

# *Prefeitura Municipal de Poços de Caldas*

SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO

LEI COMPLEMENTAR Nº 149 /

## **“INSTITUI O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS PARA O QUADRIÊNIO 2014-2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”**

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Eloísio do Carmo Lourenço, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei complementar:

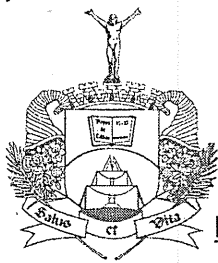
**Art. 1º.** Esta lei complementar institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada.

**Parágrafo único.** As diretrizes governamentais, os objetivos, as metas e as despesas de capital e outras delas decorrentes, assim como os programas de duração continuada, referidos no artigo anterior são aquelas especificadas nos Anexos desta lei complementar, observada a seguinte ordem:

- I - Anexo I - Diretrizes;
- II - Anexo II – Programas Setoriais, Ações e Unidade Administrativa com metas físicas e financeiras;
- III - Anexo III - Quadro de Ações por Unidade Orçamentária.

**Art. 2º.** Para efeitos desta lei complementar, entende-se por:

- I - **Base Estratégica:** a avaliação da situação atual e perspectivas para a ação municipal, com o objetivo de subsidiar a definição da orientação estratégica do governo;
- II - **Programa:** o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;
- III - **Programa de Apoio Finalístico:** aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;



# Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO

LEI COMPLEMENTAR Nº 149 - fl. 2 /

- IV - **Programa de Apoio Administrativo:** aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas;
- V - **Ação:** o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;
- VI - **Produto:** bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;
- VII - **Meta:** quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.

**Art. 3º.** A programação constante no Plano Plurianual deverá ser financiada com recursos oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, legais e voluntárias da União e do Estado e, subsidiariamente, das parcerias firmadas com outros Municípios e com a iniciativa privada.

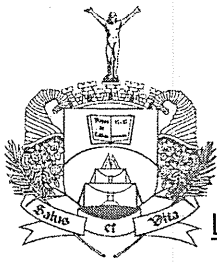
**Parágrafo único.** Os valores financeiros constantes nesta lei complementar são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer aos parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época.

**Art. 4º.** A exclusão e a alteração de programas constantes desta lei complementar, bem como a inclusão de novos programas serão propostas pelo Poder Executivo, através de projeto de lei complementar de Revisão do Plano ou de projeto de lei complementar específico.

**Art. 5º.** A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes.

**Art. 6º.** Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

**Art. 7º.** O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 31 de maio de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano Plurianual.



# Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

SECRETARIA MUNICIPAL DO GOVERNO

LEI COMPLEMENTAR Nº 149 - fl. 3 /

**Art. 8º.** A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, em cada exercício, procederá ao detalhamento das metas estabelecidas no Plano Plurianual.

**Parágrafo único.** O Poder Executivo deverá implantar sistema de acompanhamento da ação governamental com vistas à avaliação da execução físico-financeira das metas a que se referem o *caput* deste artigo.

**Art. 9º.** Durante a vigência do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, assim como os planos e programas setoriais e regionais que vierem a ser executados pela Administração Municipal, deverão guardar coerência com as diretrizes, objetivos e metas estabelecidos.

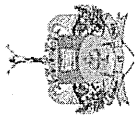
**Art. 10.** Nenhum investimento cuja execução ultrapassar um exercício financeiro poderá ser iniciado sem a prévia inclusão neste Plano, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.

**Art. 11.** Esta lei complementar entra em vigor em 01 de janeiro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS, 20 DE DEZEMBRO DE 2013.

ELOÍSIO DO CARMO LOURENÇO

Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS**  
Estado de Minas Gerais

PPA - Anexo I - Financiamento dos Programas Governamentais  
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Período: 2014 à 2017

