



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0000 Encargos Gerais

Objetivo: Garantir a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais, do serviço da dívida pública municipal, precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias, restituições, e de outros encargos de responsabilidade do Município, visando sempre o cumprimento de obrigações e a regularidade fiscal.

Unidade Gestora: 02 SECRETARIA DE GESTÃO

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017	
Não se Aplica		Não se Aplica	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
0003	Pagamento de Precatórios Judiciais e Cumprimentos de Sentenças e/ou Decisões Judiciais	02.01.02.28.843.0000.0003	Não se aplica / Não se aplica	0	1.405.000,00
0006	Pagamento de Inativos e Pensionistas	02.02.02.09.272.0000.0006	Não se aplica / Não se aplica	0	2.241.000,00
0004	Pagamento de Contribuições	02.02.02.28.845.0000.0004	Não se aplica / Não se aplica	0	1.620.000,00
0001	Amortização de Dívidas	02.02.02.28.846.0000.0001	Não se aplica / Não se aplica	0	611.000,00
0002	Gestão da Dívida Pública Contratada	02.03.01.28.843.0000.0002	Não se aplica / Não se aplica	0	4.207.680,00
0005	Devolução de Receitas	02.03.01.28.846.0000.0005	Não se aplica / Não se aplica	0	129.600,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			10.214.280,00		



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0001 Processo Legislativo Municipal

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

Unidade Gestora: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017
Não se Aplica	Não se Aplica	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2201 Manutenção das Atividades do Legislativo	01.01.01.01.031.0001.2201	Estrutura Mantida / %	100	3.760.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.760.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0002 Suporte Administrativo ao Legislativo

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

Unidade Gestora: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017	
Não se Aplica		Não se Aplica	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
2202	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	01.01.01.01.031.0002.2202	Estrutura Mantida / %	100	4.080.000,00
2203	Manutenção de Festividades e Comemorações	01.01.01.01.031.0002.2203	Estrutura Mantida / %	100	210.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				4.290.000,00	



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0003 Administração de Recursos Humanos

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

Unidade Gestora: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017	
Não se Aplica		Não se Aplica	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
2204	Manutenção de Recursos Humanos e suas Ações	01.01.01.01.031.0003.2204	Estrutura Mantida / %	100	2.970.000,00
2205	Contribuições Previdenciárias Servidores e Autônomos	01.01.01.01.031.0003.2205	Não se aplica / Não se aplica	0	780.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				3.750.000,00	



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0004 Projetos Diversos

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

Unidade Gestora: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017	
Não se Aplica		Não se Aplica	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
1001 Ampliação e Melhoramento do Prédio da Câmara	01.01.01.01.031.0004.1001	Unidade Beneficiada / und.	1	800.000,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			800.000,00		



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0005 **Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da Eficiência Administrativa**

Objetivo: Aperfeiçoar, continuamente, a estrutura organizacional e os processos de trabalho; otimizar a utilização dos espaços físicos e promover a redução de custos, visando ao aumento da eficiência e eficácia das atividades administrativas.

Unidade Gestora: 02 SECRETARIA DE GESTÃO

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017	
Processos de trabalho mais eficientes.		%	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
2001	Gestão do Gabinete e das Assessorias	02.01.01.04.122.0005.2001	Estrutura Mantida / %	100	1.350.000,00
2007	Gestão da Estrutura e das Políticas de Gestão	02.02.01.04.122.0005.2007	Estrutura Mantida / %	100	630.000,00
2004	Convênios Diversos	02.02.02.04.122.0005.2004	Convênio Executado / und.	2	20.000,00
2006	Comemorações, Inaugurações e Confraternizações	02.02.02.04.122.0005.2006	Evento Público Realizado / und.	2	200.000,00
2008	Gestão da Diretoria e suas ações	02.02.02.04.122.0005.2008	Estrutura Mantida / %	100	6.330.000,00
2009	Pessoal à Disposição de Outros Órgãos	02.02.02.04.122.0005.2009	Convênio Executado / und.	3	1.000.000,00
2014	Estoques Regularores de Materiais	02.02.02.04.122.0005.2014	Demanda Atendida / %	100	300.000,00
2010	Manutenção e Modernização Tecnológica	02.02.02.04.126.0005.2010	Estrutura Mantida / %	100	380.000,00
2013	Manutenção dos Serviços Funerários	02.02.02.04.244.0005.2013	Estrutura Mantida / %	100	50.000,00
2011	Contribuições Previdenciárias	02.02.02.09.272.0005.2011	Não se aplica / Não se aplica	0	5.050.000,00
2008	Gestão da Diretoria e suas ações	02.02.03.04.122.0005.2008	Estrutura Mantida / %	100	700.000,00
2016	Contribuições a Entidades Diversas	02.02.03.04.122.0005.2016	Contribuições Realizadas / parcelas	1	140.000,00
2017	Repasse ao Fundo de Desenvol. da RMBH - FDM	02.02.03.04.122.0005.2017	Contribuições Realizadas / parcelas	1	90.000,00
1002	Gestão Administrativa e Fiscal - PNAFM	02.03.01.04.122.0005.1002	Projeto Implantado / %	0	2.580.000,00
2025	Gestão da Estrutura e Política Fazendária	02.03.01.04.122.0005.2025	Estrutura Mantida / %	100	800.000,00
2083	Gestão da Estrutura e das Políticas de Desenvolvimento Urbano	02.04.01.04.122.0005.2083	Estrutura Mantida / %	100	834.840,00
2008	Gestão da Diretoria e suas ações	02.04.02.04.122.0005.2008	Estrutura Mantida / %	100	2.250.000,00
2008	Gestão da Diretoria e suas ações	02.04.03.04.122.0005.2008	Estrutura Mantida / %	100	1.460.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

