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.412.040,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 570.680,00 | 570.680,00 | 570.680,00 | 700.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0037 GESTÃO E REGULAÇÃO DA POLÍTICA DO SUAS

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2131 Gestão Administrativa da Diretoria de Desenvolvimento Social

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.878.990,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019         | 2020       | 2021         |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 766.490,00 | 1.138.400,00 | 953.900,00 | 1.020.200,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2194 Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Consórcio Filiado | 0,00             | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021 |
|--------|--------|--------|------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021 |
|----------|----------|----------|------|
| 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
**PROGRAMA:** 0037 GESTÃO E REGULAÇÃO DA POLÍTICA DO SUAS

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2138 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 434.100,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 100.000,00 | 101.000,00 | 100.000,00 | 133.100,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
**PROGRAMA:** 0037 GESTÃO E REGULAÇÃO DA POLÍTICA DO SUAS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2132 Manutenção do Conselho Tutelar

##### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.328.170,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 310.370,00 | 304.000,00 | 300.700,00 | 413.100,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**PROGRAMA:** 0037 GESTÃO E REGULAÇÃO DA POLÍTICA DO SUAS

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2136 Programa de Inclusão Digital / Qualificação / Geração de Rendas

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| Curso realizado | 320,00           | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.903.560,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 609.010,00 | 542.560,00 | 941.400,00 | 810.590,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2137 Sine/Banco de Empregos

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.412.710,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 299.120,00 | 301.260,00 | 414.200,00 | 398.130,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
**PROGRAMA:** 0037 GESTÃO E REGULAÇÃO DA POLÍTICA DO SUAS

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 Contribuições Previdenciárias

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| Não se aplica | 4,00             | 0                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.552.440,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.200.480,00 | 1.382.500,00 | 1.382.500,00 | 1.586.960,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 02 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 16 HABITAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0030 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2141 Cadastramento e Seleção do Público Alvo

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| Não se aplica | 4,00             | 0                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 458.550,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019       | 2020       | 2021      |
|-----------|------------|------------|-----------|
| 10.000,00 | 223.450,00 | 215.100,00 | 10.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 03 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
**PROGRAMA:** 0037 GESTÃO E REGULAÇÃO DA POLÍTICA DO SUAS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2133 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

##### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.035.700,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 700.000,00 | 702.000,00 | 702.000,00 | 931.700,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
**PROGRAMA:** 0037 GESTÃO E REGULAÇÃO DA POLÍTICA DO SUAS

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2134 Capacitação de Servidores, Conselheiros e Entidades

##### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 248.055,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 53.220,00 | 58.000,00 | 66.000,00 | 70.835,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
**PROGRAMA:** 0036 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSEAC

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2128 Serviço de Acolhimento para Idosos

##### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| Vagas Ofertadas | 10,00            | und.              |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.429.975,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 154.000,00 | 521.000,00 | 550.000,00 | 204.975,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA  
**PROGRAMA:** 0035 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - PSEMC

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2118 Atendimento de Pessoas com Deficiência

#### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Convênio Executado | 4,00             | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.762.845,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 637.300,00 | 637.300,00 | 640.000,00 | 848.245,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA  
**PROGRAMA:** 0036 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSEAC

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2127 Serviço de Acolhimento para Pessoas com Deficiência / Residência Inclusiva

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| Vagas Ofertadas | 10,00            | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 129.930,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 39.930,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
**PROGRAMA:** 0034 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2109 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 7.148.530,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.558.100,00 | 1.306.900,00 | 2.209.700,00 | 2.073.830,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2116 Criança Feliz

#### META FÍSICA

| PRODUTO                     | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| Programa / Projeto Atendido | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 119.075,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------|------|------|
| 119.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
**PROGRAMA:** 0036 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSEAC

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2125 Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes / Casa Lar

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| Vagas Ofertadas | 30,00            | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.741.055,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.034.000,00 | 1.165.400,00 | 1.165.400,00 | 1.376.255,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2126 Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes / Família Acolhedora

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| Vagas Ofertadas | 5,00             | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 268.410,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019     | 2020     | 2021       |
|------------|----------|----------|------------|
| 110.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 146.410,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**PROGRAMA:** 0034 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2110 Bolsa Família / CAD Único

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.166.240,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 242.370,00 | 335.880,00 | 265.400,00 | 322.590,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2111 Manutenção do Programa de Atenção Integral à Família(CRAS I/PAIF)

#### META FÍSICA

| PRODUTO                       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| Família Referenciada Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.144.850,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 482.045,00 | 465.000,00 | 556.200,00 | 641.605,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2112 Manutenção do Programa de Atenção Integral à Família(CRAS II/PAIF)

#### META FÍSICA

| PRODUTO                       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| Família Referenciada Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.200.480,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 472.610,00 | 523.630,00 | 575.200,00 | 629.040,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2113 Manutenção do Programa de Atenção Integral à Família(CRAS III/PAIF)

