



**Prefeitura Municipal de Poços de Caldas**  
**Estado de Minas Gerais**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2018**

**Programa:** 0001 Processo Legislativo e Controle Externo

**Objetivo:** Coordenar e elaborar as atividades legislativas

**Unidade Gestora:** 01 CORPO LEGISLATIVO

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018	
Folha de Pagamento		% Pagamento	0	0	
Eventos		Unidade	0	0	
Diárias		Unidades	0	0	
Manutenção dos Gabinetes		%	0	0	
Despesas Com Viagens		%	0	0	
8001	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01.01..01.031.0001.8001	Folha de Pagamento / % Pagamento	22	2.535.000,00
8002	DIÁRIAS	01.01..01.031.0001.8002	Diárias / Unidades	24	54.000,00
8003	REMUNERAÇÃO DOS ASSESSORES DE VEREADORES	01.01..01.031.0001.8003	Folha de Pagamento / % Pagamento	22	668.000,00
8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	01.01..01.031.0001.8004	Manutenção dos Gabinetes / %	22	475.000,00
8005	DESPESAS COM RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	01.01..01.031.0001.8005	Eventos / Unidades	24	80.400,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**3.812.400,00**



**Prefeitura Municipal de Poços de Caldas**  
**Estado de Minas Gerais**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2018**

**Programa:** 0002 Administração Geral

**Objetivo:** Administração geral e auxílios aos trabalhos legislativos

**Unidade Gestora:** 01 CORPO LEGISLATIVO

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018
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
8018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	01.01..01.124.0002.8018	Manutenção / %	22 288.000,00
8007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA LEGISLATIVA	01.02..01.031.0002.8007	Manutenção das Assessorias / %	22 1.169.400,00
8008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	01.03..01.122.0002.8008	Manutenção das Assessorias / %	22 1.004.400,00
8009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA FINANCEIRA	01.04..01.123.0002.8009	Manutenção das Assessorias / %	22 684.400,00
8010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	01.05..01.031.0002.8010	Manutenção das Assessorias / %	22 394.000,00
8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO	01.06..01.131.0002.8011	Manutenção das Assessorias / %	22 1.437.600,00
8019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	01.06..01.131.0002.8019	Manutenção das Atividades da Escola do Legislativo / %	22 77.400,00
8020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM	01.06..01.131.0002.8020	Manutenção / %	22 84.400,00
8027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA	01.06..01.131.0002.8027	Manutenção / %	22 32.300,00
8028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	01.06..01.131.0002.8028	Manutenção / %	22 580.000,00



# Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

## Estado de Minas Gerais

### LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

#### METAS E PRIORIDADES PARA 2018

3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.07..01.122.0002.3001	Construção / Unidade	22	2.171.300,00
3002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01.07..01.122.0002.3002	Imóveis / Unidades	0,25	1.296.000,00
3003	REFORMAS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS A SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	01.07..01.122.0002.3003	Reforma e Manutenção / %	22	108.000,00
8012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	01.07..01.122.0002.8012	Manutenção / %	22	1.875.200,00
8013	TRANSPORTE DE PESSOAL A SERVIÇO	01.07..01.122.0002.8013	Transporte de Vereadores e Servidores / % Pagamento	22	60.000,00
8015	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES E AGENTES	01.07..01.271.0002.8015	Contribuição Previdenciária / % Pagamentos	22	1.860.000,00
8016	PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS	01.07..01.271.0002.8016	Pensões e Aposentadorias / % Pagamentos	22	2.720.000,00
8017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	01.08..01.126.0002.8017	Manutenção das Assessorias / %	22	337.200,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**16.179.600,00**



**Prefeitura Municipal de Poços de Caldas**  
**Estado de Minas Gerais**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2018**

**Programa:** 0401 Modernização, Manutenção e Melhoria da Gestão Pública Municipal

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

**Unidade Gestora:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018
Manutenção		%	0	0
0135	CUMPRIMENTO DA LEI Nº 13.019/2014	02.02.01.04.122.0401.0135 Convênios / %	23	800,00
2014	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO	02.02.01.04.122.0401.2014 Manutenção dos Gabinetes / %	50	2.075.947,00
2501	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	02.02.01.04.122.0401.2501 Manutenção dos Conselhos / %	50	520,00
2634	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	02.02.01.08.244.0401.2634 Manutenção dos Conselhos / %	50	416,00
2734	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	02.02.01.08.244.0401.2734 Fundos Municipais / % Manutenção	50	416,00
2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO	02.03.01.04.121.0401.2006 Manutenção dos Gabinetes / %	50	6.144.124,00
1255	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT	02.03.01.04.122.0401.1255 Equipamentos / Unidade	100	350.000,00
2884	TARIFA DE ÁGUA, ESGOTO ENERGIA ELÉTRICA	02.03.01.04.122.0401.2884 Tarifas / Serviços	50	104,00
2002	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	02.04.02.02.062.0401.2002 Manutenção dos Departamentos / %	50	32.000,00
2467	PRECATÓRIOS	02.04.03.02.061.0401.2467 Precatórios / %	50	6.000.000,00
2535	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	02.04.03.02.061.0401.2535 Manutenção dos Conselhos / %	50	50.800,00
2617	ACORDOS EXTRAS JUDICIAIS	02.04.03.02.061.0401.2617 Acordos Extra Judiciais / Acordos	50	50.000,00
2903	ACORDOS JUDICIAIS	02.04.03.02.061.0401.2903 Acordos Judiciais / Acordos	50	50.000,00
2905	REQUISIÇÕES DE PEQUENOS VALORES	02.04.03.02.061.0401.2905 Requisição de Pequeno Valor / Requisição	50	4.000.000,00



**Prefeitura Municipal de Poços de Caldas**  
**Estado de Minas Gerais**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2018**

2016	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE	02.05.01.04.122.0401.2016	Manutenção dos Gabinetes / %	50	12.114.462,00
2018	ALUGUÉIS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO	02.05.01.04.122.0401.2018	Imóveis Alugados / Serviços	50	1.300.000,00
2019	MANUTENÇÃO DOS SEGUROS EM GERAL	02.05.01.04.122.0401.2019	Seguros de Vida / Serviços	50	170.000,00
2028	INDENIZAÇÃO DE SINISTROS À TERCEIROS	02.05.01.04.122.0401.2028	Sinistros Indenizados / Unidade	50	9.900,00
2547	DESAPROPRIAÇÕES	02.05.01.04.122.0401.2547	Desapropriação / Unidade	50	80.000,00
2884	TARIFA DE ÁGUA, ESGOTO ENERGIA ELÉTRICA	02.05.01.04.122.0401.2884	Tarifas / Serviços	100	100,00
0059	AUMENTO DE CAPITAL ÁGUAS MINERAIS	02.06.01.04.122.0401.0059	Constituição ou Aumento de Capital / %	22	5.000,00
1255	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT	02.06.01.04.122.0401.1255	Equipamentos / Unidade	100	650.000,00
0002	REFINANCIAMENTO DÍVIDA MP 1.868/1999	02.06.01.28.841.0401.0002	Pagamento da Dívida / %	23	9.000.000,00
0004	SERVIÇO DA DÍVIDA - OUTROS CONTRATOS	02.06.01.28.843.0401.0004	Pagamento da Dívida / %	23	1.200.000,00
0005	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	02.06.01.28.843.0401.0005	Pagamento da Dívida / %	23	550.000,00
0006	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO DÍVIDA PASEP	02.06.01.28.843.0401.0006	Percentual Amortizado / %	23	1.100.000,00
1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	02.07.03.04.122.0401.1008	Construção / Unidade	23	500.000,00
1056	MANUTENÇÃO, REFORMA DE PRÓPRIOS DE TERCEIROS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO	02.07.03.04.122.0401.1056	Reforma e Manutenção / %	23	168.000,00
1124	ADEQUAÇÕES À ACESSIBILIDADE DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	02.07.03.04.122.0401.1124	Construção / Unidade	23	80.000,00
1249	PROGRAMA BDMG-MAQ	02.07.03.15.451.0401.1249	Equipamentos / Unidade	100	2.500.000,00
1051	OBRAS E PAVIMENTAÇÕES E COMPLEMENTARES	02.07.03.26.782.0401.1051	Construção / Unidade	23	2.000.000,00
1249	PROGRAMA BDMG-MAQ	02.08.01.15.451.0401.1249	Equipamentos / Unidade	100	1.500.000,00
2936	FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL	02.08.08.04.122.0401.2936	Fundos Municipais / % Manutenção	100	4.000,00



# Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

1054	IMPLANTAÇÃO DO PIER MEMORIAL BORTOLAN	02.11.01.27.813.0401.1054	Construção / Unidade	23	89.000,00
2030	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.01.01.04.122.0401.2030	Manutenção dos Gabinetes / %	50	3.456.400,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**55.231.989,00**



# Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

**Programa:** 0601 Segurança Pública

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

**Unidade Gestora:** 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018
Manutenção dos Gabinetes		%	0	0
Manutenção		%	0	0
Equipamentos		Unidade	0	0
2758	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	02.02.01.06.181.0601.2758	Manutenção dos Conselhos / %	23 320,00
2759	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	02.02.01.06.182.0601.2759	Fundos Municipais / % Manutenção	23 320,00
2682	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	02.17.01.06.182.0601.2682	Manutenção / %	25 13.880,00
2549	CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS	02.17.02.04.122.0601.2549	Convênios / %	25 8.580,00
2061	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR DE SERVIÇO	02.17.02.05.153.0601.2061	Manutenção / %	25 3.100,00
2062	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA	02.17.02.05.153.0601.2062	Manutenção / %	25 2.580,00
2367	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	02.17.02.06.122.0601.2367	Manutenção / %	25 28.000,00
2570	CONVÊNIO - PMMG - POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS	02.17.02.06.181.0601.2570	Convênios / %	25 8.500,00
2583	SINALIZAÇÕES VERTICAIS E HORIZONTAIS	02.17.03.26.451.0601.2583	Manutenção / %	25 115.000,00
2653	PLANO DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	02.17.03.26.451.0601.2653	Manutenção / %	55 505.000,00
2878	SINALIZAÇÕES SEMAFÓRICAS	02.17.03.26.451.0601.2878	Manutenção / %	55 1.175.000,00
2879	EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	02.17.03.26.451.0601.2879	Manutenção / %	28 60.000,00
2880	ADMINISTRAÇÃO DE TRÂNSITO	02.17.03.26.451.0601.2880	Manutenção / %	25 30.000,00



**Prefeitura Municipal de Poços de Caldas**  
**Estado de Minas Gerais**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2018**

2881	FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO	02.17.03.26.451.0601.2881	Manutenção / %	25	3.070.000,00
2882	ENGENHARIA DE TRÂNSITO	02.17.03.26.451.0601.2882	Manutenção / %	37	45.000,00
2195	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA	02.17.03.26.781.0601.2195	Manutenção / %	26	8.580,00
2194	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	02.17.03.26.782.0601.2194	Manutenção / %	26	49.580,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**5.123.440,00**





**Prefeitura Municipal de Poços de Caldas**  
**Estado de Minas Gerais**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2018**

**Programa:** 0801 Execução da Proteção Social Especial - Média Complexidade

**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

**Unidade Gestora:** 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018	
Folha de Pagamento		% Pagamento	0	0	
Manutenção		%	0	0	
Convênios		%	0	0	
Equipamentos		Unidade	0	0	
2884	TARIFA DE ÁGUA, ESGOTO ENERGIA ELÉTRICA	02.16.01.04.122.0801.2884	Tarifas / Serviços	25	400,00
2732	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS	02.19..08.241.0801.2732	Manutenção / %	23	500,00
2837	SERVIÇO DE CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA PARA IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS	02.19..08.241.0801.2837	Manutenção / %	23	130.000,00
2857	COFINANCIAMENTO PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	02.19..08.243.0801.2857	Manutenção / %	23	41.000,00
2370	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	02.19..08.244.0801.2370	Manutenção / %	23	29.600,00
2727	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02.19..08.244.0801.2727	Manutenção / %	23	129.900,00
2728	PAEFI - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E	02.19..08.244.0801.2728	Manutenção / %	23	37.080,00
2729	PAEFI - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E	02.19..08.244.0801.2729	Manutenção / %	23	44.000,00
2731	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS	02.19..08.244.0801.2731	Manutenção / %	23	30.900,00
2838	APARELHAMENTO DO CENTRO POP RUA	02.19..08.244.0801.2838	Manutenção / %	23	1.600,00
2839	COFINANCIAMENTO PARA AÇÕES DE REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE ABORDAGEM	02.19..08.244.0801.2839	Manutenção / %	23	106.000,00
2840	COFINANCIAMENTO PARA AÇÕES DE REORDENAMENTO DO CREAS PARA PESSOAS	02.19..08.244.0801.2840	Manutenção / %	23	133.000,00



# Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

2856	COFINANCIAMENTO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS	02.19..08.244.0801.2856	Manutenção / %	23	160.000,00
2877	FAMÍLIA SUBSIDIADA	02.19..08.244.0801.2877	Pessoas Atendidas / Un	23	50.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**893.980,00**



# Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

**Programa:** 0802 Gestão e Operacionalização do Sistema único de Assistência 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

**Unidade Gestora:** 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018
População Atendida		População Atendida	0	0
2537	MANUTENÇÃO DO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA	02.19..08.243.0802.2537	Manutenção / %	23 366.300,00
2842	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA	02.19..08.243.0802.2842	Manutenção / %	23 1.200,00
2843	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA	02.19..08.243.0802.2843	Manutenção / %	23 1.000,00
2535	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	02.19..08.244.0802.2535	Manutenção dos Conselhos / %	23 9.800,00
2733	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD PBF	02.19..08.244.0802.2733	Manutenção / %	23 250.800,00
2751	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	02.19..08.244.0802.2751	Manutenção / %	23 47.400,00
2753	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02.19..08.244.0802.2753	Manutenção / %	23 128.800,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**805.300,00**



**Prefeitura Municipal de Poços de Caldas**  
**Estado de Minas Gerais**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2018**

**Programa:** 0803 Execução da Proteção Especial Básica

**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

**Unidade Gestora:** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018
População Atendida		População Atendida	0	0
2723	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - IDOSO	02.19..08.241.0803.2723	Manutenção / %	23 400,00
2724	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇA E	02.19..08.243.0803.2724	Manutenção / %	23 1.195.000,00
2534	CONFINANCIAMENTO PARA AÇÕES SOCIAIS EM PARCERIAS COM ENTIDADES	02.19..08.244.0803.2534	Manutenção / %	23 763.000,00
2716	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02.19..08.244.0803.2716	Manutenção / %	23 145.500,00
2717	PAIF - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA	02.19..08.244.0803.2717	Manutenção / %	23 361.300,00
2722	INCUBADORA	02.19..08.244.0803.2722	Projetos / Projetos Executados	23 8.880,00
2725	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO - IDOSO E DEFICIENTE	02.19..08.244.0803.2725	Manutenção / %	23 500,00
2726	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO - DEFICIENTE - PASSE	02.19..08.244.0803.2726	Manutenção / %	23 600.000,00
2752	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO TRABALHO	02.19..08.244.0803.2752	Manutenção / %	23 65.800,00
2835	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02.19..08.244.0803.2835	Manutenção / %	23 195.800,00
2854	COFINANCIAMENTO PARA PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO TRABALHO	02.19..08.244.0803.2854	Manutenção / %	23 400,00
2855	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CRAS	02.19..08.244.0803.2855	Projetos / Projetos Executados	23 8.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**3.344.580,00**



**Prefeitura Municipal de Poços de Caldas**  
**Estado de Minas Gerais**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2018**

**Programa:** 0804 Execução da Proteção Social Especial - Alta Complexidade

**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

**Unidade Gestora:** 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018	
Convênios		%	0	0	
População Atendida		População Atendida	0	0	
2848	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS	02.19..08.241.0804.2848	Manutenção / %	25	1.046.000,00
2841	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02.19..08.243.0804.2841	Manutenção / %	25	2.253.000,00
2845	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA PARA CRIANÇAS E	02.19..08.243.0804.2845	Manutenção / %	23	145.000,00
2846	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS	02.19..08.244.0804.2846	Manutenção / %	25	1.405.000,00
2850	CONFINANCIAMENTO PARA AÇÕES DE REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE	02.19..08.244.0804.2850	Manutenção / %	23	80.000,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>4.929.000,00</b>	



# Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

**Programa:** 0805 ,Política de Segurança Alimentar e Nutricional

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

**Unidade Gestora:** 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018
População Atendida		População Atendida	0	0
2340	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA DIVISÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR	02.16.03.08.244.0805.2340	Manutenção / %	23 6.000,00
2382	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	02.16.03.08.244.0805.2382	Manutenção / %	23 467.200,00
2538	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO COMSEA - CONSELHO MUNICIPAL DE	02.16.03.08.244.0805.2538	Manutenção dos Conselhos / %	23 2.250,00
2830	IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTICIONAL	02.16.03.08.244.0805.2830	Pessoas Atendidas / Un	23 1.600,00
2831	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	02.16.03.08.244.0805.2831	Manutenção / %	23 1.240.600,00
2833	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUMSEA - FUNDO MUNICIPAL DE	02.16.03.08.244.0805.2833	Fundos Municipais / % Manutenção	23 800,00
2894	PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	02.16.03.08.244.0805.2894	Parcerias / %	23 4.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**1.722.450,00**