2088	Manutenção da Fiscalização e suas ações	02.04.03.04.125.0005.2088	Unidade Auditada / Fiscalizada / %	90	1.524.960,00
2008	Gestão da Diretoria e suas ações	02.04.04.04.122.0005.2008	Estrutura Mantida / %	100	1.144.800,00
2008	Gestão da Diretoria e suas ações	02.04.06.04.122.0005.2008	Estrutura Mantida / %	100	1.623.000,00
2095	Reforma e Manutenção de Prédios Públicos	02.04.06.04.122.0005.2095	Estrutura Mantida / %	100	1.500.000,00
2146	Gestão da Estrutura e das Políticas de Bem Estar Social	02.05.01.08.122.0005.2146	Estrutura Mantida / %	100	668.500,00
2008	Gestão da Diretoria e suas ações	02.05.02.08.122.0005.2008	Estrutura Mantida / %	100	803.000,00
2119	Manutenção do Conselho Tutelar	02.05.02.08.243.0005.2119	Estrutura Mantida / %	100	321.300,00
2011	Contribuições Previdenciárias	02.05.02.08.272.0005.2011	Não se aplica / Não se aplica	0	1.642.000,00
2120	Manutenção do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente	02.05.03.08.243.0005.2120	Demanda Atendida / %	100	718.200,00
2121	Capacitação de Servidores, Conselheiros e Entidades	02.05.04.08.128.0005.2121	Curso Realizado / und.	5	56.430,00
2122	Manutenção da Casa dos Conselhos	02.05.04.08.244.0005.2122	Estrutura Mantida / %	100	303.480,00
2008	Gestão da Diretoria e suas ações	02.05.05.04.122.0005.2008	Estrutura Mantida / %	100	877.000,00
2008	Gestão da Diretoria e suas ações	02.05.06.27.122.0005.2008	Estrutura Mantida / %	100	1.000.000,00
2006	Comemorações, Inaugurações e Confraternizações	02.06.01.04.122.0005.2006	Evento Público Realizado / und.	2	7.000,00
2032	Gestão da Estrutura e Política Educacional	02.07.01.12.122.0005.2032	Estrutura Mantida / %	100	2.090.000,00
2033	Manutenção do Centro de Apoio Educacional	02.07.01.12.122.0005.2033	Estrutura Mantida / %	100	485.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

38.929.510,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0006 Gestão e Capacitação Continuada de Recursos Humanos

Objetivo: Gerenciar as ações dos recursos humanos do executivo, sem excluir os benefícios e direitos do trabalhador, buscando fomentar a administração no que se fizer necessário a promoção, capacitação e qualificação para que alcance o objetivo final, que é a qualidade na prestação de serviços indispensáveis a população.

Unidade Gestora: 02 SECRETARIA DE GESTÃO

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017	
Processos de trabalho mais eficientes.		%	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
2036	Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores	02.02.02.04.128.0006.2036	Curso Realizado / und.	4	34.000,00
2036	Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores	02.05.05.13.128.0006.2036	Curso Realizado / und.	4	20.000,00
2036	Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores	02.06.02.10.128.0006.2036	Curso Realizado / und.	2	60.000,00
2036	Aperfeiçoamento, Treinamento e Reciclagem de Servidores	02.07.01.12.122.0006.2036	Curso Realizado / und.	6	400.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				514.000,00	



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0007 Gestão de Assuntos Jurídicos

Objetivo: Dar suporte e assessoria jurídica ao executivo em todos os seus processos, em qualquer área passiva do direito, bem como atendimento ao cidadão.

Unidade Gestora: 01 GABINETE DO PREFEITO

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017	
Processos de trabalho mais eficientes.		%	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
2002	Gestão da Assessoria e dos Serviços Jurídicos	02.01.02.04.122.0007.2002	Estrutura Mantida / %	100	960.500,00
2004	Convênios Diversos	02.01.02.04.122.0007.2004	Convênio Executado / und.	1	25.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				985.500,00	



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0008 **Transparência Administrativa**

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

Unidade Gestora: 02 **SECRETARIA DE GESTÃO**

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017
Resguardar a legalidade dos atos administrativos e o cumprimento das obrigações legais.	%	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2012 Publicação e Divulgação dos Atos Administrativos Oficiais	02.02.02.04.131.0008.2012	Estrutura Mantida / %	100	200.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 200.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0009 Promoção do Crescimento Econômico e Agropecuário

Objetivo: Apoiar e promover ações e/ou projetos visando o desenvolvimento e a sustentação econômica do município, bem como desenvolver políticas de incentivo e atração de novas empresas, promovendo a qualificação profissional aos cidadãos para atender demanda do mercado de trabalho, e garantir a sobrevivência e a reprodução familiar, tendo a agricultura como modo de vida, e apoiar ações que tenham como finalidade a valorização e o incentivo ao produtor rural.