PPA - Anexo I - Financiamento dos Programas Governamentais

Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

**Estimativa das Receitas Orçamentárias**

Receita	Descrição	RECEITAS PREVISTAS												
		2014			2015			2016			2017			TOTAL
		Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	Direta	Indireta	Total	
<b>10000000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>488.128.663,00</b>	<b>58.486.693,00</b>	<b>517.753.203,00</b>	<b>61.021.098,12</b>	<b>556.653.423,00</b>	<b>63.426.696,42</b>	<b>615.869.911,00</b>	<b>66.327.730,47</b>	<b>2.427.667.418,01</b>				
11000000	Receita Tributária	104.545.369,00	0,00	110.370.133,00	0,00	120.935.757,00	0,00	133.129.115,00	0,00	468.980.374,00				
11100000	Impostos	93.549.472,00	0,00	98.320.341,00	0,00	107.717.667,00	0,00	118.635.161,00	0,00	418.222.641,00				
11120000	Imposto Sobre O Patrimônio E A Renda	50.557.552,00	0,00	53.433.520,00	0,00	58.550.788,00	0,00	64.454.291,00	0,00	227.006.151,00				
11120200	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	33.341.895,00		34.945.333,00		38.292.992,00		42.183.124,00						
11120400	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza	9.930.800,00	0,00	10.890.339,00	0,00	11.944.754,00	0,00	13.097.300,00	0,00	45.863.193,00				
11120431	Imposto De Renda Retido Nas Fontes Sobre Os Rendimentos Do Trabalho	7.630.114,00		8.366.603,00		9.175.064,00		10.060.959,00						
11120434	Imposto De Renda Retido Nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	2.300.686,00		2.523.736,00		2.769.690,00		3.036.341,00						
11120800	Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos De Bens Imóveis E De Direitos Reais Sobre Imóveis	7.284.857,00		7.597.848,00		8.323.042,00		9.173.867,00						
11130000	Impostos Sobre A Produção E A Circulação	42.991.920,00	0,00	44.866.821,00	0,00	49.156.879,00	0,00	54.180.870,00	0,00	191.216.490,00				
11130500	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	42.991.920,00	0,00	44.866.821,00	0,00	49.156.879,00	0,00	54.180.870,00	0,00	191.216.490,00				
11130501	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	42.991.920,00		44.866.821,00		49.156.879,00		54.180.870,00						
11200000	Taxas	10.995.897,00	0,00	12.049.792,00	0,00	13.218.090,00	0,00	14.493.954,00	0,00	50.757.733,00				
11210000	Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	3.911.153,00	0,00	4.285.979,00	0,00	4.701.135,00	0,00	5.155.038,00	0,00	18.053.305,00				
11212500	Estabelecimentos Comerciais, Indústria E Serviços De Comércio	90.298,00		101.255,00		110.174,00		120.833,00						
11212600	Taxa De Publicidade Comercial	54.609,00		60.199,00		66.744,00		72.142,00						
11213100	Taxa De Utilização De Área De Domínio Público	3.656.602,00		4.014.949,00		4.401.241,00		4.826.120,00						
11219900	Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	109.644,00		109.576,00		123.976,00		135.943,00						
11220000	Taxas Pela Prestação De Serviços	7.064.744,00	0,00	7.763.813,00	0,00	8.516.955,00	0,00	9.338.916,00	0,00	32.704.428,00				
11229000	Taxa De Limpeza Pública	7.075.983,00		7.753.794,00		8.506.083,00		9.327.005,00						
11229900	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços	8.761,00		10.019,00		10.872,00		11.911,00						

PPA - Anexo I - Financiamento dos Programas Governamentais

Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

12000000	Receitas De Contribuição	1.550,00	8.308.568,92	1.674,00	8.723.997,98	1.916,00	9.160.197,88	2.078,00	9.618.207,78	35.818.190,56
12100000	Contribuições Sociais	1.550,00	8.308.568,92	1.674,00	8.723.997,98	1.916,00	9.160.197,88	2.078,00	9.618.207,78	35.818.190,56
12102900	Contribuições Para O Regime Próprio De Previdência Do Servidor Público	1.550,00	0,00	1.674,00	0,00	1.916,00	0,00	2.078,00	0,00	7.218,00
12102909	Contribuições Do Servidor Inativo Civil Para O Regime Próprio	1.550,00		1.674,00		1.916,00		2.078,00		
12109900	Outras Contribuições Sociais	0,00	8.308.568,92	0,00	8.723.997,98	0,00	9.160.197,88	0,00	9.618.207,78	35.810.972,56
12109951	Contribuição Patronal Para Assistência A Saúde Do Servidor		4.652.798,92		4.885.438,87		5.129.710,81		5.386.196,36	
12109952	Contribuição De Servidor Para Assistência A Saúde		3.655.770,00		3.838.559,11		4.030.487,07		4.232.011,42	
13000000	Receita Patrimonial	1.399.271,00	2.393.880,00	1.493.910,00	2.454.551,24	1.649.514,00	2.495.925,94	1.809.795,00	2.667.030,97	16.363.878,15
13100000	Receitas Imobiliárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
13110000	Aluguéis		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
13200000	Receitas De Valores Mobiliários	1.375.321,00	2.140.880,00	1.468.040,00	2.201.551,24	1.619.902,00	2.242.925,94	1.777.675,00	2.414.030,97	15.240.326,15
13250000	Remuneração De Depósitos Bancários	1.375.321,00	2.140.880,00	1.468.040,00	2.201.551,24	1.619.902,00	2.242.925,94	1.777.675,00	2.414.030,97	15.240.326,15
13250100	Remuneração De Depósitos De Recursos Vinculados	1.132.953,00	0,00	1.206.102,00	0,00	1.331.650,00	0,00	1.461.475,00	0,00	5.132.180,00
13250102	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundeb	258.669,00		274.398,00		302.148,00		331.979,00		
13250103	Bancários De Recursos Vinculados - Fundo De Custeio	221.664,00		244.885,00		270.002,00		295.402,00		
13250105	Bancários De Recursos Vinculados - Manutenção E Benefícios	141.429,00		152.727,00		174.809,00		189.623,00		
13250106	Bancários De Recursos Vinculados - Ações E Benefícios	71.942,00		82.276,00		89.279,00		97.815,00		
13250109	Bancários De Recursos Vinculados - Contribuição De Recursos Vinculados - Ações E Benefícios	1.393,00		1.870,00		1.936,00		2.120,00		
13250110	Bancários De Recursos Vinculados - Fundo De Custeio	21.313,00		24.361,00		25.953,00		28.589,00		
13250199	Receita De Remuneração De Outros Depósitos Bancários De Recursos Vinculados	416.543,00		425.585,00		467.523,00		515.947,00		
13250200	Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	242.368,00	2.140.880,00	261.938,00	2.201.551,24	288.252,00	2.242.925,94	316.200,00	2.414.030,97	10.108.146,15
13250299	Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados	242.368,00	2.140.880,00	261.938,00	2.201.551,24	288.252,00	2.242.925,94	316.200,00	2.414.030,97	10.108.146,15
13300000	Receita De Concessões E Permissões	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
13310000	Receita De Concessões E Permissões - Serviços	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
13319900	Outras Receitas De Concessões E Permissões - Serviços		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
13900000	Outras Receitas Patrimoniais	23.950,00	250.000,00	25.870,00	250.000,00	29.612,00	250.000,00	32.120,00	250.000,00	1.111.552,00
16000000	Receita De Serviços	955.771,00	39.257.245,00	1.038.115,00	41.160.981,00	1.141.637,00	42.906.712,20	1.251.972,00	44.987.224,20	172.699.657,40
16000300	Serviços De Transporte	412.517,00	0,00	452.730,00	0,00	496.536,00	0,00	544.415,00	0,00	1.906.198,00
16000306	Receita De Terminais Rodoviários	412.517,00		452.730,00		496.536,00		544.415,00		
16001300	Serviços Administrativos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00
16001301	Serviços De Inscrição Em Concursos Públicos		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
16001302	Serviços De Venda De Editais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
16001400	Serviços De Inspeção E Fiscalização	1.885,00		2.036,00		2.331,00		2.528,00		