#### META FÍSICA

| PRODUTO                       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| Família Referenciada Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.299.565,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 461.915,00 | 569.940,00 | 669.210,00 | 598.500,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2114 Manutenção do Programa de Atenção Integral à Família(CRAS IV/PAIF)

#### META FÍSICA

| PRODUTO                       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| Família Referenciada Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.831.305,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 427.510,00 | 491.780,00 | 343.000,00 | 569.015,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2115 Plantão Social/Benefícios Eventuais

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.399.155,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 547.780,00 | 524.200,00 | 598.080,00 | 729.095,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2117 Outras Ações de Proteção Social Básica

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| Não se aplica | 4,00             | 0                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

209.410,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.000,00 | 93.900,00 | 92.200,00 | 13.310,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**PROGRAMA:** 0035 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - PSEMC

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2119 Outras Ações de Proteção Social Especial

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| Não se aplica | 4,00             | 0                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.678.545,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 387.170,00 | 387.250,00 | 388.800,00 | 515.325,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2120 CREAMS / PAEFI

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.616.510,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 528.430,00 | 594.440,00 | 790.300,00 | 703.340,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2121 Centro Pop/Abordagem de Rua

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.319.545,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 490.780,00 | 529.240,00 | 646.300,00 | 653.225,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**PROGRAMA:** 0036 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSEAC

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2129 Serviços de Acolhimento para Pessoas em Situação de Rua

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| Vagas Ofertadas | 10,00            | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.429.230,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 439.230,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2130 Outras Ações de Proteção Social Especial

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| Não se aplica | 0,00             | 0                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|------|------|------|
| 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**PROGRAMA:** 0037 GESTÃO E REGULAÇÃO DA POLÍTICA DO SUAS

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2135 Manutenção do Controle Social / Casa dos Conselhos

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 937.650,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 271.780,00 | 192.730,00 | 111.400,00 | 361.740,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2139 Vigilância Socioassistencial

#### META FÍSICA

| PRODUTO                     | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| Programa / Projeto Atendido | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 571.010,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 130.880,00 | 144.930,00 | 121.000,00 | 174.200,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**PROGRAMA:** 0038 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2123 Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Rede

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.492.160,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 553.660,00 | 469.000,00 | 774.500,00 | 695.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS  
**PROGRAMA:** 0035 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - PSEMC

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2122 Coordenadoria e Centro de Referência da Mulher

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.659.540,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 494.360,00 | 725.250,00 | 781.940,00 | 657.990,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUB-FUNÇÃO:** 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS  
**PROGRAMA:** 0036 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSEAC

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2124 Serviço de Acolhimento para Mulheres Vítimas de Violência

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 240.835,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 56.900,00 | 47.940,00 | 60.260,00 | 75.735,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 05 DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA  
**FUNÇÃO:** 13 CULTURA  
**SUB-FUNÇÃO:** 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO  
**PROGRAMA:** 0015 PROMOÇÃO E DIFUSÃO DAS POLÍTICAS CULTURAIS

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2144 Manutenção do Centro Arqueológico Annette Laming-Emperaire

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.098.290,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 230.000,00 | 297.500,00 | 351.000,00 | 219.790,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2156 Manutencao do Fundo Municipal de Patrimônio Cultural

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 575.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020       | 2021      |
|-----------|-----------|------------|-----------|
| 65.000,00 | 60.000,00 | 375.000,00 | 75.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2159 Manutenção de Patrimônio Histórico Material

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 266.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 70.000,00 | 70.000,00 | 46.000,00 | 80.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 05 DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA  
**FUNÇÃO:** 13 CULTURA  
**SUB-FUNÇÃO:** 392 DIFUSÃO CULTURAL  
**PROGRAMA:** 0015 PROMOÇÃO E DIFUSÃO DAS POLÍTICAS CULTURAIS

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2142 Gestão da Diretoria de Turismo e Cultura e suas Ações

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.258.750,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 495.000,00 | 525.000,00 | 543.750,00 | 695.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2143 Gestão das Estruturas e das Políticas Culturais

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.675.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 830.000,00 | 587.500,00 | 332.500,00 | 925.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2145 Convênios Vinculados à Cultura

#### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Convênio Executado | 4,00             | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.089.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021      |
|------------|------------|------------|-----------|
| 245.000,00 | 308.000,00 | 451.000,00 | 85.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2146 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 245.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020       | 2021      |
|-----------|-----------|------------|-----------|
| 45.000,00 | 45.000,00 | 110.000,00 | 45.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2147 Implantação e Promoção do Plano Municipal de Cultura

#### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Projeto Implantado | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 70,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.250.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019       | 2020      | 2021       |
|--------------|------------|-----------|------------|
| 1.100.000,00 | 910.000,00 | 80.000,00 | 160.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2148 Promoção e Apoio ao Carnaval

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Evento Realizado | 1,00             | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.981.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 425.000,00 | 590.000,00 | 455.000,00 | 511.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2149 Promoção e Apoio às Festividades da Semana Lund