**Prefeitura Municipal de Poços de Caldas**  
**Estado de Minas Gerais**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2018**

**Programa:** 0806 Desenvolvimento e Implementação da Política Habitacional do Município

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

**Unidade Gestora:** 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018
População Atendida		População Atendida	0	0
2317	INDENIZAÇÕES E BENFEITORIAS DO PLANO MUNICIPAL	02.16.02.16.481.0806.2317	Manutenção / %	23 800,00
2316	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	02.16.02.16.482.0806.2316	Fundos Municipais / % Manutenção	23 152.000,00
2526	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSESSORIA DE POLÍTICAS HABITACIONAIS	02.16.02.16.482.0806.2526	Manutenção / %	23 1.280,00
2616	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	02.16.02.16.482.0806.2616	Manutenção / %	23 1.600,00
2853	HABITAÇÃO DE INTERESSE POPULAR	02.16.02.16.482.0806.2853	Pessoas Atendidas / Un	23 8.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**163.680,00**



**Prefeitura Municipal de Poços de Caldas**  
**Estado de Minas Gerais**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2018**

**Programa:** 0807 Assistência Social Geral

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

**Unidade Gestora:** 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018
População Atendida		População Atendida	0	0
2066	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DA	02.16.01.08.243.0807.2066	Manutenção dos Conselhos / %	23 1.600,00
2069	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO	02.16.01.08.244.0807.2069	Manutenção / %	23 5.786.418,00
2536	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	02.16.01.08.244.0807.2536	Manutenção dos Conselhos / %	23 1.000,00
2636	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	02.16.01.08.244.0807.2636	Manutenção dos Conselhos / %	23 1.280,00
2704	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA	02.16.01.08.244.0807.2704	Manutenção dos Conselhos / %	23 68.600,00
2709	COGEMAS - COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	02.16.01.08.244.0807.2709	Manutenção / %	23 1.500,00
2070	TRANSFERÊNCIA DE RENDA - LEI 9.107/2016	02.19..08.244.0807.2070	Pessoas Atendidas / Un	23 190.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**6.050.398,00**





# Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

**Programa:** 0903 Assistência e Previdência Complementar

**Objetivo:** Prestar assistência médica, hospitalar e odontológica aos filiados e seus dependentes

**Unidade Gestora:** 01 GABINETE E SECRETARIA DO IASM

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018	
Manutenção		%	0	0	
Imóveis		Unidades	0	0	
Pensões e Aposentadorias		% Pagamento	0	0	
Servidores Atendidos		Unidades	0	0	
Equipamentos		Unidade	0	0	
4501	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS INTERNAS DO IASM	06.01..08.122.0903.4501	Manutenção / %	23	413.000,00
4502	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA E AUDITORIA	06.01..08.122.0903.4502	Manutenção / %	23	25.000,00
4503	MANUTENÇÃO DAS DIÁRIAS	06.01..08.122.0903.4503	Manutenção / %	23	3.000,00
9501	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	06.01..08.122.0903.9501	Percentual Amortizado / %	23	10.000,00
4505	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS	06.01..08.244.0903.4505	Pensões e Aposentadorias / % Pagamentos	23	2.000,00
4504	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA DO IASM	06.02..08.122.0903.4504	Manutenção / %	23	21.360.000,00
9502	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	06.02..08.122.0903.9502	Imóveis / Unidades	23	5.000,00
9503	REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS IMÓVEIS DO IASM	06.02..08.122.0903.9503	Reforma e Manutenção / %	23	150.000,00
9504	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06.02..08.122.0903.9504	Equipamentos / Unidade	23	30.000,00
4506	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE INATIVOS	06.02..08.244.0903.4506	Pensões e Aposentadorias / % Pagamentos	23	2.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**22.000.000,00**



# Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

**Programa:** 1001 Garantia ao Atendimento Amplo e Eficiente a Saúde da população

**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

**Unidade Gestora:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018
Folha de Pagamento	% Pagamento	0	0
0134 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUMPRIMENTO DA LEI Nº 13.019/2014	02.12.02.10.301.1001.0134 Convênios / %	23	400.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**400.000,00**



# Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

## Estado de Minas Gerais

### LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

#### METAS E PRIORIDADES PARA 2018

**Programa:** 1002 Programa de Gestão e Administração da 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

**Unidade Gestora:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018
Folha de Pagamento		% Pagamento	0	0
Manutenção dos Gabinetes		%	0	0
Construção		%	0	0
Convênios		%	0	0
População Atendida		População Atendida	0	0
2581	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE	02.05.04.10.274.1002.2581	Veículos / Unidade	23 4.200,00
2073	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE	02.12.01.10.122.1002.2073	Manutenção dos Gabinetes / %	23 48.910.204,00
2096	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.12.01.10.125.1002.2096	Manutenção dos Conselhos / %	23 400,00
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS -	02.12.02.10.301.1002.1043	Reforma e Manutenção / %	100 80.000,00
1044	MANUTENÇÃO, REFORMA DE PRÓPRIOS DE TERCEIROS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO -	02.12.02.10.301.1002.1044	Reforma e Manutenção / %	23 40.000,00
1158	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO	02.12.02.10.301.1002.1158	Construção / Unidade	23 890.000,00
2529	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02.12.02.10.301.1002.2529	Manutenção / %	23 8.000,00
2588	DESAPROPRIAÇÃO	02.12.02.10.301.1002.2588	Desapropriação / Unidade	23 8.000,00
1163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO	02.12.02.10.302.1002.1163	Construção / Unidade	23 40.000,00
2598	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VALE ALIMENTAÇÃO	02.12.02.10.331.1002.2598	Servidores Atendidos / Unidades	23 5.000.000,00
2599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VALE TRANSPORTE	02.12.02.10.331.1002.2599	Servidores Atendidos / Unidades	23 535.000,00



**Prefeitura Municipal de Poços de Caldas**  
**Estado de Minas Gerais**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2018**

2600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VALE REFEIÇÃO	02.12.02.10.331.1002.2600	Servidores Atendidos / Unidades	23	400,00
2660	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXAMES ADMISSIONAIS, PERIÓDICO E DEMISSIONAIS	02.12.02.10.332.1002.2660	Exames / Unidade	23	1.900,00
2075	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SAÚDE	02.12.03.10.301.1002.2075	Manutenção dos Departamentos / %	23	3.585.400,00
2861	PROGRAMA MAIS MÉDICOS "A SERVIÇO DO MUNICÍPIO"	02.12.03.10.301.1002.2861	Manutenção / %	23	250.000,00
2890	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	02.12.03.10.301.1002.2890	População Atendida / População Atendida	23	2.670.000,00
2692	GESTÃO DO SUS	02.12.14.10.122.1002.2692	Manutenção / %	23	181.200,00
1164	BLOCO DE INVESTIMENTO	02.12.15.10.301.1002.1164	Equipamentos / Unidade	23	546.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**62.750.704,00**



**Prefeitura Municipal de Poços de Caldas**  
**Estado de Minas Gerais**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2018**

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

**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

**Unidade Gestora:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018
Folha de Pagamento		% Pagamento	0	0
Convênios		%	0	0
Manutenção dos Departamentos		%	0	0
População Atendida		População Atendida	0	0
2748	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATÉGIA SAÚDE DA	02.12.02.10.301.1003.2748	Folha de Pagamento / % Pagamento	23 18.100.152,00
0134	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CUMPRIMENTO DA LEI Nº 13.019/2014	02.12.02.10.302.1003.0134	Convênios / %	23 2.400.000,00
2325	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESCENTRALIZAÇÃO DAS FARMÁCIA	02.12.03.10.301.1003.2325	Manutenção / %	23 240,00
2078	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO	02.12.03.10.302.1003.2078	Manutenção / %	23 1.780.800,00
2323	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO	02.12.03.10.302.1003.2323	Manutenção / %	23 320,00
2668	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR	02.12.03.10.302.1003.2668	Manutenção / %	23 89.000,00
2666	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE COLETIVA	02.12.04.10.301.1003.2666	Manutenção / %	23 320,00
2083	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - FAE	02.12.08.10.302.1003.2083	Manutenção / %	23 15.404.800,00
2079	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	02.12.09.10.301.1003.2079	Manutenção / %	23 1.012.500,00
2574	ATENÇÃO PRIMÁRIA - COFINANCIAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA - SES	02.12.09.10.301.1003.2574	Manutenção / %	23 173.800,00
2586	ESF/ACS/NASF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	02.12.09.10.301.1003.2586	Manutenção / %	23 837.500,00
2687	ATENÇÃO BÁSICA - ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	02.12.09.10.301.1003.2687	Manutenção / %	23 1.600,00