PPA - Anexo I - Financiamento dos Programas Governamentais

Prefeitura Municipal de Poços de Caldas		1.180.157,00	1.292.179,00	1.418.491,00	1.555.219,00			
17220104	Cota-parte Do Ipi Sobre Exportação							
17220113	Cota-parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico	354.630,00	379.318,00	418.569,00	459.241,00			
17220199	Outras Participações Na Receita Do Estado	96.226,00	103.183,00	116.390,00	126.862,00			
17229900	Outras Transferências Do Estado	273.789,00	0,00	312.050,00	342.604,00	0,00	0,00	1.207.241,00
17229952	Outras Transferências Do Estado	273.789,00	278.798,00	312.050,00	342.604,00			
17240000	Transferências Multigovernamentais	55.638.694,00	62.835.132,00	68.326.781,00	74.901.226,00	0,00	0,00	261.701.833,00
17240100	Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E De Valorização Dos Profissionais Da	55.638.694,00	62.835.132,00	68.326.781,00	74.901.226,00			
17300000	Transferências De Instituições Privadas	275.000,00	280.910,00	314.565,00	345.210,00			
17500000	Transferências De Pessoas	11.814,00	12.841,00	14.513,00	15.790,00			
17600000	Transferências De Convênios	18.404.084,00	19.287.818,00	21.002.533,00	23.179.321,00	0,00	0,00	81.873.756,00
17610000	Transferências De Convênios Da União E De Suas Entidades	16.864.690,00	17.610.495,00	19.161.010,00	21.159.455,00	0,00	0,00	74.795.650,00
17610100	Transferências De Convênios Da União Para O Sistema Único De Saúde	11.298.378,00	12.057.205,00	13.140.835,00	14.473.272,00			
17619900	Outras Transferências De Convênios Da União	5.566.312,00	5.553.290,00	6.020.175,00	6.686.183,00			
17620000	Transferências De Convênios Do Estado E De Suas Entidades	1.539.394,00	1.677.323,00	1.841.523,00	2.019.866,00	0,00	0,00	7.078.106,00
17620100	Transferências De Convênios Do Estado Para O Sistema Único De Saúde (sus)	1.539.394,00	1.677.323,00	1.841.523,00	2.019.866,00			
19000000	Outras Receitas Correntes	50.820.594,00	39.295.525,00	37.687.017,00	44.957.289,00	8.863.860,40	9.055.267,52	207.888.119,90
19100000	Multas E Juros De Mora	4.612.334,00	3.596.029,00	3.981.603,00	4.519.997,00	472.718,00	472.718,00	18.600.835,00
19110000	Multas E Juros De Mora Dos Tributos	3.910.195,00	2.904.174,00	3.200.692,00	3.661.884,00	4.718,00	4.718,00	13.695.817,00
19113800	Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana (Iptu)	2.861.447,00	1.988.027,00	2.193.821,00	2.531.923,00			
19113900	Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Transferência De Bens Imóveis (Itbi)	8.812,00	9.575,00	10.511,00	11.532,00			
19114000	Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza (Iss)	588.955,00	412.773,00	454.495,00	524.275,00			
19119900	Multas E Juros De Mora De Outros Tributos	450.981,00	493.799,00	541.865,00	594.154,00	4.718,00	4.718,00	2.099.671,00
19120000	Multas E Juros De Mora Das Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
19129900	Multas E Juros De Mora De Outras Contribuições					1.000,00	1.000,00	
19180000	Multas E Juros De Mora De Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00	466.000,00	1.864.000,00
19189900	Outras Multas E Juros De Mora					466.000,00	466.000,00	
19190000	Multas De Outras Origens	702.139,00	691.855,00	780.911,00	858.113,00	1.000,00	1.000,00	3.037.018,00
19191500	Multas Previstas Na Legislação De Trânsito	702.139,00	691.855,00	780.911,00	858.113,00			
19192700	Multas E Juros Previstos Em Contratos					1.000,00	1.000,00	
19200000	Indenizações E Restituições	8.603.099,00	871.220,00	776.706,00	1.881.664,00	0,00	0,00	12.132.689,00
19210000	Indenizações	8.084.682,00	319.340,00	161.316,00	1.208.213,00	0,00	0,00	9.773.551,00
19219900	Outras Indenizações	8.084.682,00	319.340,00	161.316,00	1.208.213,00			
19220000	Restituições	518.417,00	551.880,00	615.390,00	673.451,00	0,00	0,00	2.359.138,00

Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

PPA - Anexo I - Financiamento dos Programas Governamentais

19229900	Outras Restituições	518.417,00		551.880,00		615.390,00		673.451,00			
19300000	Receita Da Dívida Ativa	15.835.409,00	4.488.000,00	10.317.678,00	4.488.000,00	11.633.553,00	4.488.000,00	13.455.709,00	4.488.000,00		69.194.349,00
19310000	Receita Da Dívida Ativa Tributária	15.835.409,00	0,00	10.317.678,00	0,00	11.633.553,00	0,00	13.455.709,00	0,00		51.242.349,00
19311100	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana (Iptu)	8.860.900,00		6.127.312,00		6.838.640,00		7.868.803,00			
19311300	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza (Ist)	4.472.827,00		2.435.570,00		2.865.344,00		3.360.373,00			
19319900	Receita Da Dívida Ativa De Outros Tributos	2.501.682,00		1.754.796,00		1.929.569,00		2.226.533,00			
19320000	Receita Da Dívida Ativa Não Tributária	0,00	4.488.000,00	0,00	4.488.000,00	0,00	4.488.000,00	0,00	4.488.000,00		17.952.000,00
19329900	Receita Da Dívida Ativa Não Tributária De Outras Receitas		4.488.000,00		4.488.000,00		4.488.000,00		4.488.000,00		
19900000	Receitas Diversas	21.769.752,00	3.566.281,08	24.510.598,00	3.720.849,90	21.295.155,00	3.903.142,40	25.099.919,00	4.094.549,52		107.960.246,90
19909900	Outras Receitas	21.769.752,00	3.566.281,08	24.510.598,00	3.720.849,90	21.295.155,00	3.903.142,40	25.099.919,00	4.094.549,52		107.960.246,90
<b>20000000</b>	<b>Receitas De Capital</b>	<b>77.276.659,00</b>	<b>1.053.657,00</b>	<b>5.730.928,00</b>	<b>1.117.160,38</b>	<b>6.404.302,00</b>	<b>1.182.534,06</b>	<b>6.980.458,00</b>	<b>1.132.351,63</b>		<b>100.880.050,07</b>
22000000	Alienação De Bens	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		120.000,00
22100000	Alienação De Bens Móveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		120.000,00
22150000	Alienação De Veículos		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		
22160000	Alienação De Móveis E Utensílios		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		
22170000	Alienação De Equipamentos		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		
23000000	Amortização De Empréstimos	0,00	1.023.657,00	0,00	1.087.160,38	0,00	1.152.534,06	0,00	1.102.351,63		4.365.703,07
23009900	Amortização De Empréstimos Diversos		1.023.657,00		1.087.160,38		1.152.534,06		1.102.351,63		
24000000	Transferências De Capital	72.085.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72.085.382,00
24700000	Transferências De Convênios	72.085.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72.085.382,00
24710000	Transferência De Convênios Da União E De Suas Entidades	72.085.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72.085.382,00
24710500	Destinadas A Programas De Infra-estrutura Em Transferência	72.085.382,00									
25000000	Outras Receitas De Capital	5.193.277,00	0,00	5.730.928,00	0,00	6.404.302,00	0,00	6.980.458,00	0,00		24.308.965,00
25900000	Outras Receitas	5.193.277,00		5.730.928,00		6.404.302,00		6.980.458,00			
<b>90000000</b>	<b>Deduções Da Receita</b>	<b>-31.687.349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.676.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.144.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.077.603,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-147.586.508,00</b>
95000000	Fundeb	-31.687.349,00	0,00	-35.676.566,00	0,00	-38.144.990,00	0,00	-42.077.603,00	0,00		-147.586.508,00
95172101	Dedução Das Receitas De Transferências Da União	-12.725.853,00		-14.029.179,00		-14.999.751,00		-16.561.116,00			
95172136	Dedução De Receita Para Formação Do Fundeb - Icms Desoneração - Lc N° 87/96	-118.586,00		-130.898,00		-143.484,00		-157.259,00			
95172201	Dedução Das Receitas De Transferência Dos Estados	-18.842.910,00		-21.516.489,00		-23.001.755,00		-25.359.228,00			
	<b>TOTAL</b>	<b>533.719.973,00</b>	<b>59.540.350,00</b>	<b>487.807.565,00</b>	<b>62.138.258,50</b>	<b>524.912.735,00</b>	<b>64.609.230,48</b>	<b>560.772.766,00</b>	<b>67.460.082,10</b>		<b>2.380.960.950,08</b>