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Evento Realizado | 1,00             | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 230.450,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 45.000,00 | 63.000,00 | 68.000,00 | 54.450,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2150 Promoção e Apoio ao Jubileu de N.Sra.da Saúde

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Evento Realizado | 1,00             | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.883.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.225.000,00 | 1.188.000,00 | 1.343.000,00 | 1.127.500,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2151 Promoção e Apoio ao Projeto Lagoa Santa ao Luar

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Evento Realizado | 4,00             | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

902.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 125.000,00 | 130.000,00 | 510.000,00 | 137.500,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2152 Promoção e Apoio às Festividades do Réveillon

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Evento Realizado | 1,00             | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 486.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021      |
|------------|------------|------------|-----------|
| 140.000,00 | 152.500,00 | 180.000,00 | 14.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2153 Realização do Festival de Cultura Regional

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Evento Realizado | 1,00             | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.012.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 475.000,00 | 595.000,00 | 640.000,00 | 302.500,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 Promoção e Apoio à Feiras Culturais, Festivais e Outros

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.089.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 315.000,00 | 262.500,00 | 161.500,00 | 350.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2155 Promoção e Manutenção do Projeto Travessia Cultural

#### META FÍSICA

| PRODUTO                     | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| Programa / Projeto Atendido | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

540.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019       | 2020       | 2021      |
|-----------|------------|------------|-----------|
| 65.000,00 | 193.500,00 | 221.000,00 | 60.500,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2157 Manutenção de Centro Cultural

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019   | 2020   | 2021   |
|------|--------|--------|--------|
| 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 328.200,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019       | 2020       | 2021      |
|------|------------|------------|-----------|
| 0,00 | 140.000,00 | 131.000,00 | 57.200,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2158 Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Cultural

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 0,00             | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|------|------|------|
| 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 190.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------|------|------|
| 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 05 DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA  
**FUNÇÃO:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SUB-FUNÇÃO:** 695 TURISMO  
**PROGRAMA:** 0016 FOMENTO A POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO LOCAL

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2160 Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Turístico

##### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 217.300,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019 | 2020 | 2021       |
|------------|------|------|------------|
| 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 107.300,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2161 Promoção do Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico

#### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Projeto Implantado | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-------|-------|-------|-------|
| 50,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.466.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 705.000,00 | 377.500,00 | 128.500,00 | 255.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2162 Convênios Vinculados ao Turismo

#### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Convênio Executado | 4,00             | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.032.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 330.000,00 | 635.000,00 | 657.500,00 | 410.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2163 Manutenção do Fundo Municipal de Turismo

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 715.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 200.000,00 | 140.000,00 | 125.000,00 | 250.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 06 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER  
**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0017 PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2164 Gestão da Diretoria de Esportes e suas Ações

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.996.470,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.108.600,00 | 1.197.000,00 | 1.294.350,00 | 1.396.520,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 06 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER  
**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SUB-FUNÇÃO:** 811 DESPORTO DE RENDIMENTO  
**PROGRAMA:** 0017 PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2165 Bolsa Atleta Municipal

##### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 168.600,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 36.000,00 | 39.000,00 | 45.000,00 | 48.600,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 06 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER  
**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SUB-FUNÇÃO:** 812 DESPORTO COMUNITÁRIO  
**PROGRAMA:** 0017 PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2044 Convênios Diversos

#### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Convênio Executado | 8,00             | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.394.485,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021         |
|------------|------------|------------|--------------|
| 812.000,00 | 876.960,00 | 520.640,00 | 1.184.885,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2166 Apoio e Promoção de Desenvolvimento Esportivo

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.086.670,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020         | 2021         |
|------------|------------|--------------|--------------|
| 800.000,00 | 806.400,00 | 2.462.450,00 | 1.017.820,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2167 Promoção de Eventos Esportivos e Lazer

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Evento Realizado | 3,00             | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.442.545,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 566.500,00 | 627.500,00 | 489.920,00 | 758.625,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2168 Manutenção das Áreas de Esporte e Lazer

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.914.135,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 487.100,00 | 510.500,00 | 354.870,00 | 561.665,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2170 Manutenção do Fundo Municipal de Esportes

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.054.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 218.000,00 | 341.000,00 | 245.000,00 | 250.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 06 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER  
**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SUB-FUNÇÃO:** 813 LAZER  
**PROGRAMA:** 0017 PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2169 Apoio e Promoção do Lazer Comunitário

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.496.060,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 385.000,00 | 408.200,00 | 415.000,00 | 287.860,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0018 CONTROLE SOCIAL, EDUCAÇÃO E GESTÃO DO TRABALHO NO SUS

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2175 Gestão da Estrutura e da Política de Saúde do Fundo Municipal

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 15.488.025,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.463.500,00 | 3.637.930,00 | 3.930.170,00 | 4.456.425,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2176 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 210.120,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020       | 2021      |
|-----------|-----------|------------|-----------|
| 15.000,00 | 60.550,00 | 115.550,00 | 19.020,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2177 Educação e Gestão do Trabalho do SUS

