



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

0001 Processo Legislativo e Controle Externo

UNIDADE GESTORA:

01 CORPO LEGISLATIVO

OBJETIVO:

Coordenar e elaborar as atividades legislativas

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Folha de Pagamento	% Pagamento	0	0
Eventos	Unidade	0	0
Diárias	Unidades	0	0
Manutenção dos Gabinetes	%	0	0
Despesas Com Viagens	%	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.812.400,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

0002 Administração Geral

UNIDADE GESTORA:

01 CORPO LEGISLATIVO

OBJETIVO:

Administração geral e auxílios aos trabalhos legislativos

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Manutenção	%	0	0
Manutenção das Assessorias	%	0	0
Construção	%	0	0
Imóveis	Unidades	0	0
Contribuição Previdenciária	% Pagamento	0	0
Pensões e Aposentadorias	% Pagamento	0	0
Manutenção das Atividades da Escola do Legislativo	% Manutenção	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 16.179.600,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

0401 Modernização, Manutenção e Melhoria da Gestão Pública Municipal

UNIDADE GESTORA:

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

OBJETIVO:

Promover os Órgãos de meios administrativos e operacionais para implementação das ações finalísticas

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

UNIDADE DE
MEDIDA

ÍNDICE
RECENTE

ÍNDICE
FUTURO

Manutenção

%

0

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 55.231.989,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

0601 Segurança Pública

UNIDADE GESTORA:

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

OBJETIVO:

Operacionalização das Políticas Públicas Municipais voltadas para a promoção da paz social, transporte e trânsito, defesa civil, serviços e guarda de patrimônios públicos

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Manutenção dos Gabinetes	%	0	0
Manutenção	%	0	0
Equipamentos	Unidade	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.123.440,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

0801 Execução da Proteção Social Especial - Média Complexidade

UNIDADE GESTORA:

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

OBJETIVO:

Contribuir para a construção de novos projetos de vida, respeitando as escolhas dos usuários do serviço e as especificidades do atendimento, promovendo ações para reinserção familiar e/ou comunitária

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Folha de Pagamento	% Pagamento	0	0
Manutenção	%	0	0
Convênios	%	0	0
Equipamentos	Unidade	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 893.980,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

0802 Gestão e Operacionalização do Sistema único de Assistência Social

UNIDADE GESTORA:

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

OBJETIVO:

Localizar, incluir e caracterizar as famílias consideradas como público alvo dos programas de transferências de renda e dos programas sociais do Governo federal e Municipal voltados à população de baixa renda e realizar a gestão e manutenção de suas informações socioeconômicas, por meio do desenvolvimento e aperfeiçoamento de metodologias

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
População Atendida	População Atendida	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 805.300,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

0803 Execução da Proteção Especial Básica

UNIDADE GESTORA:

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

OBJETIVO:

Apoiar a implantação, a qualificação e a reestruturação dos serviços de Proteção Social Básica, de modo a viabilizar a melhoria das condições de atendimento, ampliar o acesso aos serviços e aprimorar sua gestão

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
População Atendida	População Atendida	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.344.580,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

0804 Execução da Proteção Social Especial - Alta Complexidade

UNIDADE GESTORA:

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

OBJETIVO:

Acolher provisoriamente e de forma excepcional crianças e adolescentes de ambos os sexos sob medida de proteção, afim de garantir proteção untegral e reestabelecer vínculos familiares e/ou sociais

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Convênios	%	0	0
População Atendida	População Atendida	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.929.000,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

0805 ,Política de Segurança Alimentar e Nutricional

UNIDADE GESTORA:

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

OBJETIVO:

Ofertar refeições prontas, saudáveis e a preços acessíveis, reduzindo assim o número de pessoas em situação de insegurança

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
População Atendida	População Atendida	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.722.450,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

0806 Desenvolvimento e Implementação da Política Habitacional do Município

UNIDADE GESTORA:

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

OBJETIVO:

Estimular parcerias com o objetivo de atender as demandas reprimidas e crescentes dos diferentes segmentos sociais

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
População Atendida	População Atendida	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 163.680,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

0807 Assistência Social Geral

UNIDADE GESTORA:

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

OBJETIVO:

Consolidar enfoque da Assistência Social inclusiva repelindo práticas tradicionais fundadas no preconceito e na repressão

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
População Atendida	População Atendida	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.050.398,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

0903 Assistência e Previdência Complementar

UNIDADE GESTORA:

01 GABINETE E SECRETARIA DO IASM

OBJETIVO:

Prestar assistência médica, hospitalar e odontológica aos filiados e seus dependentes