Unidade Gestora: 02 SECRETARIA DE GESTÃO

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017	
Melhoria da qualidade de vida da população.		%	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
2019	Promoção do Desenvolvimento Agropecuário	02.02.03.20.605.0009.2019	Estrutura Mantida / %	100	800.000,00
2020	Desapropriações e Indenizações Diversas	02.02.03.22.661.0009.2020	Não se aplica / Não se aplica	0	3.000.000,00
2021	Apoio e Promoção do Desenvolvimento Industrial	02.02.03.22.661.0009.2021	Estrutura Mantida / %	100	43.000,00
2022	Apoio e Promoção do Desenv. Comercial e de Serviços	02.02.03.23.691.0009.2022	Estrutura Mantida / %	100	55.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				3.898.000,00	



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0010 Gestão do Sistema de Arrecadação e da Política de Fiscalização Municipal

Objetivo: Arrecadar com justiça fiscal, modernizar o sistema tributário, gerenciar as receitas do município para promover o desenvolvimento das políticas públicas, monitorar sistematicamente o recolhimento dos impostos municipais e cobrança dos contribuintes com omissão ou inadimplência.

Unidade Gestora: 03 SECRETARIA DA FAZENDA

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017	
Processos de trabalho mais eficientes.		%	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
2027	Gestão do Sistema de Tributação, Arrecadação e Cobrança	02.03.02.04.129.0010.2027	Tributo Arrecadado / Lançado / %	85	1.882.000,00
2028	Gestão do Serviço da Dívida Ativa, Cobrança e Planejamento Tributário	02.03.02.04.129.0010.2028	Prescrição Impedida / %	100	405.970,00
2029	Gestão do Sistema de Auditoria e Fiscalização	02.03.03.04.125.0010.2029	Unidade Auditada / Fiscalizada / %	90	1.266.340,00
2030	Gestão do Sistema de Cadastro Técnico Imobiliário	02.03.04.04.122.0010.2030	Cadastro Alimentado / %	100	311.600,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				3.865.910,00	



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0011 Gestão da Política de Execução Contábil, Financeira, Controle e Prestação de Contas

Objetivo: Aperfeiçoar os procedimentos das áreas de execução contábil, financeira, controle e prestação de contas, buscando maior eficiência na gestão, melhoria do gasto público e aprovação das contas municipais.

Unidade Gestora: 01 GABINETE DO PREFEITO

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017	
Elaboração de relatórios parciais e/ou finais de execução orçamentária-financeira e de prestação de		%	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
2003	Gestão da Diretoria de Controle Interno	02.01.03.04.124.0011.2003	Estrutura Mantida / %	100	391.250,00
2005	Gestão da Assessoria e dos Serviços de Comunicação	02.01.04.04.131.0011.2005	Estrutura Mantida / %	100	2.000.000,00
2031	Gestão do Controle do Tesouro Municipal	02.03.05.04.123.0011.2031	Demanda Atendida / %	100	1.000.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				3.391.250,00	



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0012 Transporte Escolar

Objetivo: Garantir transporte aos alunos da Rede Municipal de Ensino, assegurando o acesso a Educação Básica, bem como transporte a estudantes do município matriculados em outros níveis de ensino.

Unidade Gestora: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017	
Aluno dentro da escola.		não se aplica	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
2038 Transporte Escolar Outros Níveis de Ensino	02.07.02.12.122.0012.2038	Rota Atendida / %	100	50.000,00	
2040 Manutenção do Transporte Escolar	02.07.02.12.361.0012.2040	Rota Atendida / %	100	4.640.000,00	
2040 Manutenção do Transporte Escolar	02.07.03.12.361.0012.2040	Rota Atendida / %	100	20.000,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			4.710.000,00		



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0013 Alimentação Escolar

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

Unidade Gestora: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017	
Aluno alimentado, com condições nutricionais de absorver o aprendizado.		%	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
2041	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	02.07.02.12.361.0013.2041	Aluno Atendido / %	100	1.700.000,00
2046	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Infantil	02.07.02.12.365.0013.2046	Aluno Atendido / %	100	1.000.000,00
2049	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA	02.07.02.12.366.0013.2049	Aluno Atendido / %	100	120.000,00
2206	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar na AEE	02.07.02.12.367.0013.2206	Aluno Atendido / %	100	120.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				2.940.000,00	



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0014 Educação Básica

Objetivo: Garantir a todas as crianças, jovens e adultos, o acesso, a permanência e o desenvolvimento pedagógico, com ações que promovam a melhoria do processo ensino.