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Grupo Qualificado | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 401.735,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020       | 2021      |
|-----------|-----------|------------|-----------|
| 79.000,00 | 84.330,00 | 149.330,00 | 89.075,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2225 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Gestão SUS

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019   | 2020   | 2021   |
|------|--------|--------|--------|
| 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.050.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019       | 2020       | 2021       |
|------|------------|------------|------------|
| 0,00 | 400.000,00 | 210.000,00 | 440.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0019 GESTÃO, INOVAÇÃO E REGULAÇÃO DO SUS

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014 Estoques Reguladores de Materiais

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 124.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 46.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 58.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2044 Convênios Diversos

#### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Convênio Executado | 4,00             | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.028.295,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 251.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 277.295,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2178 Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Prédios - Gestão SUS

#### META FÍSICA

| PRODUTO             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Beneficiada | 4,00             | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 614.550,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 139.500,00 | 158.640,00 | 158.640,00 | 157.770,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2180 Inovação, informações e Tecnologias do SUS

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.475.005,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 455.000,00 | 647.570,00 | 737.570,00 | 634.865,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2182 Manutenção e Qualificação dos Serviços de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria Assistencial

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.212.460,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 618.000,00 | 901.620,00 | 892.720,00 | 800.120,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUB-FUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0041 VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 Auxílio Obras de Reforma e Adequação Sanitária da APAE

#### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Projeto Implantado | 200,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019   | 2020   | 2021 |
|------|--------|--------|------|
| 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 750.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019       | 2020       | 2021 |
|------|------------|------------|------|
| 0,00 | 450.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUB-FUNÇÃO:** 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
**PROGRAMA:** 0019 GESTÃO, INOVAÇÃO E REGULAÇÃO DO SUS

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 Contribuições Previdenciárias

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| Não se aplica | 4,00             | 0                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 23.375.910,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.300.000,00 | 5.607.000,00 | 5.607.000,00 | 6.861.910,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUB-FUNÇÃO:** 301 ATENÇÃO BÁSICA  
**PROGRAMA:** 0025 ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2184 Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Unidades Básicas de Saúde

##### META FÍSICA

| PRODUTO             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Beneficiada | 16,00            | und.              |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 15.295.770,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.842.000,00 | 4.713.000,00 | 4.413.000,00 | 3.327.770,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2185 Centro de Especialidades Odontológicas

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019   | 2020   | 2021   |
|------|--------|--------|--------|
| 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.295.900,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019         | 2020         | 2021         |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 0,00 | 1.152.870,00 | 1.081.540,00 | 1.061.490,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2186 Manutenção do Programa Saúde da Família

#### META FÍSICA

| PRODUTO                     | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| Programa / Projeto Atendido | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

47.251.820,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019          | 2020          | 2021          |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 9.273.800,00 | 12.240.660,00 | 12.820.630,00 | 12.916.730,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2187 Manutenção e Implementação do Serviço de Atenção Odontológica

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.816.735,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.256.500,00 | 1.644.950,00 | 2.151.700,00 | 1.763.585,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2188 Manutenção de Veículos da Atenção Integral a Saúde

#### META FÍSICA

| PRODUTO                      | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| Veículos em condições de uso | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

449.855,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020       | 2021       |
|-----------|-----------|------------|------------|
| 85.000,00 | 94.650,00 | 153.250,00 | 116.955,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2189 Núcleo de Apoio ao Programa Saúde da Família - NASF

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.796.280,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020         | 2021         |
|------------|------------|--------------|--------------|
| 710.750,00 | 927.020,00 | 1.135.120,00 | 1.023.390,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2190 Manutenção dos Programas de Apoio a Atenção a Saúde

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.971.915,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.060.000,00 | 1.193.750,00 | 1.353.750,00 | 1.364.415,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2191 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Atenção Integral a Saúde - Atenção Básica

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.718.530,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020         | 2021       |
|------------|------------|--------------|------------|
| 695.000,00 | 890.950,00 | 1.200.000,00 | 932.580,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUB-FUNÇÃO:** 301 ATENÇÃO BÁSICA  
**PROGRAMA:** 0027 POMAF - POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1024 Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Unidades de Assistência Farmacêutica

##### META FÍSICA

| PRODUTO             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Beneficiada | 4,00             | und.              |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.393.410,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 207.000,00 | 472.830,00 | 563.580,00 | 150.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2192 Manutenção da Rede de Farmácias Municipais

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

10.812.015,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.505.000,00 | 2.331.400,00 | 2.641.525,00 | 3.334.090,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2193 Aquisição de Medicamentos e Insumos

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.482.165,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019         | 2020         | 2021       |
|------------|--------------|--------------|------------|
| 660.000,00 | 1.105.700,00 | 1.863.700,00 | 852.765,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2195 Inovações, Pesquisa e Novas Tecnologias da Assistência Farmacêutica

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 338.645,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020       | 2021       |
|-----------|-----------|------------|------------|
| 73.000,00 | 33.710,00 | 126.210,00 | 105.725,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUB-FUNÇÃO:** 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**PROGRAMA:** 0039 ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1025 Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Unidades de Saúde de Atenção Especializada e Média Complexidade