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Manutenção	%	0	0
Imóveis	Unidades	0	0
Pensões e Aposentadorias	% Pagamento	0	0
Servidores Atendidos	Unidades	0	0
Equipamentos	Unidade	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 22.000.000,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

1001 Garantia ao Atendimento Amplo e Eficiente a Saúde da população

UNIDADE GESTORA:

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

Melhorar as condições gerais e vida da população provendo-as de programas mais amplos e eficientes, visando valorizar ações educativas e preventivas de saúde, fazendo com que haja a diminuição de atendimentos médicos

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Folha de Pagamento	% Pagamento	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 400.000,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

1002 Programa de Gestão e Administração da Saúde

UNIDADE GESTORA:

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

Melhorar as condições gerais e vida da população provendo-as de programas mais amplos e eficientes, visando valorizar ações educativas e preventivas de saúde, fazendo com que haja a diminuição de atendimentos médicos

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Folha de Pagamento	% Pagamento	0	0
Manutenção dos Gabinetes	%	0	0
Construção	%	0	0
Convênios	%	0	0
População Atendida	População Atendida	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 62.750.704,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

1003 Programa de Atenção Básica, Atenção Especializada, Apoio e Diagnóstico

UNIDADE GESTORA:

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

Melhorar as condições gerais e vida da população provendo-as de programas mais amplos e eficientes, visando valorizar ações educativas e preventivas de saúde, fazendo com que haja a diminuição de atendimentos médicos

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Folha de Pagamento	% Pagamento	0	0
Convênios	%	0	0
Manutenção dos Departamentos	%	0	0
População Atendida	População Atendida	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 41.974.932,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

1004 Programa de Alta e Média Complexidade de Serviços Contratados e Conveniados

UNIDADE GESTORA:

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

Melhorar as condições gerais e vida da população provendo-as de programas mais amplos e eficientes, visando valorizar ações educativas e preventivas de saúde, fazendo com que haja a diminuição de atendimentos médicos

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Folha de Pagamento	% Pagamento	0	0
Manutenção	%	0	0
Convênios	%	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 58.598.450,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

1005 Programa de Vigilância em Saúde

UNIDADE GESTORA:

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

Melhorar as condições gerais e vida da população provendo-as de programas mais amplos e eficientes, visando valorizar ações educativas e preventivas de saúde, fazendo com que haja a diminuição de atendimentos médicos

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Folha de Pagamento	% Pagamento	0	0
População Atendida	População Atendida	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.611.106,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

1006 Programa de Urgência e Emergência

UNIDADE GESTORA:

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

Atender a população com serviços de urgência e emergência

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
População Atendida	População Atendida	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.761.953,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

1201 Manutenção e Melhoria da Qualidade de Atendimento na Educação Básica

UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

Viabilizar o Processo de Desenvolvimento e de Aprendizagem dos Estudantes do Município de Poços de Caldas

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

UNIDADE DE
MEDIDA

ÍNDICE
RECENTE

ÍNDICE
FUTURO

Alunos

Unidade

0

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 24.390.089,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

1202 Fomento e Modernização da Gestão Administrativa

UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

Implantar e desenvolver estratégias que otimizem a gestão Administrativa, de modo a melhorar o atendimento a população

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

UNIDADE DE
MEDIDA

ÍNDICE
RECENTE

ÍNDICE
FUTURO

Servidores Atendidos

Unidades

0

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.449.990,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

1203 Incentivo ao Ensino de Nível Superior

UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

Criar Mecanismos que Possibilitem o acesso ao Ensino Superior

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

UNIDADE DE
MEDIDA

ÍNDICE
RECENTE

ÍNDICE
FUTURO

Alunos

Unidade

0

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.195.950,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

1204 Valorização dos Profissionais da Educação

UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

Incentivar Boas Práticas dos Profissionais da Educação e Viabilizar a Qualificação e Valorização

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Folha de Pagamento	% Pagamento	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 118.129.287,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

1205 Adequação e Melhoria da Estrutura Física da Rede Municipal

UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

Promover Adequações por meio de reparos e/ou construções, buscando um atendimento digno às comunidades escolares do Município

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Construção	%	0	0
Reforma e Manutenção	%	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.830.200,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

1206 Protagonismo Estudantil

UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

Garantir a participação e produção intelectual e social dos alunos da rede Municipal

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

UNIDADE DE
MEDIDA

ÍNDICE
RECENTE

ÍNDICE
FUTURO

Alunos

Unidade

0

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.049.191,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

1301 Fomento a Cultura Municipal

UNIDADE GESTORA:

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETIVO:

Promover o desenvolvimento e fortalecimento dos espaços culturais, instituições, associações artísticos-culturais, através da prestação de serviços culturais de qualidade à população local, atendendo de forma descentralizada de serviços culturais através de promoção de eventos, ações permanentes, buscando o fortalecimento do setor artístico-cultural .