Unidade Gestora: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017
Infra Estrutura educacional adequada.	não se aplica	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2039 Assistência ao Educando	02.07.02.12.122.0014.2039	Aluno Atendido / %	100	10.000,00
2037 Contribuições Previdenciárias - Educação	02.07.02.12.272.0014.2037	Não se aplica / Não se aplica	0	2.405.160,00
1007 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino Fundamental	02.07.02.12.361.0014.1007	Unidade Beneficiada / und.	3	1.500.000,00
2042 Manutenção do Ensino Fundamental	02.07.02.12.361.0014.2042	Aluno Atendido / %	100	9.000.000,00
2043 Manutenção da Biblioteca Escolar	02.07.02.12.361.0014.2043	Estrutura Mantida / %	100	677.160,00
2044 Manutenção e Conservação de Prédios Escolares - Ensino Fundamental	02.07.02.12.361.0014.2044	Estrutura Mantida / %	100	3.500.000,00
1008 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino Infantil	02.07.02.12.365.0014.1008	Unidade Beneficiada / und.	1	1.000.000,00
2047 Manutenção da Educação Infantil	02.07.02.12.365.0014.2047	Aluno Atendido / %	100	5.200.000,00
2048 Manutenção e Conservação de Prédios Escolares - Educação Infantil	02.07.02.12.365.0014.2048	Estrutura Mantida / %	100	2.000.000,00
2050 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	02.07.02.12.366.0014.2050	Aluno Atendido / %	100	500.000,00
2051 Manutenção da Educação Especial	02.07.02.12.367.0014.2051	Aluno Atendido / %	100	737.640,00
2052 Fundeb - Ensino Fundamental - 40%	02.07.03.12.361.0014.2052	Aluno Atendido / %	100	2.626.560,00
2053 Fundeb - Ensino Fundamental - 60%	02.07.03.12.361.0014.2053	Aluno Atendido / %	100	19.602.000,00
2054 Fundeb - Ensino Infantil - 40%	02.07.03.12.365.0014.2054	Aluno Atendido / %	100	2.323.240,00
2055 Fundeb - Ensino Infantil - 60%	02.07.03.12.365.0014.2055	Aluno Atendido / %	100	6.804.000,00
2056 Fundeb - Educação de Jovens e Adultos - 40%	02.07.03.12.366.0014.2056	Aluno Atendido / %	100	16.200,00
2057 Fundeb - Educação de Jovens e Adultos - 60%	02.07.03.12.366.0014.2057	Aluno Atendido / %	100	918.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

58.819.960,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0015 Atenção Básica

Objetivo: Desempenhar as ações de baixa complexidade, voltadas a educação em saúde, prevenção contra agravos, promoção, recuperação e reabilitação da saúde, além de promover ações para combater a carência nutricional.

Unidade Gestora: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017
Melhoria da qualidade de vida da população.	%	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
1004 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde	02.06.02.10.301.0015.1004	Unidade Beneficiada / und.	1	1.600.000,00
2062 Manutenção e Conservação de Unidades de Saúde	02.06.02.10.301.0015.2062	Estrutura Mantida / %	100	45.000,00
2063 Manutenção do Programa Saúde da Família	02.06.02.10.301.0015.2063	Programa / Projeto Atendido / %	100	15.800.000,00
2064 Manutenção do Serviço de Assistência Odontológica	02.06.02.10.301.0015.2064	Estrutura Mantida / %	100	1.108.080,00
2066 Manutenção de Veículos	02.06.02.10.301.0015.2066	Veículo Mantido / %	100	221.400,00
2067 Núcleo de Apoio ao Programa Saúde da Família - NASF	02.06.02.10.301.0015.2067	Estrutura Mantida / %	100	845.000,00
2068 Manutenção dos Programas de Apoio a Atenção a Saúde	02.06.02.10.301.0015.2068	Estrutura Mantida / %	100	2.448.000,00
2065 Manutenção dos Serviços Laboratoriais	02.06.02.10.303.0015.2065	Estrutura Mantida / %	100	1.600.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

23.667.480,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0016 Média e Alta Complexidade

Objetivo: Desempenhar as ações de média e alta complexidade, atendendo a população nos serviços existentes no município, garantindo a integralidade e acesso aos serviços de saúde, com melhoria da qualidade e resolutividade da assistência médico hospitalar e ambulatorial.

Unidade Gestora: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017	
Melhoria da qualidade de vida da população.		%	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
1006	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde MAC	02.06.02.10.302.0016.1006	Unidade Beneficiada / und.	1	300.000,00
2071	Manutenção dos Serviços de Saúde Mental	02.06.02.10.302.0016.2071	Estrutura Mantida / %	100	3.300.000,00
2072	Manutenção de Veículos - MAC	02.06.02.10.302.0016.2072	Veículo Mantido / %	100	500.000,00
2073	Fortalecimento e Melhoria da Qualidade de Assis.Hospitalar e Ambulatorial	02.06.02.10.302.0016.2073	Estrutura Mantida / %	100	3.155.000,00
2074	Serviços Especializados	02.06.02.10.302.0016.2074	Estrutura Mantida / %	100	2.975.000,00
2076	Serviços de TFD e outros Auxílios	02.06.02.10.302.0016.2076	Demanda Atendida / %	100	56.160,00
2077	Centro de Especialidades Odontológicas	02.06.02.10.302.0016.2077	Programa / Projeto Atendido / %	100	1.062.450,00
2213	Implantação, Manutenção e Apoio aos Serviços de Urgência e Emergência	02.06.02.10.302.0016.2213	Projeto Implantado / %	100	22.635.000,00
2060	Contribuições e Gestão de Consórcios Intermunicipais	02.06.02.10.303.0016.2060	Contribuições Realizadas / parcelas	24	993.245,00
2212	Manutenção dos Programas de Apoio a Média e Alta Complexidade	02.06.02.10.303.0016.2212	Estrutura Mantida / %	100	740.880,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				35.717.735,00	