##### META FÍSICA

| PRODUTO             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Beneficiada | 4,00             | und.              |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.447.245,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.360.000,00 | 1.245.000,00 | 1.245.000,00 | 1.597.245,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2179 Serviços Especializados

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.369.590,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.650.000,00 | 1.514.000,00 | 1.850.000,00 | 2.355.590,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2185 Centro de Especialidades Odontológicas

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 0,00             | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|------|------|------|
| 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

728.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------|------|------|
| 728.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2199 Manutenção dos Serviços de Saúde Mental (CAPS I, CAPS AD e CAPS i)

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.039.200,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020 | 2021 |
|--------------|--------------|------|------|
| 2.406.000,00 | 2.633.200,00 | 0,00 | 0,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2200 Manutenção de Veículos - AEMC

#### META FÍSICA

| PRODUTO                      | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| Veículos em condições de uso | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

347.340,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019      | 2020      | 2021      |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 167.000,00 | 70.750,00 | 90.750,00 | 18.840,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2227 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Atenção Especializada

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019   | 2020   | 2021   |
|------|--------|--------|--------|
| 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.871.180,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019         | 2020         | 2021         |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 0,00 | 2.730.000,00 | 2.211.580,00 | 2.929.600,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2228 Manutenção dos Serviços de Saúde Mental RAPS (Rede de Atenção Psicossocial)

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020   | 2021   |
|------|------|--------|--------|
| 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.207.400,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020         | 2021         |
|------|------|--------------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 2.890.880,00 | 3.316.520,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUB-FUNÇÃO:** 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**PROGRAMA:** 0040 ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2209 Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção das Unidades de Saúde AHMAC

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.310.240,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021       |
|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1.633.000,00 | 1.066.500,00 | 1.066.500,00 | 544.240,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2211 Manutenção de Veículos - AHMAC - Transporte Sanitário

#### META FÍSICA

| PRODUTO                      | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| Veículos em condições de uso | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.493.350,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 407.000,00 | 241.300,00 | 305.000,00 | 540.050,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2212 Serviços de TFD de Média e Alta Complexidade e outros Auxílios

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

360.175,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020       | 2021      |
|-----------|-----------|------------|-----------|
| 67.000,00 | 94.940,00 | 107.490,00 | 90.745,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2213 Fortalecimento e Melhoria dos Serviços de Urgência e Emergência

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

99.494.067,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 25.880.000,00 | 21.443.550,00 | 22.023.550,00 | 30.146.967,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2216 Cirurgias Eletivas

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 0,00             | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021 |
|--------|--------|--------|------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.820.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021 |
|------------|------------|------------|------|
| 320.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUB-FUNÇÃO:** 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
**PROGRAMA:** 0039 ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE - MÉDIA COMPLEXIDADE

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2194 Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Consórcio Filiado | 2,00             | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.879.400,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020         | 2021         |
|------------|------------|--------------|--------------|
| 896.110,00 | 802.000,00 | 1.021.100,00 | 1.160.190,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2196 Manutenção dos Programas de Média Complexidade

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.298.335,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 324.200,00 | 742.140,00 | 775.880,00 | 456.115,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2206 Melhor em Casa

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.325.425,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019         | 2020         | 2021         |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 891.000,00 | 1.122.820,00 | 1.023.420,00 | 1.288.185,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2207 Policlínicas Regionais

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 11.056.870,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.135.000,00 | 1.936.400,00 | 1.926.400,00 | 4.059.070,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2208 Centro de Reabilitação

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.198.375,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 629.500,00 | 880.860,00 | 873.360,00 | 814.655,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUB-FUNÇÃO:** 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
**PROGRAMA:** 0040 ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2214 Apoio Diagnóstico em Análises Clínicas e Anato Patológicas

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.658.750,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.560.000,00 | 1.384.100,00 | 1.634.100,00 | 2.080.550,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2215 Manutenção dos Programas de Atenção Hospitalar da Média e Alta Complexidade

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 0,00             | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------|------|------|------|
| 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 780.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------|------|------|
| 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUB-FUNÇÃO:** 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
**PROGRAMA:** 0041 VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2218 Manutenção de Veículos

#### META FÍSICA

| PRODUTO                      | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| Veículos em condições de uso | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 206.230,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 48.000,00 | 41.260,00 | 51.050,00 | 65.920,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2219 Vigilância Sanitária em Saúde

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.245.845,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.220.000,00 | 1.192.400,00 | 1.217.400,00 | 1.616.045,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2220 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.137.010,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020         | 2021       |
|------------|------------|--------------|------------|
| 450.000,00 | 967.300,00 | 1.110.035,00 | 609.675,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2221 Ações de Prevenção e Combate a Doenças Endêmicas

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.042.035,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.172.000,00 | 1.726.300,00 | 2.106.300,00 | 1.037.435,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2222 Manutenção dos Serviços de Imunização