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
População Atendida	População Atendida	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.241.660,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

1501 Planejamento e Desenvolvimento Urbano Sustentável

UNIDADE GESTORA:

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETIVO:

Resgatar Excelência Na Prestação de Serviço Públicos, Promovendo ao Município Acessibilidade e Mobilidade, Por Meio de Parâmetros de Desenvolvimento Urbano Em Que Se Preserve a Qualidade de Vida.

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
População Atendida	População Atendida	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 22.177.678,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

1702 Saneamento Básico Urbano

UNIDADE GESTORA:

01 DIRETORIA GERAL

OBJETIVO:

Dotar o Município de água tratada e saneamento básico urbano garantindo vida saudável a população.

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
População Atendida	População Atendida	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 67.075.805,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

1801 Gestão das Políticas Ambientais

UNIDADE GESTORA:

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

OBJETIVO:

Atuar Com Políticas Ambientais Visando Uma Vida Em Harmonia, Baseada em Princípios De Sustentabilidade De Forma a Atender As Necessidades Atuais Da Sociedade Sem Comprometer As Possibilidades eo Direito Das Gerações Futuras

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Manutenção	%	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 195.363,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

1802 Gestão Ambiental

UNIDADE GESTORA:

01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO:

Garantir recursos necessários para manutenção e preservação do Meio Ambiente

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendimento das atividades da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas	%	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.339.000,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

2001 Promover o Desenvolvimento Do Meio Rural, Agricultura e Pecuária

UNIDADE GESTORA:

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

OBJETIVO:

Estabelecer Parcerias e Convênios Buscando a Produção Agropecuária Saudável e De Maior Valor Agregado, Bem Como a Melhoria De Condições Da Vida No Grupo

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Eventos	Unidade	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.486.762,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

2301 Planejamento e Gestão das Políticas do Turismo

UNIDADE GESTORA:

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

OBJETIVO:

Fortalecer a Secretaria Municipal de Turismo como principal codenadora da Política Municipal de Turismo através da formulação e implementação de planos estratégicos, normatização, monitoração e avaliação das atividades; além de promover a articulação e a dinamização das ações entre diversos setores públicos e privado.

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Folha de Pagamento	% Pagamento	0	0
Eventos	Unidade	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.399.473,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

2302 Melhoria do Incremento do Turismo

UNIDADE GESTORA:

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

OBJETIVO:

Promover os segmentos consolidados do no Município e incentivar os segmentos com potencialidades de desenvolvimento local e regional através da melhoria da requalificação dos atrativos e equipamentos turísticos; realização de eventos gerados de fluxos turísticos; ampliação da oferta; qualificação e capacitação de recursos humanos para o turismo

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Eventos	Unidade	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 12.413.470,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

2303 Promoção e Marketing do Destino Turístico

UNIDADE GESTORA:

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

OBJETIVO:

Expandir o turismo local nos mercados regionais e nacionais, por meio de ações estruturadas pela identidade turística do destino, contemplando a articulação com os agentes e operadores responsáveis pela comercialização; além da elaboração de materiais promocionais, incentivo e formatação de roteiros e divulgação do calendário de eventos turísticos

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Manutenção	%	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 44.500,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

2601 Dotar a Cidade de Infraestrutura Urbana

UNIDADE GESTORA:

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO:

Manter, recuperar e Ampliar a malha viária Urbana, tendo em vista o rápido crescimento do número de veículos no Município

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Construção	%	0	0
Reforma e Manutenção	%	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.759.500,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

2701 Programa de Incentivo a Prática Desportiva e de Lazer

UNIDADE GESTORA:

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

OBJETIVO:

Criar, realizar, estimular e abrir espaços para atividades esportivas de competição e de lazer, através de políticas públicas e parcerias

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
População Atendida	População Atendida	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.747.660,00



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

Exercício: 2018

PROGRAMA:

9999 Reserva de Contingência

UNIDADE GESTORA:

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

OBJETIVO:

Reserva de Contingência

JUSTIFICATIVA:

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES

UNIDADE DE
MEDIDA

ÍNDICE
RECENTE

ÍNDICE
FUTURO

Reserva de Contingência

Reserva de
Contingência

0

0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.139.796,00