Estado de Minas Gerais  
Prefeitura Municipal de Poços de Caldas  
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

**PROGRAMA**

0001 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

**UNIDADE**

01 CORPO LEGISLATIVO

**OBJETIVO**

SUPERVISIONAR E COORDENAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

**JUSTIFICATIVA**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	%	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 38.513.158,20**

**PROGRAMA**

0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**UNIDADE**

02 ASSESSORIA LEGISLATIVA

**OBJETIVO**

ADMINISTRAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS

**JUSTIFICATIVA**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
ATENDIMENTO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	%	0,00	0,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 28.249.243,80

**PROGRAMA**

0903 ASSISTENCIA E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

**UNIDADE**

01 GABINETE DA SECRETARIA DO IASM

**OBJETIVO**

PRESTAR ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR E ODONTOLOGICA AOS FILIADOS E DEPENDENTES

**JUSTIFICATIVA**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
SERVIDORES ATENDIDOS	Servidores Atendidos	0,00	0,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
SERVIDORES ATENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 53.449.213,63

**PROGRAMA**

1201 OTIMIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

**UNIDADE**

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**OBJETIVO**

MANTER, AMPLIAR, ATUALIZAR E DESCENTRALIZAR AS ATIVIDADES RELATIVAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OBJETIVANDO MELHOR APROVEITAMENTO PELA COMUNIDADE ESCOLAR E MENORES CUSTOS A MUNICIPALIDADE

**JUSTIFICATIVA****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES****METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OBRIGAÇÕES MANTIDAS	%	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
OBRIGAÇÕES MANTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 23.061.900,00****PROGRAMA**

1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL

**UNIDADE**

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**OBJETIVO**

IDENTIFICAR RAZOES E MOMENTOS DA EVASAO ESCOLAR E CRIAR PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA COMBATE-LA, AMPLIAR A OFERTA NA MEDIDA DA DEMANDA

**JUSTIFICATIVA****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES****METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS	Alunos Atendidos	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 222.064.701,00

**PROGRAMA**

1203 BUSCAR ATENDIMENTO A DEMANDA DO ENSINO MÉDIO

**UNIDADE**

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**OBJETIVO**

MONITORAR O CRESCIMENTO DA DEMANDA E BUSCAR JUNTO AO ESTADO SEU ATENDIMENTO

**JUSTIFICATIVA**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OBRIGAÇÕES MANTIDAS	%	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
OBRIGAÇÕES MANTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 742.400,00

**PROGRAMA**

1204 ENSINO SUPERIOR

**UNIDADE**

01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO

**OBJETIVO**

OFERECER ENSINO SUPERIOR A POUPULAÇÃO

**JUSTIFICATIVA**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS	Alunos Atendidos	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.788.713,45**

**PROGRAMA**

**1205 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

**UNIDADE**

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**OBJETIVO**

AMPLIAR O ATENDIMENTO E INTEGRAR AS CRECHES AO ENSINO INFANTIL

**JUSTIFICATIVA**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADES	Unidades	0,00	0,00
REFORMA	Unidades Reformadas	0,00	0,00
ALUNOS	Alunos Atendidos	0,00	0,00
CRIANCAS ATENDIDAS	CRIANÇAS ATENDIDAS	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CRIANCAS ATENDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 223.719.277,00**

**PROGRAMA**

1206 ATENDIMENTO AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

**UNIDADE**

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**OBJETIVO**

AUMENTAR A ESCOLARIDADE MEDIA DA POPULACAO, PREPARANDO-OS PARA UM MUNDO CADA VEZ MAIS EXIGENTE E VERSATIL

**JUSTIFICATIVA**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGAMENTO	Perc. Pagamento	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.293.113,00**

**PROGRAMA**

1207 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

**UNIDADE**

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**OBJETIVO**

MANTER E AMPLIAR O APOIO AS INICIATIVAS E PROGRAMAS DE ATENDIMENTO ESPECIAL

**JUSTIFICATIVA**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGAMENTO	Perc. Pagamento	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

20.662.778,00

**PROGRAMA**

1208 ATENDIMENTO AO ENSINO DE NIVEL SUPERIOR

**UNIDADE**

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**OBJETIVO**

MANTER E AMPLIAR O CONVENIO COM AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO COM A UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA OFERECER ENSINO SUPERIOR AO JOVENS MAIS CARENTES. CONSOLIDAR O MUNICIPIO COMO POLO DE ENSINO UNIVERSITARIO , ATRAVES DOS PROGRAMAS DE CONJUNTOS.