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0017 Vigilância em Saúde

Objetivo: Promover a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, para recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Fornecer orientação técnica para profissionais de saúde, disponibilizar informações atualizadas sobre a ocorrência de doenças e agravos, bem como dos fatores que as condicionam. Execução de ações de controle de doenças e agravos. Planejar, organizar e operacionalizar os serviços de saúde e atualização

Unidade Gestora: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017	
Melhoria da qualidade de vida da população.		%	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
2066	Manutenção de Veículos	02.06.02.10.305.0017.2066	Veículo Mantido / %	100	125.000,00
2078	Vigilância Sanitária em Saúde	02.06.02.10.305.0017.2078	Estrutura Mantida / %	100	1.602.990,00
2079	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	02.06.02.10.305.0017.2079	Estrutura Mantida / %	100	783.270,00
2080	Ações de Prevenção e Combate a Doenças Endêmicas	02.06.02.10.305.0017.2080	Demanda Atendida / %	100	1.495.260,00
2081	Manutenção dos Serviços de Imunização	02.06.02.10.305.0017.2081	Estrutura Mantida / %	100	552.150,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				4.558.670,00	



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0018 Assistência Farmacêutica

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

Unidade Gestora: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017	
Melhoria da qualidade de vida da população.		%	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
1005	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Farmacêutica	02.06.02.10.301.0018.1005	Unidade Beneficiada / und.	1	200.000,00
2069	Manutenção da Farmácia Municipal	02.06.02.10.301.0018.2069	Demanda Atendida / %	100	2.500.000,00
2070	Aquisição de Medicamentos e Insumos	02.06.02.10.301.0018.2070	Demanda Atendida / %	100	1.200.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				3.900.000,00	



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0019 Gestão do SUS

Objetivo: Planejar e Operacionalizar as políticas do Sistema Único de Saúde, por meio do desenvolvimento de mecanismos de controle e avaliação, planejamento, programação, participação e controle social, educação em saúde e incentivo à implementação de políticas específicas.

Unidade Gestora: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017	
Melhoria da qualidade de vida da população.		%	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
1003	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios - Gestão SUS	02.06.02.10.122.0019.1003	Unidade Beneficiada / und.	1	100.000,00
2004	Convênios Diversos	02.06.02.10.122.0019.2004	Convênio Executado / und.	2	351.000,00
2014	Estoques Regularores de Materiais	02.06.02.10.122.0019.2014	Demanda Atendida / %	100	60.000,00
2058	Gestão da Estrutura e da Política de Saúde do Fundo Municipal	02.06.02.10.122.0019.2058	Estrutura Mantida / %	100	4.360.500,00
2059	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	02.06.02.10.122.0019.2059	Estrutura Mantida / %	100	21.000,00
2061	Manutenção e Conservação de Prédio Área de Saúde	02.06.02.10.122.0019.2061	Estrutura Mantida / %	100	20.000,00
2011	Contribuições Previdenciárias	02.06.02.10.272.0019.2011	Não se aplica / Não se aplica	0	7.198.200,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			12.110.700,00		



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0020 Atividades Educacionais

Objetivo: Promover ações para melhorar o atendimento na rede municipal pública de ensino, no intuito de atingir melhores resultados do desempenho dos alunos da rede.

Unidade Gestora: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017	
Consolidação da Cidadania na Educação Básica.		não se aplica	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
2034	Projetos e Programa da Educação	02.07.01.12.122.0020.2034	Programa / Projeto Atendido / %	100	200.000,00
2035	Manutenção de Convênio da Educação	02.07.01.12.122.0020.2035	Convênio Executado / und.	1	36.000,00
2045	Apoio e Promoção de Eventos Escolares	02.07.01.12.122.0020.2045	Evento Escolar Realizado / und.	2	150.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				386.000,00	



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0021 Educação e Segurança no Trânsito

Objetivo: Promover e programar ações educativas que tornem o trânsito mais seguro, confiável e eficaz, investindo no campo de engenharia de tráfego, fiscalização e operacionalização do trânsito no município de Lagoa Santa.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017	
Trânsito com maior mobilidade, segurança e gentileza.		%	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
2085	Projeto Educação no Trânsito	02.04.02.04.122.0021.2085	Programa / Projeto Atendido / %	100	41.000,00
2087	Manutenção do Terminal Rodoviário	02.04.02.26.782.0021.2087	Estrutura Mantida / %	100	500.000,00
2209	Gestão de Transporte	02.04.02.26.782.0021.2209	Estrutura Mantida / %	0	304.000,00
2210	Gestão de Trânsito, Sinalização e Tráfego	02.04.02.26.782.0021.2210	Estrutura Mantida / %	0	1.589.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				2.434.000,00	



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0022 Cidade Segura

Objetivo: Manter atividades de vigilância e defesa do patrimônio público e da população, contribuindo para uma ação articulada entre os órgãos de segurança nacional, estadual e municipal, visando à prevenção de acontecimentos indesejados, bem como manter atendimentos emergenciais a população.