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.988.580,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 495.000,00 | 419.550,00 | 419.550,00 | 654.480,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2223 Manutenção dos Programas de Promoção a Saúde

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.316.215,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 392.000,00 | 208.340,00 | 208.340,00 | 507.535,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2224 Apoio Diagnóstico - Vigilância em Saúde

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

624.735,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 146.000,00 | 142.050,00 | 142.050,00 | 194.635,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2226 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Vigilância em Saúde

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Demanda Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019   | 2020   | 2021   |
|------|--------|--------|--------|
| 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.731.820,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019       | 2020       | 2021       |
|------|------------|------------|------------|
| 0,00 | 539.510,00 | 539.510,00 | 652.800,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**PROGRAMA:** 0012 EDUCAÇÃO BÁSICA

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2060 Gestão da Estrutura e Política Educacional

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 11.923.805,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.729.890,00 | 2.707.140,00 | 2.662.040,00 | 3.824.735,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2061 Programas e Projetos da Educação

#### META FÍSICA

| PRODUTO                     | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| Programa / Projeto Atendido | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

939.645,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 229.950,00 | 221.550,00 | 221.950,00 | 266.195,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2062 Manutenção do Ensino Fundamental

#### META FÍSICA

| PRODUTO        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------|------------------|-------------------|
| Aluno Atendido | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

36.869.865,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021          |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 8.305.000,00 | 8.417.000,00 | 8.517.000,00 | 11.630.865,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2063 Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores - Ensino Fundamental

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| Curso realizado | 8,00             | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 692.900,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 166.950,00 | 166.950,00 | 166.950,00 | 192.050,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2064 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Ensino Fundamental

#### META FÍSICA

| PRODUTO             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Beneficiada | 36,00            | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018  | 2019  | 2020 | 2021 |
|-------|-------|------|------|
| 10,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 19.500.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6.000.000,00 | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 | 2.000.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2065 Manutenção da Biblioteca Escolar

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.912.220,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021         |
|------------|------------|------------|--------------|
| 706.500,00 | 559.000,00 | 595.600,00 | 1.051.120,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2066 Manutenção e Conservação de Prédios Escolares - Ensino Fundamental

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.930.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.445.000,00 | 1.445.000,00 | 1.445.000,00 | 1.595.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2067 Apoio e Promoção de Eventos Escolares

#### META FÍSICA

| PRODUTO          | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|------------------|-------------------|
| Evento Realizado | 2,00             | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 323.740,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 74.750,00 | 74.750,00 | 74.750,00 | 99.490,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2194 Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Consórcio Filiado | 0,00             | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021 |
|--------|--------|--------|------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021 |
|----------|----------|----------|------|
| 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**PROGRAMA:** 0013 TRANSPORTE ESCOLAR

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2080 Manutenção do Transporte Escolar

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| Rota Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 20.073.490,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.758.700,00 | 4.238.700,00 | 4.538.700,00 | 6.537.390,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2081 Manutenção do Programa do Transporte Escolar - Ensino Fundamental

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| Rota Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 32.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**PROGRAMA:** 0014 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2085 Manutenção do Programa da Alimentação Escolar no Ensino Fundamental

##### META FÍSICA

| PRODUTO        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------|------------------|-------------------|
| Aluno Atendido | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 7.678.410,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.840.000,00 | 1.840.000,00 | 1.200.000,00 | 2.798.410,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**PROGRAMA:** 0020 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2090 Assistência ao Educando - Ensino Fundamental

#### META FÍSICA

| PRODUTO        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------|------------------|-------------------|
| Aluno Atendido | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.350.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 450.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 362 ENSINO MÉDIO  
**PROGRAMA:** 0013 TRANSPORTE ESCOLAR

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2084 Manutenção do Programa do Transporte Escolar - Ensino Médio

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| Rota Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 96.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 363 ENSINO PROFISSIONAL  
**PROGRAMA:** 0023 APOIO A OUTROS NÍVEIS DE ENSINO

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2095 Transporte Escolar do Ensino Profissional

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| Rota Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2096 Projetos e Programas da Educação - Ensino Profissional

#### META FÍSICA

| PRODUTO                     | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| Programa / Projeto Atendido | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 140.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2097 Manutenção de Convênios na Educação - Ensino Profissional

#### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Convênio Executado | 8,00             | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 188.800,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 364 ENSINO SUPERIOR  
**PROGRAMA:** 0023 APOIO A OUTROS NÍVEIS DE ENSINO

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2098 Projetos e Programas da Educação - Ensino Superior

#### META FÍSICA

| PRODUTO                     | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| Programa / Projeto Atendido | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 140.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2099 Manutenção de Convênios na Educação - Ensino Superior

#### META FÍSICA

| PRODUTO            | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Convênio Executado | 8,00             | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 188.800,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 | 47.200,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 365 ENSINO INFANTIL  
**PROGRAMA:** 0012 EDUCAÇÃO BÁSICA

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2068 Manutenção da Educação Infantil - Creche