**JUSTIFICATIVA**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS	Alunos Atendidos	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

800.400,00

**PROGRAMA**

1210 ATENDIMENTO DEMANDA TRANSP.ESCOLAR DO MUNICIPIO

**UNIDADE**

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**OBJETIVO**

FACILITAR O ACESSO A EDUCACAO MANTENDO E AMPLIANDO OS SERVIÇOS NA MEDIDA DA DEMANDA

**JUSTIFICATIVA**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS	Alunos Atendidos	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 21.800.800,00**

**PROGRAMA**

**1301 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE POÇOS**

**UNIDADE**

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

**OBJETIVO**

Desenvolver um trabalho organizado, com qualidade, eficiência e seriedade para atender da melhor forma possível aos anseios da população e um melhor desenvolvimento para o município. Desta forma, agilizar procedimentos, melhorar as ferramentas de arrecadação fiscal e criar condições para integração com a comunidade.

**JUSTIFICATIVA**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL DE AMORTIZAÇÃO	Perc. Amortizado	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 621.271.578,00**

**PROGRAMA**

**1302 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA**

**UNIDADE**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

**OBJETIVO**

Promover o desenvolvimento e fortalecimento dos espaços culturais, instituições, associações artístico-culturais, através da prestação de serviços culturais de qualidade para a população local

**JUSTIFICATIVA**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
POPULAÇÃO ATENDIDA	Pessoas Atendidas	0,00	0,00
PUBLICIDADE	Divulgações	0,00	0,00
CONVÊNIO/ PARCERIA MANTIDOS	UN	0,00	0,00
EVENTOS PROMOVIDOS	%	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO/ PARCERIA MANTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EVENTOS PROMOVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>4.642.459,00</b>
--	---------------------

**PROGRAMA**

1303 PROGRAMA GESTÃO DO BEM RECEBER

**UNIDADE**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

**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 operadoras responsáveis pela comercialização; além da elaboração de materiais promocionais, incentivo a formatação de roteiros e consolidação e divulgação do calendário de eventos turísticos

**JUSTIFICATIVA**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
POPULAÇÃO ATENDIDA	Pessoas Atendidas	0,00	0,00
EVENTOS PROMOVIDOS	%	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
EVENTOS PROMOVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>	<b>11.985.045,00</b>
--	----------------------

**PROGRAMA**

1304 PAC DA CULTURA

**UNIDADE**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

**OBJETIVO**

Atendimento de forma descentralizada de serviços culturais através da promoção de eventos, ações permanente, buscando o fortalecimento do setor artístico-cultural, com enfoque no público atendido.

**JUSTIFICATIVA****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES****METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONVÊNIO/ PARCERIA MANTIDOS	UN	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
CONVÊNIO/ PARCERIA MANTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.102.960,00****PROGRAMA**

1305 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA MUNICIPAL CULTURAL

**UNIDADE**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

**OBJETIVO**

Promover o desenvolvimento e fortalecimento dos espaços culturais, instituições, associações artístico-culturais, através da prestação de serviços culturais de qualidade para a população local

**JUSTIFICATIVA****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES****METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
POPULAÇÃO ATENDIDA	Pessoas Atendidas	0,00	0,00
REFORMA	Unidades Reformadas	0,00	0,00
UNIDADE MANTIDA	%	0,00	0,00
UNIDADE CONTRUÍDA	UN	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE MANTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE CONTRUÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 952.578,00**

**PROGRAMA**

1306 PROGRAMA DE SEGURANÇA SOCIAL

**UNIDADE**

18 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 PATRIMÔNIOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE E INTEGRAÇÃO DE AÇÕES COM SISTEMA DE DEFESA SOCIAL ESTADUAL

**JUSTIFICATIVA****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES****METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
POPULAÇÃO ATENDIDA	Pessoas Atendidas	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.234.203,00**

**PROGRAMA**

1307 PROGRAMA DE ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO

**UNIDADE**

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

**OBJETIVO**

ESTABELECE PARCERIAS E CONVENIOS BUSCANDO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SAUDÁVEL E DE MAIOR VALOR AGREGADO, BEM COMO A MELHORIA DE CONDIÇÕES DA VIDA NO GRUPO

**JUSTIFICATIVA****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
POPULAÇÃO ATENDIDA		Pessoas Atendidas	0,00	0,00
PROGRAMA IMPLANTADO		%	0,00	0,00
CONTRATOS MANTIDOS		UN	0,00	0,00
PROJETO EXECUTADO		CRIANÇAS ATENDIDAS	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IMPLANTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS MANTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>			<b>3.685.981,00</b>
--	--	--	---------------------