Unidade Gestora: 02 SECRETARIA DE GESTÃO

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017	
Melhoria da qualidade de vida da população.		%	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
2023	Apoio e Manutenção de Programas e Projetos	02.02.04.06.181.0022.2023	Estrutura Mantida / %	100	995.000,00
2024	Convênios Polícia Militar Civil Florestal	02.02.04.06.181.0022.2024	Convênio Executado / und.	3	405.000,00
2118	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	02.02.04.06.181.0022.2118	Estrutura Mantida / %	100	40.000,00
2084	Gestão da Defesa Civil	02.04.01.06.182.0022.2084	Estrutura Mantida / %	100	406.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				1.846.000,00	



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0023 Proteção Básica

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

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017	
Melhoria da qualidade de vida da população.		%	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
2123	Assistência ao Idoso	02.05.04.08.241.0023.2123	Demanda Atendida / %	100	140.000,00
2125	Manutenção do Serviço de Convivência para Crianças e Adolescentes	02.05.04.08.243.0023.2125	Demanda Atendida / %	100	747.400,00
2126	Manutenção do Serviço de Convivência para Jovens, Adultos e Idosos	02.05.04.08.243.0023.2126	Demanda Atendida / %	100	649.550,00
2127	Manutenção do Programa de Atenção Integral à Família (CRAS/PAIF)	02.05.04.08.244.0023.2127	Demanda Atendida / %	100	579.000,00
2128	Manutenção do Programa de Inclusão Digital, Qualificação e Geração de Renda	02.05.04.08.244.0023.2128	Demanda Atendida / %	100	649.250,00
2129	Descentralização da Política de Assistência Social	02.05.04.08.244.0023.2129	Demanda Atendida / %	100	317.500,00
2130	Outras Ações de Proteção Social Básica	02.05.04.08.244.0023.2130	Demanda Atendida / %	100	600.000,00
2131	Manutenção de Programa de Atenção Integral à Família (CRAS II / PAIF)	02.05.04.08.244.0023.2131	Demanda Atendida / %	100	612.000,00
2132	Manutenção de Programa de Atenção Integral à Família (CRAS III)	02.05.04.08.244.0023.2132	Demanda Atendida / %	100	650.000,00
2133	Manutenção de Programa de Atenção Integral à Família (CRAS IV)	02.05.04.08.244.0023.2133	Demanda Atendida / %	100	364.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			5.308.700,00		



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0024 Proteção Especial

Objetivo: Prestar atendimento especializado a famílias e indivíduos que se encontrem em situação de risco pessoal e social ou violação de direitos, por ocorrência de abandono, negligência, violência física ou psicológica, abuso ou exploração sexual, cumprimento de medidas socio-educativas em meio aberto, em situação de rua, uso de drogas, deficiência e outras.

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017	
Melhoria da qualidade de vida da população.		%	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
2124	Assistência a Pessoas com Deficiência	02.05.04.08.242.0024.2124	Demanda Atendida / %	100	430.000,00
2143	Residência Inclusiva para Jovens e Adultos com Deficiência	02.05.04.08.242.0024.2143	Estrutura Mantida / %	100	205.200,00
2135	Manutenção do Programa de Prevenção e Uso de Drogas	02.05.04.08.243.0024.2135	Demanda Atendida / %	100	140.770,00
2136	Manutenção do Programa Casa Lar	02.05.04.08.243.0024.2136	Estrutura Mantida / %	100	630.000,00
2137	Manutenção do Programa Família Acolhedora	02.05.04.08.243.0024.2137	Estrutura Mantida / %	100	104.400,00
2134	Manutenção do Plantão Social	02.05.04.08.244.0024.2134	Demanda Atendida / %	100	400.000,00
2138	Outras Ações de Proteção Social Especial	02.05.04.08.244.0024.2138	Demanda Atendida / %	100	215.000,00
2139	Implantação e Manutenção de CREAS	02.05.04.08.244.0024.2139	Estrutura Mantida / %	100	683.800,00
2142	Manutenção do Centro POP	02.05.04.08.244.0024.2142	Estrutura Mantida / %	100	650.000,00
2144	Acolhimento à População de Rua	02.05.04.08.244.0024.2144	Estrutura Mantida / %	100	270.000,00
2140	Manutenção da Coordenadoria da Mulher e do Centro de Referência da Mulher	02.05.04.08.422.0024.2140	Estrutura Mantida / %	100	560.100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

4.289.270,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0025 Fomento a Políticas de Desenvolvimento Turístico Local

Objetivo: Fomentar o desenvolvimento de iniciativas e projetos para o desenvolvimento de roteiros turísticos locais e regionais, articulados à diversidade das expressões artísticas e culturais da região, com foco na valorização, preservação, reconhecimento e apropriação das mesmas, oferecendo o acesso à cultura e ao lazer à população local e aos visitantes, ao mesmo tempo em que as divulga.