#### META FÍSICA

| PRODUTO        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------|------------------|-------------------|
| Aluno Atendido | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 12.129.065,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.619.205,00 | 2.640.375,00 | 2.886.000,00 | 3.983.485,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2069 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Educação Infantil - Creche

#### META FÍSICA

| PRODUTO             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Beneficiada | 17,00            | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

17.975.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.000.000,00 | 4.875.000,00 | 6.500.000,00 | 2.600.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2070 Manutenção e Conservação de Prédios Escolares - Educação Infantil - Creche

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

762.330,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 152.000,00 | 152.000,00 | 259.000,00 | 199.330,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2071 Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores - Ensino Infantil - Creche

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| Curso realizado | 8,00             | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 159.165,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 36.750,00 | 36.750,00 | 36.750,00 | 48.915,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2072 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola

#### META FÍSICA

| PRODUTO        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------|------------------|-------------------|
| Aluno Atendido | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 13.947.885,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.994.795,00 | 3.167.795,00 | 3.530.585,00 | 4.254.710,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2073 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Educação Infantil - Pré Escola

#### META FÍSICA

| PRODUTO             | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Unidade Beneficiada | 8,00             | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2074 Manutenção e Conservação de Prédios Escolares - Educação Infantil - Pré Escola

#### META FÍSICA

| PRODUTO           | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Estrutura Mantida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.330.925,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 338.310,00 | 338.310,00 | 206.000,00 | 448.305,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2075 Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores - Ensino Infantil - Pré Escola

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| Curso realizado | 8,00             | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 196.450,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 47.250,00 | 47.250,00 | 47.250,00 | 54.700,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 365 ENSINO INFANTIL  
**PROGRAMA:** 0013 TRANSPORTE ESCOLAR

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2082 Manutenção do Programa do Transporte Escolar - Educação Infantil

##### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| Rota Atendida | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 16.000,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 365 ENSINO INFANTIL  
**PROGRAMA:** 0014 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2086 Manutenção do Programa da Alimentação Escolar na Educação Infantil - Creche

#### META FÍSICA

| PRODUTO        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------|------------------|-------------------|
| Aluno Atendido | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.341.070,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 494.500,00 | 494.500,00 | 600.000,00 | 752.070,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2087 Manutenção do Programa da Alimentação Escolar na Educação Infantil - Pré Escola

#### META FÍSICA

| PRODUTO        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------|------------------|-------------------|
| Aluno Atendido | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.863.435,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 655.500,00 | 655.500,00 | 655.500,00 | 896.935,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 365 ENSINO INFANTIL  
**PROGRAMA:** 0020 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2091 Assistência ao Educando - Creche

#### META FÍSICA

| PRODUTO        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------|------------------|-------------------|
| Aluno Atendido | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 452.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 152.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2092 Assistência ao Educando - Pré Escola

#### META FÍSICA

| PRODUTO        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------|------------------|-------------------|
| Aluno Atendido | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 900.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
**PROGRAMA:** 0012 EDUCAÇÃO BÁSICA

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2076 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

##### META FÍSICA

| PRODUTO        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------|------------------|-------------------|
| Aluno Atendido | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 577.330,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 116.400,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 154.930,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2077 Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores - EJA

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| Curso realizado | 4,00             | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 76.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
**PROGRAMA:** 0013 TRANSPORTE ESCOLAR

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2083 Manutenção do Programa do Transporte Escolar - EJA

#### META FÍSICA

| PRODUTO       | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|---------------|------------------|-------------------|
| Rota Atendida | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 16.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|
| 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
**PROGRAMA:** 0014 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2088 Manutenção do Programa da Alimentação Escolar na EJA

#### META FÍSICA

| PRODUTO        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------|------------------|-------------------|
| Aluno Atendido | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 565.880,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020      | 2021       |
|------------|------------|-----------|------------|
| 138.000,00 | 138.000,00 | 80.000,00 | 209.880,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
**PROGRAMA:** 0020 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2093 Assistência ao Educando - EJA

#### META FÍSICA

| PRODUTO        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------|------------------|-------------------|
| Aluno Atendido | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 360.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021       |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 120.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**PROGRAMA:** 0012 EDUCAÇÃO BÁSICA

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2078 Manutenção da Educação Especial

#### META FÍSICA

| PRODUTO        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------|------------------|-------------------|
| Aluno Atendido | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.693.430,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 378.350,00 | 369.830,00 | 369.830,00 | 575.420,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2079 Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores - Educação Especial

#### META FÍSICA

| PRODUTO         | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|-----------------|------------------|-------------------|
| Curso realizado | 4,00             | und.              |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 76.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**PROGRAMA:** 0014 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2089 Manutenção do Programa da Alimentação Escolar AEE

#### META FÍSICA

| PRODUTO        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------|------------------|-------------------|
| Aluno Atendido | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 565.880,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020      | 2021       |
|------------|------------|-----------|------------|
| 138.000,00 | 138.000,00 | 80.000,00 | 209.880,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 DIVISÃO DE ENSINO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**PROGRAMA:** 0020 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2094 Assistência ao Educando - Educação Especial