**Prefeitura Municipal de Poços de Caldas**  
**Estado de Minas Gerais**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2018**

2892	PROGRAMA MELHORIA ACESSO A QUALIDADE - PMAQ/AB	02.12.09.10.301.1003.2892	Manutenção / %	23	1.028.000,00
2749	PROGRAMA MELHOR EM CASA - ATENÇÃO DOMICILIAR	02.12.10.10.302.1003.2749	Manutenção / %	23	106.200,00
2684	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FNS	02.12.13.10.301.1003.2684	Manutenção / %	23	639.700,00
2893	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SES	02.12.16.10.301.1003.2893	Manutenção / %	23	400.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**41.974.932,00**



**Prefeitura Municipal de Poços de Caldas**  
**Estado de Minas Gerais**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2018**

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

**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

**Unidade Gestora:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018
Folha de Pagamento		% Pagamento	0	0
Manutenção		%	0	0
Convênios		%	0	0
2528	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	02.12.03.10.302.1004.2528	Manutenção / %	23 438.000,00
2080	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -	02.12.10.10.302.1004.2080	Manutenção / %	23 17.625.400,00
2084	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -	02.12.10.10.302.1004.2084	Manutenção / %	23 4.300.000,00
2085	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -	02.12.10.10.302.1004.2085	Manutenção / %	23 17.400,00
2086	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FAEC	02.12.10.10.302.1004.2086	Manutenção / %	23 890.400,00
2087	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -	02.12.10.10.302.1004.2087	Manutenção / %	23 11.600.800,00
2088	PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DO COLO UTERINO, PRÓSTATA, MAMA,	02.12.10.10.302.1004.2088	Manutenção / %	23 800,00
2327	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CEO -	02.12.10.10.302.1004.2327	Manutenção / %	23 236.000,00
2329	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CEREST	02.12.10.10.302.1004.2329	Manutenção / %	23 120.700,00
2331	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SAMU	02.12.10.10.302.1004.2331	Manutenção / %	23 1.066.100,00
2438	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -	02.12.10.10.302.1004.2438	Manutenção / %	23 401.200,00
2688	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - IAC -	02.12.10.10.302.1004.2688	Manutenção / %	23 4.630.000,00
2689	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -	02.12.10.10.302.1004.2689	Manutenção / %	23 7.655.000,00



# Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

2690	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRÓ	02.12.10.10.302.1004.2690	Manutenção / %	23	1.160.000,00
2712	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -	02.12.10.10.302.1004.2712	Despesas com Viagens / %	23	800,00
2713	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -	02.12.10.10.302.1004.2713	Manutenção / %	23	4.000,00
2714	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -	02.12.10.10.302.1004.2714	Manutenção / %	23	6.500.000,00
2750	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - UPA -	02.12.10.10.302.1004.2750	Manutenção / %	23	1.812.600,00
2760	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS II,	02.12.10.10.302.1004.2760	Manutenção / %	23	139.250,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**58.598.450,00**





# Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

**Programa:** 1005 Programa de Vigilância em 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

**Unidade Gestora:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018
Folha de Pagamento	% Pagamento	0	0
População Atendida	População Atendida	0	0
2081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA/	02.12.02.10.305.1005.2081 Folha de Pagamento / % Pagamento	23	5.927.506,00
2090 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VISA/EPIDEMIOLÓGICA	02.12.11.10.305.1005.2090 Manutenção / %	23	664.800,00
2091 CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - DST/AIDS	02.12.12.10.305.1005.2091 Manutenção dos Departamentos / %	23	18.800,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**6.611.106,00**



# Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

**Programa:** 1006 Programa de Urgência e Emergência

**Objetivo:** Atender a população com serviços de urgência e emergência

**Unidade Gestora:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018
População Atendida		População Atendida	0	0
0136	CUMPRIMENTO DA LEI Nº 13.019/2014 - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	02.12.02.10.302.1006.0136	Convênios / %	100 4.300.000,00
2626	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU	02.12.02.10.302.1006.2626	Folha de Pagamento / % Pagamento	23 3.232.913,00
2082	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMBULÂNCIA SUS	02.12.03.10.302.1006.2082	Manutenção / %	23 203.080,00
2664	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA CENTRAL	02.12.05.10.302.1006.2664	Manutenção dos Departamentos / %	23 2.080,00
2093	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR	02.12.06.10.302.1006.2093	Manutenção dos Departamentos / %	23 2.480,00
2077	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARGARITA	02.12.07.10.302.1006.2077	Manutenção dos Departamentos / %	23 21.400,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**7.761.953,00**



**Prefeitura Municipal de Poços de Caldas**  
**Estado de Minas Gerais**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2018**

**Programa:** 1201 **Manutenção e Melhoria da Qualidade de Atendimento na Educação Básica**

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

**Unidade Gestora:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018
Alunos		Unidade	0	0
2021	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - TERCEIRIZADA - FUNDAMENTAL	02.09.03.12.361.1201.2021 Alunos / Alunos Atendidos	50	8.399.695,00
2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALUGUEL - FUNDAMENTAL	02.09.03.12.361.1201.2029 Manutenção / %	100	90.906,00
2038	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	02.09.03.12.361.1201.2038 Transporte Escolar / % Transporte de Alunos	100	4.829.394,00
2047	MANUTENÇÃO DO VALE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	02.09.03.12.361.1201.2047 Manutenção / %	100	712.010,00
2054	MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - FUNDAMENTAL	02.09.03.12.361.1201.2054 Manutenção / %	100	100,00
2068	MANUTENÇÃO DO ENSINO - MATERIAIS DE CONSUMO - FUNDAMENTAL	02.09.03.12.361.1201.2068 Manutenção / %	100	540.000,00
2094	MANUTENÇÃO DO ENSINO - OUTROS SERVIÇOS - FUNDAMENTAL	02.09.03.12.361.1201.2094 Manutenção / %	100	190.330,00
2104	MANUTENÇÃO PARCERIAS - FUNDAMENTAL	02.09.03.12.361.1201.2104 Parcerias / %	100	200,00
2111	MANUTENÇÃO DO ENSINO - SERVIÇO LIMPEZA, MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO -	02.09.03.12.361.1201.2111 Manutenção / %	100	43.100,00
2123	MANUTENÇÃO DO ENSINO - TARIFA DE ÁGUA ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA -	02.09.03.12.361.1201.2123 Tarifas / Serviços	100	50.150,00
2024	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - TERCEIRIZADA - MÉDIO	02.09.03.12.362.1201.2024 Alunos / Alunos Atendidos	100	307.099,00
2039	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	02.09.03.12.362.1201.2039 Transporte Escolar / % Transporte de Alunos	100	109.000,00
2052	MANUTENÇÃO DO VALE EDUCAÇÃO - MÉDIO	02.09.03.12.362.1201.2052 Manutenção / %	100	50.050,00
2074	MANUTENÇÃO DO ENSINO - MATERIAIS DE CONSUMO - MÉDIO	02.09.03.12.362.1201.2074 Manutenção / %	100	40.000,00



**Prefeitura Municipal de Poços de Caldas**  
**Estado de Minas Gerais**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2018**