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017	
Melhoria da qualidade de vida da população.		%	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
1030	Obra de Infra Estrutura Turística	02.04.06.23.695.0025.1030	Projeto Implantado / %	20	560.000,00
2004	Convênios Diversos	02.05.05.23.695.0025.2004	Convênio Executado / und.	1	410.000,00
2114	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	02.05.05.23.695.0025.2114	Demanda Atendida / %	80	50.000,00
2115	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Turístico	02.05.05.23.695.0025.2115	Demanda Atendida / %	80	900.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				1.920.000,00	



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0026 Gestão Ambiental

Objetivo: Promover a gestão para sustentação dos recursos naturais do município desenvolvendo projetos e ações que visem à melhoria da qualidade de vida da população e a conservação do Meio Ambiente.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017	
Melhoria da qualidade de vida da população.		%	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
2004	Convênios Diversos	02.04.04.18.541.0026.2004	Convênio Executado / und.	1	1.290.000,00
2091	Programas e Projetos de Proteção ao Meio Ambiente	02.04.04.18.541.0026.2091	Programa / Projeto Atendido / %	100	816.800,00
2092	Manutenção do Horto Municipal	02.04.04.18.541.0026.2092	Estrutura Mantida / %	100	340.000,00
2093	Manejo de Resíduos Sólidos	02.04.04.18.541.0026.2093	Demanda Atendida / %	100	6.904.440,00
2100	Usinas de Compostagem e Reciclagem	02.04.04.18.541.0026.2100	Demanda Atendida / %	100	920.000,00
1010	Implantação do Licenciamento Ambiental	02.04.04.18.542.0026.1010	Projeto Implantado / %	100	900.000,00
1011	Recuperação de Áreas Degradadas	02.04.04.18.543.0026.1011	Projeto Implantado / %	100	500.000,00
1012	Revitalização e Recuperação de Manacias e Cursos D'água	02.04.04.18.544.0026.1012	Programa / Projeto Atendido / %	100	450.000,00
2094	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	02.04.05.18.541.0026.2094	Estrutura Mantida / %	100	220.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			12.341.240,00		



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0027 Esporte e Lazer na Cidade

Objetivo: Fomentar o reconhecimento e a valorização da multiplicidade das expressões artísticas e culturais, integrantes do Apoiar o esporte amador e profissional, proporcionar espaços de esporte e lazer nas comunidades, bem como promover ações para interação destas comunidades despertando não só o espírito esportivo, mas principalmente a coletividade e o cooperativismo.

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017	
Melhoria da qualidade de vida da população.		%	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
1023	Obra de Infra Estrutura Esportiva	02.04.06.27.812.0027.1023	Projeto Implantado / %	0	4.500.000,00
2208	Bolsa Atleta Municipal	02.05.06.27.811.0027.2208	Projeto Implantado / %	100	50.000,00
2004	Convênios Diversos	02.05.06.27.812.0027.2004	Convênio Executado / und.	7	3.244.975,00
2101	Mantenção Áreas de Esporte e Lazer	02.05.06.27.812.0027.2101	Estrutura Mantida / %	100	135.000,00
2102	Apoio e Promoção de Desenvolvimento Esportivo	02.05.06.27.812.0027.2102	Estrutura Mantida / %	100	870.000,00
2104	Promoção de Eventos Esportivos	02.05.06.27.812.0027.2104	Evento Público Realizado / und.	3	874.000,00
2207	Manutenção do Fundo Municipal de Esporte e Lazer	02.05.06.27.812.0027.2207	Estrutura Mantida / %	100	200.000,00
2103	Apoio e Promoção do Lazer Comunitário	02.05.06.27.813.0027.2103	Estrutura Mantida / %	24	350.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			10.223.975,00		



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0028 Obras Públicas

Objetivo: Ampliar projetos e ações que visem a instalação de equipamentos e a execução de obras públicas necessárias para atender ao desenvolvimento do município, como obras de infra-estrutura, saneamento, pavimentação e recapeamento, dentre outras obras, necessárias ao fim específico da mesma.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017	
Melhoria da qualidade de vida da população.		%	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
1024	Obras de Modernização Tecnológica	02.04.06.14.422.0028.1024	Projeto Implantado / %	100	350.000,00
1015	Obra de Infra Estrutura Urbana	02.04.06.15.451.0028.1015	Projeto Implantado / %	100	1.400.000,00
1017	Obra de Drenagem Pavimentação e Congêneres	02.04.06.15.451.0028.1017	Projeto Implantado / %	100	10.000.000,00
1018	Construção e Reforma de Praças públicas, Parques e Portais	02.04.06.15.451.0028.1018	Projeto Implantado / %	100	1.035.000,00
1019	Obras de Extensão de Rede Elétrica e Congêneres	02.04.06.15.451.0028.1019	Projeto Implantado / %	100	3.500.000,00
2020	Desapropriações e Indenizações Diversas	02.04.06.15.451.0028.2020	Não se aplica / Não se aplica	0	3.000.000,00
1020	Melhoria no Sistema de Abastecimento de Água	02.04.06.15.452.0028.1020	Projeto Implantado / %	100	54.000,00
1021	Obras de Saneamento Básico	02.04.06.17.512.0028.1021	Projeto Implantado / %	100	1.070.000,00
1022	Revitalização da Lagoa Central	02.04.06.18.541.0028.1022	Projeto Implantado / %	0	500.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			20.909.000,00		



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0029 Benefícios aos Servidores

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

Unidade Gestora: 02 SECRETARIA DE GESTÃO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017
Não se Aplica	Não se Aplica	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
2015 Distribuição de Cestas Básicas	02.02.02.11.331.0029.2015	Demanda Atendida / %	100	1.425.600,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.425.600,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0030 Políticas Sociais Municipais

Objetivo: Prestar atendimento especializado a famílias e indivíduos que se encontrem em situação de risco pessoal e social ou violação de direitos, em situação de rua, uso de drogas, deficiência, bem como prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de ações não contempladas na Proteção Básica e na Proteção Especial.