#### META FÍSICA

| PRODUTO        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------|------------------|-------------------|
| Aluno Atendido | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 270.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**PROGRAMA:** 0024 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2100 Fundeb - Ensino Fundamental - 40%

##### META FÍSICA

| PRODUTO        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------|------------------|-------------------|
| Aluno Atendido | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 22.787.870,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.881.500,00 | 4.881.500,00 | 6.101.500,00 | 6.923.370,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2101 Fundeb - Ensino Fundamental - 60%

#### META FÍSICA

| PRODUTO        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------|------------------|-------------------|
| Aluno Atendido | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 80.232.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 18.300.000,00 | 18.300.000,00 | 18.300.000,00 | 25.332.000,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 365 ENSINO INFANTIL  
**PROGRAMA:** 0024 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA

#### AÇÕES

##### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2102 Fundeb - Educação Infantil - 40% - Creche

##### META FÍSICA

| PRODUTO        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------|------------------|-------------------|
| Aluno Atendido | 100,00           | %                 |

##### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 9.466.350,00

##### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.099.375,00 | 2.099.375,00 | 2.075.500,00 | 3.192.100,00 |

##### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2103 Fundeb - Educação Infantil - 60% - Creche

#### META FÍSICA

| PRODUTO        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------|------------------|-------------------|
| Aluno Atendido | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

13.398.745,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.057.370,00 | 3.141.500,00 | 3.050.000,00 | 4.149.875,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2104 Fundeb - Educação Infantil - 40% - Pré Escola

#### META FÍSICA

| PRODUTO        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------|------------------|-------------------|
| Aluno Atendido | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

11.942.220,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.782.405,00 | 2.782.405,00 | 2.746.500,00 | 3.630.910,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2105 Fundeb - Educação Infantil - 60% - Pré Escola

#### META FÍSICA

| PRODUTO        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------|------------------|-------------------|
| Aluno Atendido | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 18.044.950,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.707.870,00 | 3.707.870,00 | 5.490.000,00 | 5.139.210,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PODER EXECUTIVO  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUB-FUNÇÃO:** 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
**PROGRAMA:** 0024 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA

#### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2106 Fundeb - Educação de Jovens e Adultos - 40%

#### META FÍSICA

| PRODUTO        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------|------------------|-------------------|
| Aluno Atendido | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 557.545,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 123.500,00 | 123.500,00 | 123.500,00 | 187.045,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2107 Fundeb - Educação de Jovens e Adultos - 60%

#### META FÍSICA

| PRODUTO        | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|----------------|------------------|-------------------|
| Aluno Atendido | 100,00           | %                 |

#### META POR EXERCÍCIO

| 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--------|--------|--------|--------|
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.962.190,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|------------|------------|------------|------------|
| 488.000,00 | 488.000,00 | 244.000,00 | 742.190,00 |

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**Exercício: 2020**

**RESUMO**

**01 - PODER LEGISLATIVO**

| UNIDADE                | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | TOTAL                |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 - CAMARA MUNICIPAL  | 13.000.000,00        | 13.672.000,00        | 13.972.000,00        | 15.892.923,00        | 56.536.923,00        |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b> | <b>13.000.000,00</b> | <b>13.672.000,00</b> | <b>13.972.000,00</b> | <b>15.892.923,00</b> | <b>56.536.923,00</b> |

**02 - PODER EXECUTIVO**

| UNIDADE                                   | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  | TOTAL                   |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 01 - GABINETE DO PREFEITO                 | 7.700.000,00          | 9.364.100,00          | 9.696.000,00          | 10.126.190,00         | 36.886.290,00           |
| 02 - SECRETARIA DE GESTAO                 | 25.517.775,00         | 25.778.610,00         | 26.045.300,00         | 27.231.055,00         | 104.572.740,00          |
| 03 - SECRETARIA DE FAZENDA                | 15.929.100,00         | 17.635.250,00         | 17.267.290,00         | 15.865.135,00         | 66.696.775,00           |
| 04 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 93.516.970,00         | 105.607.200,00        | 123.935.900,00        | 69.278.665,00         | 392.338.735,00          |
| 05 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL       | 26.672.735,00         | 28.161.620,00         | 30.757.850,00         | 30.780.915,00         | 116.373.120,00          |
| 06 - SECRETARIA DE SAÚDE                  | 76.491.860,00         | 82.853.400,00         | 87.504.230,00         | 97.481.062,00         | 344.330.552,00          |
| 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO               | 75.839.220,00         | 75.933.950,00         | 80.990.305,00         | 96.084.915,00         | 328.848.390,00          |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>                    | <b>321.667.660,00</b> | <b>345.334.130,00</b> | <b>376.196.875,00</b> | <b>346.847.937,00</b> | <b>1.390.046.602,00</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                       | <b>334.667.660,00</b> | <b>359.006.130,00</b> | <b>390.168.875,00</b> | <b>362.740.860,00</b> | <b>1.446.583.525,00</b> |