2097	MANUTENÇÃO DO ENSINO - OUTROS SERVIÇOS - MÉDIO	02.09.03.12.362.1201.2097	Manutenção / %	100	200,00
2113	MANUTENÇÃO DO ENSINO - SERVIÇOS LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -	02.09.03.12.362.1201.2113	Manutenção / %	100	100,00
2126	MANUTENÇÃO DO ENSINO - TARIFA DE ÁGUA ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA - MÉDIO	02.09.03.12.362.1201.2126	Tarifas / Serviços	100	17.050,00
2008	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROMAE - INFANTIL	02.09.03.12.365.1201.2008	Alunos / Alunos Atendidos	100	3.000.000,00
2022	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - TERCEIRIZADA - INFANTIL	02.09.03.12.365.1201.2022	Alunos / Alunos Atendidos	100	2.000.000,00
2031	MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALUGUEL - INFANTIL	02.09.03.12.365.1201.2031	Manutenção / %	100	102.846,00
2050	MANUTENÇÃO DO VALE EDUCAÇÃO INFANTIL	02.09.03.12.365.1201.2050	Manutenção / %	100	280.397,00
2072	MANUTENÇÃO DO ENSINO - MATERIAIS DE CONSUMO - INFANTIL	02.09.03.12.365.1201.2072	Manutenção / %	100	541.940,00
2095	MANUTENÇÃO DO ENSINO - OUTROS SERVIÇOS - INFANTIL	02.09.03.12.365.1201.2095	Manutenção / %	100	266.448,00
2108	MANUTENÇÃO PARCERIAS - INFANTIL	02.09.03.12.365.1201.2108	Parcerias / %	100	762.500,00
2112	MANUTENÇÃO DO ENSINO - SERVIÇO LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -	02.09.03.12.365.1201.2112	Manutenção / %	100	25.050,00
2124	MANUTENÇÃO DO ENSINO - TARIFA DE ÁGUA ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA -	02.09.03.12.365.1201.2124	Tarifas / Serviços	100	50.150,00
2015	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - TERCEIRIZADA - EJA - EDUCAÇÃO PARA	02.09.03.12.366.1201.2015	Alunos / Alunos Atendidos	100	132.818,00
2020	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - TERCEIRIZADA - EJA - EDUCAÇÃO PARA	02.09.03.12.366.1201.2020	Alunos / Alunos Atendidos	100	132.818,00
2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALUGUEL - EJA - EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS	02.09.03.12.366.1201.2026	Manutenção / %	100	31.800,00
2037	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA - EDUCAÇÃO PARA JOVENS E	02.09.03.12.366.1201.2037	Transporte Escolar / % Transporte de Alunos	100	200,00
2065	MANUTENÇÃO DO ENSINO - MATERIAIS DE CONSUMO - EJA - EDUCAÇÃO PARA	02.09.03.12.366.1201.2065	Manutenção / %	100	41.730,00
2067	MANUTENÇÃO DO ENSINO - MATERIAIS DE CONSUMO - EJA - EDUCAÇÃO PARA	02.09.03.12.366.1201.2067	Manutenção / %	100	41.730,00
2092	MANUTENÇÃO DO ENSINO - OUTROS SERVIÇOS - EJA - EDUCAÇÃO PARA JOVENS E	02.09.03.12.366.1201.2092	Manutenção / %	100	600,00



**Prefeitura Municipal de Poços de Caldas**  
**Estado de Minas Gerais**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2018**

2103	MANUTENÇÃO PARCERIAS - EJA - EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS	02.09.03.12.366.1201.2103	Parcerias / %	100	300,00
2118	MANUTENÇÃO DO ENSINO - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA - EJA -	02.09.03.12.366.1201.2118	Tarifas / Serviços	100	6.200,00
2120	MANUTENÇÃO DO ENSINO - TARIFA DE ÁGUA ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA - EJA -	02.09.03.12.366.1201.2120	Tarifas / Serviços	100	11.800,00
2007	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROMAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL MÉDIO	02.09.03.12.367.1201.2007	Alunos / Alunos Atendidos	100	100,00
2009	MANUTENÇÃO ALIMENTAR ESCOLAR - TERCEIRIZADA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	02.09.03.12.367.1201.2009	Alunos / Alunos Atendidos	100	264.830,00
2012	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - TERCEIRIZADA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	02.09.03.12.367.1201.2012	Alunos / Alunos Atendidos	100	174.830,00
2013	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - TERCEIRIZADA - EDUCAÇÃO ESPECIAL MÉDIO	02.09.03.12.367.1201.2013	Alunos / Alunos Atendidos	100	24.830,00
2033	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	02.09.03.12.367.1201.2033	Transporte Escolar / % Transporte de Alunos	100	94.134,00
2035	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL MÉDIO	02.09.03.12.367.1201.2035	Transporte Escolar / % Transporte de Alunos	100	200,00
2043	MANUTENÇÃO VALE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDAMENTAL	02.09.03.12.367.1201.2043	Manutenção / %	100	300,00
2045	MANUTENÇÃO DO VALE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL	02.09.03.12.367.1201.2045	Manutenção / %	100	300,00
2059	MANUTENÇÃO DO ENSINO - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	02.09.03.12.367.1201.2059	Manutenção de Unidades de Ensino Fundamental / %	100	67.860,00
2063	MANUTENÇÃO DO ENSINO - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO INFANTIL	02.09.03.12.367.1201.2063	Manutenção do Ensino Infantil Pré Escola / %	100	67.860,00
2064	MANUTENÇÃO DO ENSINO - MATERIAIS DE CONSUMO - EDUCAÇÃO ESPECIAL MÉDIO	02.09.03.12.367.1201.2064	Manutenção / %	100	234,00
2076	MANUTENÇÃO DO ENSINO - OUTROS SERVIÇOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	02.09.03.12.367.1201.2076	Manutenção / %	100	600,00
2089	MANUTENÇÃO DO ENSINO - OUTROS SERVIÇOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	02.09.03.12.367.1201.2089	Manutenção / %	100	180.500,00
2101	MANUTENÇÃO PARCERIAS - EDUCAÇÃO ESPECIAL	02.09.03.12.367.1201.2101	Parcerias / %	100	351.000,00
2102	MANUTENÇÃO PARCERIAS - EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL	02.09.03.12.367.1201.2102	Parcerias / %	100	351.000,00
2107	MANUTENÇÃO DO ENSINO - SERVIÇOS LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -	02.09.03.12.367.1201.2107	Manutenção / %	100	200,00



# Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

2109	MANUTENÇÃO DO ENSINO - SERVIÇOS LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -	02.09.03.12.367.1201.2109	Manutenção / %	100	200,00
2116	MANUTENÇÃO DO ENSINO - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA -	02.09.03.12.367.1201.2116	Tarifas / Serviços	100	1.200,00
2117	MANUTENÇÃO DE ENSINO - TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA -	02.09.03.12.367.1201.2117	Tarifas / Serviços	100	1.200,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**24.390.089,00**



**Prefeitura Municipal de Poços de Caldas**  
**Estado de Minas Gerais**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2018**

**Programa:** 1202 Fomento e Modernização da Gestão Administrativa

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

**Unidade Gestora:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018
Servidores Atendidos		Unidades	0	0
2582	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO	02.05.04.12.361.1202.2582	Veículos / Unidade	23 4.200,00
2137	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02.09.01.12.122.1202.2137	Manutenção dos Gabinetes / %	100 686.900,00
2138	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS - ADM - 25%	02.09.01.12.122.1202.2138	Folha de Pagamento / % Pagamento	100 523.764,00
2200	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS - ADM -	02.09.01.12.122.1202.2200	Folha de Pagamento / % Pagamento	100 615.633,00
2202	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS - ADM - R.	02.09.01.12.122.1202.2202	Folha de Pagamento / % Pagamento	100 615.833,00
2127	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - ADM - EDUC	02.09.02.12.122.1202.2127	Reforma e Manutenção / %	100 300,00
2130	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA CONSELHO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL	02.09.02.12.122.1202.2130	Manutenção dos Conselhos / %	100 200,00
2131	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	02.09.02.12.122.1202.2131	Manutenção dos Conselhos / %	100 300,00
2134	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02.09.02.12.122.1202.2134	Manutenção dos Conselhos / %	100 1.960,00
2135	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSERVATÓRIO MUSICAL	02.09.02.12.122.1202.2135	Manutenção / %	100 200,00
2136	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROMAE	02.09.02.12.122.1202.2136	Manutenção / %	100 200,00
2139	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA - ADM	02.09.02.12.122.1202.2139	Tarifas / Serviços	100 500,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**2.449.990,00**



# Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

**Programa:** 1203 Incentivo ao Ensino de Nível Superior

**Objetivo:** Criar Mecanismos que Possibilitem o acesso ao Ensino Superior

**Unidade Gestora:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018
Alunos		Unidade	0	0
2143	IF - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO SUL DE MINAS	02.09.03.12.363.1203.2143	Convênios / %	100 50,00
2140	MANUTENÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - ENSINO SUPERIOR	02.09.03.12.364.1203.2140	Manutenção / %	100 194.400,00
2142	CONVÊNIO UNIFAL - INFRAESTRUTURA	02.09.03.12.364.1203.2142	Convênios / %	100 50,00
4001	AME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	03.01..12.364.1203.4001	Manutenção / %	25 1.571.450,00
4002	AME - MANUTENÇÃO DOS CURSOS SUPERIORES	03.01..12.364.1203.4002	Manutenção / %	25 42.000,00
4003	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS SUPERIORES	03.01..12.364.1203.4003	Implantação / %	25 70.000,00
4004	MANUTENÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	03.01..12.364.1203.4004	Manutenção / %	25 318.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**2.195.950,00**





# Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

**Programa:** 1204 Valorização dos Profissionais da Educação

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

**Unidade Gestora:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018
Folha de Pagamento		% Pagamento	0	0
2164	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROFESSOR	02.09.03.12.122.1204.2164	Manutenção / %	100 2.480,00
2146	MANUTENÇÃO ENSINO A DISTÂNCIA - FUNDAMENTAL	02.09.03.12.361.1204.2146	Alunos / Alunos Atendidos	100 200,00
2151	MANUTENÇÃO ESTUDOS ESPECIAIS - FUNDAMENTAL	02.09.03.12.361.1204.2151	Alunos / Alunos Atendidos	100 500,00
2159	MANUTENÇÃO ENSINO - VENCIMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - FUNDAMENTAL	02.09.03.12.361.1204.2159	Folha de Pagamento / % Pagamento	100 15.733.321,00
2161	MANUTENÇÃO ENSINO - VENCIMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - LEI 11.738 - 1/3	02.09.03.12.361.1204.2161	Folha de Pagamento / % Pagamento	100 8.000.000,00
2171	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	02.09.03.12.361.1204.2171	Manutenção / %	100 300,00
2162	MANUTENÇÃO ENSINO - VENCIMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - MÉDIO	02.09.03.12.362.1204.2162	Folha de Pagamento / % Pagamento	100 640.193,00
2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO - PÓS MÉDIO	02.09.03.12.362.1204.2166	Manutenção / %	100 100,00
2214	MANUTENÇÃO ENSINO - VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS - MÉDIO - 25%	02.09.03.12.362.1204.2214	Folha de Pagamento / % Pagamento	100 639.994,00
2149	MANUTENÇÃO ENSINO A DISTÂNCIA - INFANTIL	02.09.03.12.365.1204.2149	Alunos / Alunos Atendidos	100 200,00
2154	MANUTENÇÃO ESTUDOS ESPECIAIS - INFANTIL	02.09.03.12.365.1204.2154	Alunos / Alunos Atendidos	100 250,00
2160	MANUTENÇÃO ENSINO - VENCIMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - INFANTIL	02.09.03.12.365.1204.2160	Folha de Pagamento / % Pagamento	100 18.471.802,00
2216	MANUTENÇÃO ENSINO - VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS - INFANTIL - R.	02.09.03.12.365.1204.2216	Folha de Pagamento / % Pagamento	100 500,00
2157	MANUTENÇÃO ENSINO - VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS - EJA	02.09.03.12.366.1204.2157	Folha de Pagamento / % Pagamento	100 174.140,00



**Prefeitura Municipal de Poços de Caldas**  
**Estado de Minas Gerais**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2018**

2169	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE - EJA	02.09.03.12.366.1204.2169	Manutenção / %	100	300,00
2221	MANUTENÇÃO ENSINO - VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS - EJA	02.09.03.12.366.1204.2221	Folha de Pagamento / % Pagamento	100	200,00
2218	MANUTENÇÃO ENSINO - VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS - INFANTIL -	02.09.03.12.367.1204.2218	Folha de Pagamento / % Pagamento	100	200,00
2219	MANUTENÇÃO ENSINO - VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS - EDUCAÇÃO	02.09.03.12.367.1204.2219	Folha de Pagamento / % Pagamento	100	500,00
2224	MANUTENÇÃO ENSINO - VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS - EDUCAÇÃO	02.09.03.12.367.1204.2224	Folha de Pagamento / % Pagamento	100	200,00
2225	MANUTENÇÃO ENSINO - VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS - EDUCAÇÃO	02.09.03.12.367.1204.2225	Folha de Pagamento / % Pagamento	100	500,00
2222	MANUTENÇÃO DO CONSERVATÓRIO MUSICAL - VENCIMENTOS, ENCARGOS,	02.09.04.12.362.1204.2222	Folha de Pagamento / % Pagamento	100	200,00
2223	MANUTENÇÃO DO CONSERVATÓRIO MUSICAL - VENCIMENTOS, ENCARGOS,	02.09.04.12.362.1204.2223	Folha de Pagamento / % Pagamento	100	500,00
2172	PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA - DIREITO A DIVERSIDADE	02.09.05.12.361.1204.2172	Manutenção / %	100	400,00
2204	MANUTENÇÃO ENSINO - VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS - FUNDAMENTAL -	02.09.07.12.361.1204.2204	Folha de Pagamento / % Pagamento	100	19.072.498,00
2205	MANUTENÇÃO ENSINO - VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS - FUNDAMENTAL -	02.09.07.12.361.1204.2205	Folha de Pagamento / % Pagamento	100	5.080.563,00
2217	MANUTENÇÃO ENSINO - VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS - INFANTIL -	02.09.07.12.365.1204.2217	Folha de Pagamento / % Pagamento	100	24.462.784,00
2218	MANUTENÇÃO ENSINO - VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS - INFANTIL -	02.09.07.12.365.1204.2218	Folha de Pagamento / % Pagamento	100	18.047.972,00
2207	MANUTENÇÃO ENSINO - VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS - EJA	02.09.07.12.366.1204.2207	Folha de Pagamento / % Pagamento	100	3.453.078,00
2213	MANUTENÇÃO ENSINO - VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS - EJA	02.09.07.12.366.1204.2213	Folha de Pagamento / % Pagamento	100	1.952.035,00
2155	MANUTENÇÃO ENSINO - VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS - EDUCAÇÃO	02.09.07.12.367.1204.2155	Folha de Pagamento / % Pagamento	100	943.298,00
2156	MANUTENÇÃO ENSINO - VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS - EDUCAÇÃO	02.09.07.12.367.1204.2156	Folha de Pagamento / % Pagamento	100	1.450.079,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**118.129.287,00**



# Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

**Programa:** 1205 Adequação e Melhoria da Estrutura Física da Rede Municipal

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

**Unidade Gestora:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018	
Construção		%	0	0	
Reforma e Manutenção		%	0	0	
2176	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDAMENTAL	02.09.02.12.361.1205.2176	Imóveis / Unidades	100	200.100,00
2181	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - FUNDAMENTAL	02.09.02.12.361.1205.2181	Construção / Unidade	100	178.300,00
2184	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - MÉDIO	02.09.02.12.362.1205.2184	Construção / Unidade	100	100,00
2177	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - INFANTIL	02.09.02.12.365.1205.2177	Imóveis / Unidades	50	300,00
2182	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - INFANTIL	02.09.02.12.365.1205.2182	Construção / Unidade	100	2.451.100,00
2180	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - EJA FUNDAMENTAL	02.09.02.12.366.1205.2180	Construção / Unidade	100	100,00
2178	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	02.09.02.12.367.1205.2178	Construção / Unidade	100	100,00
2179	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL INFANTIL	02.09.02.12.367.1205.2179	Construção / Unidade	100	100,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**2.830.200,00**



# Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

**Programa:** 1206 Protagonismo Estudantil

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

**Unidade Gestora:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018	
Alunos		Unidade	0	0	
2191	MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - FUNDAMENTAL	02.09.03.12.361.1206.2191	Manutenção / %	100	644.000,00
2193	PARCERIAS PLANO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - FUNDAMENTAL	02.09.03.12.361.1206.2193	Parcerias / %	100	1.800,00
2189	MANUTENÇÃO DO CONSERVATÓRIO MUSICAL	02.09.04.12.362.1206.2189	Manutenção / %	100	108.000,00
2187	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE LÍNGUAS - FUNDAMENTAL	02.09.05.12.361.1206.2187	Manutenção / %	100	119.805,00
2196	MANUTENÇÃO SETOR DE PROJETOS	02.09.05.12.361.1206.2196	Manutenção / %	100	17.000,00
2197	PROGRAMA DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - ATLETA NA ESCOLA	02.09.05.12.361.1206.2197	Alunos / Alunos Atendidos	100	17.386,00
2198	MANUTENÇÃO SETOR DE PROJETO - INFANTIL	02.09.05.12.365.1206.2198	Manutenção / %	100	17.000,00
2186	MANUTENÇÃO DAS BANDAS INFANTO JUVENIS - FUNDAMENTAL	02.09.05.12.392.1206.2186	Manutenção / %	100	124.200,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**1.049.191,00**



# Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

## Estado de Minas Gerais

### LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

#### METAS E PRIORIDADES PARA 2018

**Programa:** 1301 Fomento a Cultura Municipal

**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

**Unidade Gestora:** 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018
População Atendida		População Atendida	0	0
2635	CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E ÉTNICA DE POÇOS	02.02.01.13.392.1301.2635	Manutenção dos Conselhos / %	23 320,00
2736	FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL E ÉTNICA DE POÇOS DE	02.02.01.13.392.1301.2736	Fundos Municipais / % Manutenção	23 320,00
1116	FUNDO MUN., DEF., PAT., HIS., CULT., E TUR. DE POÇOS DE CALDAS	02.03.04.13.391.1301.1116	Fundos Municipais / % Manutenção	25 400.000,00
2557	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN., DEF., PAT., HIS., ART., CULT., E TUR. DE POÇOS DE	02.03.04.13.391.1301.2557	Manutenção / %	23 50.000,00
2144	MANUTENÇÃO DO MUSEU	02.18.02.13.391.1301.2144	Manutenção / %	23 2.580,00
2667	FOMENTO A PROJETOS DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL	02.18.02.13.391.1301.2667	Projetos / Projetos Executados	23 8.000,00
0026	FOMENTO A PROJETOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS	02.18.02.13.392.1301.0026	Parcerias / %	23 40.000,00
0032	FOMENTO INTERCÂMBIO CULTURAL	02.18.02.13.392.1301.0032	Parcerias / %	23 8.800,00
0082	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	02.18.02.13.392.1301.0082	Parcerias / %	100 18.000,00
2145	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS CULTURAIS	02.18.02.13.392.1301.2145	Manutenção dos Departamentos / %	23 5.280,00
2148	EVENTOS E PROMOÇÕES ARTÍSTICOS - CULTURAIS	02.18.02.13.392.1301.2148	Eventos / Unidades	23 452.080,00
2153	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO	02.18.02.13.392.1301.2153	Manutenção / %	23 11.400,00
2516	CONSELHO EDITORIAL	02.18.02.13.392.1301.2516	Manutenção dos Conselhos / %	23 4.000,00
2885	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU	02.18.02.13.812.1301.2885	Manutenção / %	23 28.880,00



# Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

2150	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL DA URCA	02.18.03.13.392.1301.2150	Manutenção / %	23	26.000,00
2883	PROJETOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS	02.18.03.13.392.1301.2883	Projetos / Projetos Executados	23	170.000,00
2888	FOMENTO A ATIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURAIS COM AMPLO INTERESSE SOCIAL	02.18.03.13.392.1301.2888	Manutenção / %	23	16.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**1.241.660,00**



**Prefeitura Municipal de Poços de Caldas**  
**Estado de Minas Gerais**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2018**

**Programa:** 1501 Planejamento e Desenvolvimento Urbano Sustentável

**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.

**Unidade Gestora:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018
População Atendida		População Atendida	0	0
2011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	02.03.02.15.121.1501.2011	Manutenção dos Departamentos / %	23 46.180,00
2034	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E VIAÇÃO	02.07.03.04.122.1501.2034	Manutenção dos Departamentos / %	23 132.000,00
2498	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ACESSORIA E CONTROLE	02.08.01.04.122.1501.2498	Manutenção / %	23 150,00
2699	FOLHA DE PAGAMENTO DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	02.08.01.15.452.1501.2699	Folha de Pagamento / % Pagamento	23 10.363.148,00
2700	MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO VALE TRANSPORTE - DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA	02.08.01.15.452.1501.2700	Servidores Atendidos / Unidades	23 125.000,00
2168	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA	02.08.02.15.452.1501.2168	Manutenção dos Departamentos / %	23 9.860.500,00
2742	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	02.08.02.15.452.1501.2742	Manutenção / %	23 41.300,00
2167	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PARQUES E JARDINS	02.08.03.15.452.1501.2167	Manutenção / %	23 1.000.500,00
2165	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E FUNERÁRIA MUNICIPAL	02.08.04.15.452.1501.2165	Manutenção / %	23 580.500,00
2170	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	02.08.04.15.452.1501.2170	Manutenção / %	23 5.300,00
2163	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS	02.08.05.15.452.1501.2163	Manutenção dos Departamentos / %	23 2.500,00
2548	MANUTENÇÃO DAS ZELADORIAS REGIONAIS	02.08.06.15.452.1501.2548	Manutenção / %	23 20.600,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**22.177.678,00**



**Prefeitura Municipal de Poços de Caldas**  
**Estado de Minas Gerais**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2018**

**Programa:** 1702 Saneamento Básico Urbano

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

**Unidade Gestora:** 01 DIRETORIA GERAL

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018
População Atendida		População Atendida	0	0
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS, CANALIZAÇÕES E OBRAS DE	02.07.03.17.512.1702.1018	Construção / Unidade	23 840.000,00
1108	OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS DE CANAIS, CÓRREGOS E RIBEIRÕES	02.07.03.17.512.1702.1108	Construção / Unidade	23 200.000,00
1161	OBRAS E SANEAMENTO - RESERVATÓRIOS E SUBSTITUIÇÃO DE REDES PAC II	02.07.03.17.512.1702.1161	Construção / Unidade	25 500.000,00
1248	DUPLICAÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA	02.07.03.17.512.1702.1248	Construção / Unidade	25 1.835.805,00
5001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.01.01.17.122.1702.5001	Equipamentos / Unidade	23 10.000,00
5018	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL	04.01.01.17.122.1702.5018	Constituição ou Aumento de Capital / %	23 300.000,00
5027	MATERIAL E SERVIÇO OPERÁRIO PADRÃO	04.01.01.17.122.1702.5027	Eventos / Unidades	23 15.000,00
6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	04.01.01.17.122.1702.6001	Manutenção / %	23 2.391.000,00
6008	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS	04.01.01.17.122.1702.6008	Manutenção / %	23 16.000,00
8025	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL ATIVO E INATIVO	04.01.01.17.122.1702.8025	Sentenças Judiciais / %	23 400.000,00
5001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.02.01.17.512.1702.5001	Equipamentos / Unidade	23 250.000,00
5002	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	04.02.01.17.512.1702.5002	Manutenção / %	23 4.350.000,00
5003	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIOS	04.02.01.17.512.1702.5003	Manutenção / %	23 4.350.000,00
5008	SISTEMA DE CONTROLE DE PERDAS	04.02.01.17.512.1702.5008	Manutenção / %	23 50.000,00





**Prefeitura Municipal de Poços de Caldas**  
**Estado de Minas Gerais**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2018**

5010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS	04.02.01.17.512.1702.5010	Manutenção / %	48	450.000,00
5011	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE I	04.02.01.17.512.1702.5011	Construção / Unidade	90	500.000,00
5015	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS	04.02.01.17.512.1702.5015	Manutenção / %	23	300.000,00
5032	SUBSTITUIÇÃO DE REDES, ADUTORAS E RESERVATÓRIOS - PAC	04.02.01.17.512.1702.5032	Construção / Unidade	100	50.000,00
5033	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE ETAS	04.02.01.17.512.1702.5033	Construção / Unidade	100	50.000,00
5036	ETE'S COMPACTAS	04.02.01.17.512.1702.5036	Construção / Unidade	23	50.000,00
5037	CONTROLE DE MANANCIASIS	04.02.01.17.512.1702.5037	Manutenção / %	23	50.000,00
6002	ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENGENHARIA - SPE	04.02.01.17.512.1702.6002	Manutenção dos Departamentos / %	23	21.870.000,00
6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SPE - SISTEMA DE ESGOTO	04.02.01.17.512.1702.6003	Manutenção dos Departamentos / %	23	756.000,00
6012	TAXA DE COBRANÇA DO USO DAS ÁGUAS	04.02.01.17.512.1702.6012	Manutenção / %	23	5.000,00
8026	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04.02.01.17.512.1702.8026	Indenizações e Restituições / %	23	40.000,00
5001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.03.01.17.123.1702.5001	Equipamentos / Unidade	23	490.000,00
6004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS PÚBLICOS COMERCIAIS	04.03.01.17.123.1702.6004	Manutenção dos Departamentos / %	23	5.155.000,00
5001	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.04.01.17.122.1702.5001	Equipamentos / Unidade	23	390.000,00
5012	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	04.04.01.17.122.1702.5012	Imóveis / Unidades	23	100.000,00
6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF	04.04.01.17.122.1702.6005	Manutenção / %	23	12.670.000,00
6006	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E ENCARGOS GERAIS	04.05.01.17.271.1702.6006	Manutenção / %	23	8.642.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**67.075.805,00**



# Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

**Programa:** 1801 Gestão das Políticas Ambientais

**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

**Unidade Gestora:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

	Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018
Manutenção			%	0	0
2552	MANUTENÇÃO DO CODEMA	02.03.03.18.541.1801.2552	Manutenção / %	100	240,00
2614	MANUTENÇÃO DO PARQUE SERRA DE SÃO DOMINGOS	02.03.03.18.541.1801.2614	Manutenção / %	23	81.280,00
2875	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	02.03.05.18.541.1801.2875	Manutenção dos Departamentos / %	50	113.843,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**195.363,00**



# Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

**Programa:** 1802 Gestão Ambiental

**Objetivo:** Garantir recursos necessários para manutenção e preservação do Meio Ambiente

**Unidade Gestora:** 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018	
Atendimento das atividades da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas		%	0	0	
1060	CONSTRUÇÃO DO NOVO ATERRO SANITÁRIO E ADEQUAÇÃO DO ATUAL	02.07.03.15.451.1802.1060	Construção / Unidade	25	8.000,00
8021	FJBPC - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	07.01..18.122.1802.8021	Manutenção / %	23	357.000,00
8022	FJBPC - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO FINANCEIRO	07.02..18.123.1802.8022	Manutenção dos Departamentos / %	23	474.000,00
8023	FJBPC - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO E CIENTÍFICO	07.03..18.541.1802.8023	Manutenção dos Departamentos / %	23	500.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**1.339.000,00**



# Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

## Estado de Minas Gerais

### LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

#### METAS E PRIORIDADES PARA 2018

**Programa:** 2001 Promover o Desenvolvimento Do Meio Rural, Agricultura e Pecuária

**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

**Unidade Gestora:** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018
Eventos		Unidade	0	0
2300	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E	02.13.01.04.334.2001.2300	Manutenção dos Gabinetes / %	23 860.002,00
2656	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	02.13.01.20.606.2001.2656	Manutenção dos Conselhos / %	21 2.400,00
2771	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	02.13.02.04.122.2001.2771	Manutenção / %	32 6.080,00
2619	PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	02.13.02.20.601.2001.2619	Manutenção / %	14 4.400,00
2541	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ABASTECIMENTO	02.13.02.20.605.2001.2541	Manutenção / %	19 21.380,00
0007	CUMPRIMENTO DA LEI 13.019/2014	02.13.02.20.606.2001.0007	Contribuições / %	22 85.000,00
2544	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO	02.13.02.20.606.2001.2544	Manutenção / %	18 2.080,00
2931	APOIO AS ATIVIDADES DO TURISMO RURAL	02.13.02.20.606.2001.2931	Eventos / Unidades	13 1.280,00
2774	APOIO E FOMENTO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	02.13.03.20.334.2001.2774	Manutenção / %	17 1.600,00
2545	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FOMENTO À INDÚSTRIA E COMÉRCIO	02.13.03.22.334.2001.2545	Manutenção / %	21 2.080,00
2775	MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	02.13.03.22.334.2001.2775	Manutenção / %	14 880,00
2777	APOIO E CAPACITAÇÃO EM AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	02.13.03.22.334.2001.2777	Manutenção / %	19 1.680,00
2862	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	02.13.03.22.334.2001.2862	Manutenção / %	25 453.900,00
2621	PROMOÇÃO DE EVENTOS DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRABALHO	02.13.03.22.661.2001.2621	Eventos / Unidades	19 44.000,00

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
METAS E PRIORIDADES PARA**

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**1.486.762,00**



# Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

**Programa:** 2301 Planejamento e Gestão das Políticas do Turismo

**Objetivo:** Fortalecer a Secretaria Municipal de Turismo como principal coordenadora 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.

**Unidade Gestora:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018
Folha de Pagamento	% Pagamento	0	0
Eventos	Unidade	0	0
2060 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE TURISMO	02.10.01.23.695.2301.2060 Manutenção dos Gabinetes / %	23	4.912.908,00
2188 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	02.10.02.23.695.2301.2188 Manutenção / %	23	14.775,00
0135 CUMPRIMENTO DA LEI Nº 13.019/2014	02.10.03.23.695.2301.0135 Convênios / %	23	178.000,00
2183 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS TERMAIS	02.10.03.23.695.2301.2183 Manutenção / %	25	249.290,00
2754 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO DE TURISMO	02.10.03.23.695.2301.2754 Manutenção / %	36	44.500,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**5.399.473,00**



**Prefeitura Municipal de Poços de Caldas**  
**Estado de Minas Gerais**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2018**

**Programa:** 2302 Melhoria do Incremento do 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

**Unidade Gestora:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018
Eventos		Unidade	0	0
0132	INCENTIVO AS ATIVIDADES DE LAZER E ENTRETENIMENTO COM FOCO NO TURISMO	02.10.01.23.695.2302.0132 Contribuições / %	23	50.000,00
1057	CONSTRUÇÃO, REFORMA, EDIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS	02.10.01.23.695.2302.1057 Construção / Unidade	23	80.000,00
1111	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS	02.10.01.23.695.2302.1111 Construção / Unidade	25	8.000,00
1174	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JOSÉ AFFONSO JUNQUEIRA	02.10.01.23.695.2302.1174 Manutenção / %	100	160.000,00
1244	REVITALIZAÇÃO DO ATRATIVO TURÍSTICO FONTE DOS AMORES	02.10.01.23.695.2302.1244 Manutenção / %	100	380.000,00
1253	REFORMA DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO	02.10.01.23.695.2302.1253 Construção / Unidade	50	40.000,00
2889	IMPLANTAÇÃO DO RAMAL FERROVIÁRIO TURÍSTICO	02.10.01.23.695.2302.2889 Projetos / Projetos Executados	100	10.200.000,00
2185	PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	02.10.03.23.695.2302.2185 Eventos / Unidades	23	1.112.590,00
2190	MANUTENÇÃO DO TELEFÉRICO	02.10.03.23.695.2302.2190 Manutenção / %	26	214.580,00
2256	CRIAÇÃO, REFORMA, TRANSFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTOS TURÍSTICO	02.10.03.23.695.2302.2256 Manutenção / %	23	57.050,00
2618	SINFONIA DAS ÁGUAS	02.10.03.23.695.2302.2618 Eventos / Unidades	23	89.000,00
2864	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O TURISMO	02.10.03.23.695.2302.2864 Pessoas Atendidas / Un	25	8.900,00
2907	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO TURISTA	02.10.03.23.695.2302.2907 Pessoas Atendidas / Un	25	13.350,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**12.413.470,00**



# Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

**Programa:** 2303 Promoção e Marketing do Destino Turístico

**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

**Unidade Gestora:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Indicador		Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018	
Manutenção		%	0	0	
2908	ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA MÍDIAS DIVERSAS	02.10.03.23.695.2303.2908	Manutenção / %	23	26.700,00
2909	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO EM FEIRAS E CONGRESSOS	02.10.03.23.695.2303.2909	Manutenção / %	23	17.800,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**44.500,00**





# Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

**Programa:** 2601 Dotar a Cidade de Infraestrutura Urbana

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

**Unidade Gestora:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018
Construção	%	0	0
Reforma e Manutenção	%	0	0
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA, REURBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS	02.07.03.15.451.2601.1013 Construção / Unidade	23	408.000,00
1014 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E RECUPERAÇÃO DE PONTES	02.07.03.15.451.2601.1014 Construção / Unidade	23	43.000,00
1160 MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	02.07.03.15.451.2601.1160 Construção / Unidade	23	800.000,00
1250 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - BDMG	02.07.03.15.451.2601.1250 Projetos / Projetos Executados	100	5.000.000,00
2203 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RUAS	02.07.03.26.782.2601.2203 Manutenção / %	23	2.400.000,00
2199 MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS	02.07.04.26.782.2601.2199 Manutenção dos Departamentos / %	23	108.500,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**8.759.500,00**



**Prefeitura Municipal de Poços de Caldas**  
**Estado de Minas Gerais**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018**  
**METAS E PRIORIDADES PARA 2018**

**Programa:** 2701 Programa de Incentivo a Prática Desportiva e de Lazer

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

**Unidade Gestora:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

	<b>Indicador</b>		<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Mais Recente</b>	<b>Índice Futuro 2018</b>
População Atendida			População Atendida	0	0
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS	02.11.01.27.812.2701.1034	Construção / Unidade	23	445.000,00
1091	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ÁREAS ESPORTIVAS E DE	02.11.01.27.812.2701.1091	Construção / Unidade	25	3.698.040,00
1152	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS	02.11.01.27.812.2701.1152	Construção / Unidade	23	89.000,00
1168	PRAÇA DOS ESPORTES E CULTURA	02.11.01.27.812.2701.1168	Manutenção / %	100	89.000,00
0133	INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS	02.11.02.27.812.2701.0133	Convênios / %	23	445.000,00
2208	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	02.11.03.27.812.2701.2208	Manutenção / %	23	57.940,00
2209	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	02.11.03.27.812.2701.2209	Manutenção / %	23	129.140,00
2210	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	02.11.03.27.812.2701.2210	Manutenção / %	23	267.890,00
2211	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS E PRAÇA DE ESPORTES	02.11.03.27.812.2701.2211	Manutenção / %	23	57.850,00
2497	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	02.11.04.27.812.2701.2497	Fundos Municipais / % Manutenção	23	468.800,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**5.747.660,00**



# Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018

METAS E PRIORIDADES PARA 2018

**Programa:** 9999 Reserva de Contingência

**Objetivo:** Reserva de Contingência

**Unidade Gestora:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Índice Futuro 2018
Reserva de Contingência	Reserva de Contingência	0	0
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	02.06.01.99.9999.9999.9999 Reserva de Contingência / Reserva de Contingência	23	6.139.796,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**6.139.796,00**