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017	
Melhoria da qualidade de vida da população.		%	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
1029	Construção do Centro de Serv. de Desenv. Social	02.04.06.08.244.0030.1029	Projeto Implantado / %	0	1.500.000,00
2145	Manutenção do SINE	02.05.04.08.244.0030.2145	Estrutura Mantida / %	100	656.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				2.156.000,00	



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0031 Promoção e Difusão das Políticas Culturais

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

Unidade Gestora: 05 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017	
Melhoria da qualidade de vida da população.		%	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
1013	Obras de Infra Estrutura Histórica Arqueológica e Implantação do Museu	02.04.06.13.391.0031.1013	Projeto Implantado / %	100	1.650.000,00
1014	Obra de Infra Estrutura Cultural	02.04.06.13.392.0031.1014	Projeto Implantado / %	100	1.650.000,00
2004	Convênios Diversos	02.05.05.13.392.0031.2004	Convênio Executado / und.	1	82.000,00
2105	Gestão da Estrutura e das Políticas Culturais	02.05.05.13.392.0031.2105	Estrutura Mantida / %	100	456.000,00
2106	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	02.05.05.13.392.0031.2106	Estrutura Mantida / %	100	50.000,00
2107	Promoção e Apoio ao Carnaval	02.05.05.13.392.0031.2107	Evento Público Realizado / und.	2	450.000,00
2108	Promoção e Apoio ao Jubileu de N. Sra da Saúde	02.05.05.13.392.0031.2108	Evento Público Realizado / und.	1	1.035.000,00
2109	Promoção e Apoio às Festividades do Reveillon	02.05.05.13.392.0031.2109	Evento Público Realizado / und.	1	170.000,00
2110	Realização do Festival de Cultura Regional	02.05.05.13.392.0031.2110	Evento Público Realizado / und.	1	250.000,00
2112	Promoção e Apoio à Feira Cultural, Festivais e Outros	02.05.05.13.392.0031.2112	Demanda Atendida / %	70	840.000,00
2113	Manutenção do Fundo Municipal de Patrimônio Cultural	02.05.05.13.392.0031.2113	Demanda Atendida / %	80	115.000,00
2116	Manutenção de Centro Cultural	02.05.05.13.392.0031.2116	Estrutura Mantida / %	100	135.000,00
2117	Manutenção de Museu Arqueológico	02.05.05.13.392.0031.2117	Estrutura Mantida / %	100	124.200,00
2211	Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Cultural	02.05.05.13.392.0031.2211	Demanda Atendida / %	100	250.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

7.257.200,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0032 Desenvolvimento dos Serviços Urbanos

Objetivo: Promover projetos e ações de asseio, conservação e manutenção dos equipamentos, prestação de serviços direcionados à conservação de vias e estradas do município, urbanas e vicinais, pontes, iluminação e limpeza pública, e outras atividades ligadas à manutenção do patrimônio público de Lagoa Santa.

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017	
Melhoria da qualidade de vida da população.		%	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
2014 Estoques Regularores de Materiais	02.04.04.18.452.0032.2014	Demanda Atendida / %	100	95.000,00	
2089 Limpeza Urbana	02.04.04.18.452.0032.2089	Estrutura Mantida / %	100	8.050.000,00	
2090 Manutenção de Veículos e Equipamentos	02.04.04.18.452.0032.2090	Veículo Mantido / %	100	330.000,00	
2014 Estoques Regularores de Materiais	02.04.06.15.452.0032.2014	Demanda Atendida / %	100	200.000,00	
2090 Manutenção de Veículos e Equipamentos	02.04.06.15.452.0032.2090	Veículo Mantido / %	100	172.800,00	
2096 Manutenção de Vias Públicas	02.04.06.15.452.0032.2096	Estrutura Mantida / %	100	2.580.000,00	
2097 Manutenção da Iluminação Pública	02.04.06.15.452.0032.2097	Estrutura Mantida / %	100	5.500.000,00	
2098 Manutenção e Ampliação do Cemitério	02.04.06.15.452.0032.2098	Estrutura Mantida / %	100	216.000,00	
2099 Manutenção dos Recursos Humanos de Serviços Urbanos	02.04.06.15.452.0032.2099	Estrutura Mantida / %	100	340.000,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			17.483.800,00		



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 0033 Regularização Fundiária

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

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017
Melhoria da qualidade de vida da população.	%	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
1025 Regularização Fundiária	02.04.03.16.482.0033.1025	Projeto Implantado / %	0	200.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 200.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Estado de Minas Gerais
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2017
ANEXO I - METAS E PRIORIDADES PARA EXERCÍCIO DE 2017

Programa: 9999 Reserva de Contingência

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

Unidade Gestora: 03 SECRETARIA DA FAZENDA

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2017
Não se Aplica	Não se Aplica	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
9999 Reserva de Contingência	02.03.01.99.999.9999.9999	Não se aplica / Não se aplica	0	1.000.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.000.000,00