#### PROGRAMA

1308 PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

#### UNIDADE

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

#### OBJETIVO

Ação destinada à criação, desenvolvimento e execução de ações de publicidade, propaganda e endomarketing do Município, bem como a atuação nas áreas emergentes da comunicação tecnológica, visando a elaboração de projetos e peças em múltiplos formatos, por meio da integração de tecnologias de imagem, áudio, audiovisual e textual

#### JUSTIFICATIVA

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PUBLICIDADE		Divulgações	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>			<b>6.569.351,00</b>
--	--	--	---------------------

**PROGRAMA**

1309 PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR E DIREITOS SOCIAIS

**UNIDADE**

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

**OBJETIVO**

Promover debates com a comunidade visando atender seus anseios

**JUSTIFICATIVA****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES****METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
POPULAÇÃO ATENDIDA	Pessoas Atendidas	0,00	0,00
CONSELHEIROS CAPACITADOS	UN	0,00	0,00
PROJETO EXECUTADO	CRIANÇAS ATENDIDAS	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSELHEIROS CAPACITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 55.081,00****PROGRAMA**

1310 PROGRAMA CIDADE VERDE

**UNIDADE**

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

**OBJETIVO**

Promover e Implementar ações de melhoria das condições ambientais

**JUSTIFICATIVA****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES****METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
-------------	-------------------	----------------	---------------

POPULAÇÃO ATENDIDA	Pessoas Atendidas	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO	Percentual Implantado	0,00	0,00
PROJETOS	Projetos Executados	0,00	0,00
PROJETO MANTIDO	%	0,00	0,00
SERVIÇO MANTIDO	%	0,00	0,00
COBERTURA POPULACIONAL	%	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO MANTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO MANTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
COBERTURA POPULACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 147.196,00**

**PROGRAMA**

1311 PROGRAMA MEMÓRIA E AMBIENTE

**UNIDADE**

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

**OBJETIVO**

Preservação e valorização do Patrimônio histórico, artístico e ambiental do Município

**JUSTIFICATIVA**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 135.147,00**

**PROGRAMA**

1312 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO

**UNIDADE**

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

**OBJETIVO**

Promover estudos e viabilizar a melhoria da qualidade de ocupação urbana do Município, garantindo o crescimento urbano ordenado e controlado.

**JUSTIFICATIVA****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES****METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
POPULAÇÃO ATENDIDA	Pessoas Atendidas	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO	Percentual Implantado	0,00	0,00
PROJETOS	Projetos Executados	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$****238.824,00****PROGRAMA**

1313 PROGRAMA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE

**UNIDADE**

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES****METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
-------------	-------------------	----------------	---------------

POPULAÇÃO ATENDIDA	Pessoas Atendidas	0,00	0,00
UNIDADES	Unidades	0,00	0,00
PROJETOS	Projetos Executados	0,00	0,00
PROJETO MANTIDO	%	0,00	0,00
SERVIÇO IMPLANTADO	%	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO MANTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO IMPLANTADO	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 287.105.313,00**

**PROGRAMA**

**1314 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, ATENÇÃO ESPECIALIZADA E APOIO DIAGNÓSTICO**

**UNIDADE**

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
POPULAÇÃO ATENDIDA	Pessoas Atendidas	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO	Percentual Implantado	0,00	0,00
PROJETOS	Projetos Executados	0,00	0,00
UNIDADE EQUIPADA	%	0,00	0,00
UNIDADE CONTRUÍDA	UN	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE EQUIPADA	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE CONTRUÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

69.890.074,00

**PROGRAMA**

1315 PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SERVIÇOS CONTRATADOS, CONVENIADOS E SUBVENCÕES

**UNIDADE**

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
POPULAÇÃO ATENDIDA	Pessoas Atendidas	0,00	0,00
ATENDIMENTO	Pessoas Atendidas	0,00	0,00
FAMÍLIAS	Famílias Atendidas	0,00	0,00
IDOSOS	Idosos atendidos	0,00	0,00
PROJETO MANTIDO	%	0,00	0,00
PROGRAMA MANTIDO	UN	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	* 2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO MANTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA MANTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

248.233.485,00

**PROGRAMA**

1316 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**UNIDADE**

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETIVO****JUSTIFICATIVA****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES****METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
POPULAÇÃO ATENDIDA	Pessoas Atendidas	0,00	0,00
FAMÍLIAS	Famílias Atendidas	0,00	0,00
PROJETO MANTIDO	%	0,00	0,00
SERVIÇO MANTIDO	%	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO MANTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO MANTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$****24.094.915,00****PROGRAMA**

1317 PROGRAMA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

**UNIDADE**

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**OBJETIVO**

Atender com serviços de Urgência e Emergência à população

**JUSTIFICATIVA****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
POPULAÇÃO ATENDIDA		Pessoas Atendidas	0,00	0,00
PROJETOS		Projetos Executados	0,00	0,00
PROJETO MANTIDO		%	0,00	0,00
SERVIÇO IMPLANTADO		%	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO MANTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO IMPLANTADO	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			19.695.662,00	
---	--	--	---------------	--

**PROGRAMA**

1318 EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

**UNIDADE**

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**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**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

METAS				
INDICADORES		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
POPULAÇÃO ATENDIDA		Pessoas Atendidas	0,00	0,00
PROJETOS		Projetos Executados	0,00	0,00
FAMÍLIAS		Famílias Atendidas	0,00	0,00
IDOSOS		Idosos atendidos	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$****5.027.458,00****PROGRAMA****1319 GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS****UNIDADE****17 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, instrumentos e sistemas de informações, com objetivo de subsidiar o planejamento de políticas de combate a pobreza e à

**JUSTIFICATIVA****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES****METAS**

<b>INDICADORES</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	<b>ÍNDICE RECENTE</b>	<b>ÍNDICE FUTURO</b>
POPULAÇÃO ATENDIDA	Pessoas Atendidas	0,00	0,00
ATENDIMENTO	Pessoas Atendidas	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO	Percentual Implantado	0,00	0,00
FAMÍLIAS	Famílias Atendidas	0,00	0,00
IDOSOS	Idosos atendidos	0,00	0,00
COBERTURA POPULACIONAL	%	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>INDICADORES</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
POPULAÇÃO ATENDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COBERTURA POPULACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$****2.721.651,00**

**PROGRAMA**

1320 EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL BÁSICA

**UNIDADE**

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO 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****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES****METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
POPULAÇÃO ATENDIDA	Pessoas Atendidas	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 17.503.020,00**

**PROGRAMA**

1321 EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE

**UNIDADE**

17 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 integral e reestabelecer vínculos familiares e/ou sociais

**JUSTIFICATIVA****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES****METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
POPULAÇÃO ATENDIDA	Pessoas Atendidas	0,00	0,00
PROJETOS	Projetos Executados	0,00	0,00
FAMÍLIAS	Famílias Atendidas	0,00	0,00
IDOSOS	Idosos atendidos	0,00	0,00

ATENÇÃO A POPULAÇÃO	Cidadãos Atendidos	0,00	0,00
SERVIÇO MANTIDO	%	0,00	0,00
PROGRAMA IMPLANTADO	%	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO A POPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO MANTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IMPLANTADO	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 18.496.724,00**

**PROGRAMA**

**1322 POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**

**UNIDADE**

**17 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL**

**OBJETIVO**

IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR, VISANDO A OFERTA DE REFEIÇÕES PRONTAS, SAUDAVEIS E A PREÇOS ACESSÍVEIS, REDUZINDO ASSIM, O NÚMERO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA

**JUSTIFICATIVA**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
POPULAÇÃO ATENDIDA	Pessoas Atendidas	0,00	0,00
PROJETOS	Projetos Executados	0,00	0,00
FAMÍLIAS	Famílias Atendidas	0,00	0,00
IDOSOS	Idosos atendidos	0,00	0,00
PROJETO MANTIDO	%	0,00	0,00
SERVIÇO IMPLANTADO	%	0,00	0,00
CRIANÇAS ATENDIDAS	CRIANÇAS ATENDIDAS	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETO MANTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO IMPLANTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CRIANCAS ATENDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.390.256,00**

**PROGRAMA**

**1323 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO POLÍTICA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO**

**UNIDADE**

**17 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL**

**OBJETIVO**

ESTIMULANDO PARCERIAS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS REPRIMIDAS E CRESCENTES DOS DIFERENTES SEGMENTOS SOCIAIS

**JUSTIFICATIVA**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
POPULAÇÃO ATENDIDA	Pessoas Atendidas	0,00	0,00
PROJETOS	Projetos Executados	0,00	0,00
FAMÍLIAS	Famílias Atendidas	0,00	0,00
IDOSOS	Idosos atendidos	0,00	0,00
PROGRAMA MANTIDO	UN	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA MANTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.363.920,00**

**PROGRAMA**

1324 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

**UNIDADE**

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

**OBJETIVO**

CONSOLIDAR ENFOQUE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL INCLUSIVA, REPELINDO PRÁTICAS TRADICIONAIS FUNDADAS NO PRECONCEITO E NA REPRESSÃO.

**JUSTIFICATIVA****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES****METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
POPULAÇÃO ATENDIDA	Pessoas Atendidas	0,00	0,00
PROJETOS	Projetos Executados	0,00	0,00
FAMÍLIAS	Famílias Atendidas	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.161.589,00****PROGRAMA**

1501 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL

**UNIDADE**

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

**OBJETIVO**

Resgatar a excelência na prestação de serviços públicos , promovendo ao município, acessibilidade, mobilidade e saneamento de qualidade aos cidadãos, por meio de parâmetros de desenvolvimento urbano em que se preserve a qualidade de vida e o interesse da maioria e Implementar e manter ações que visem a modernização, ampliação e gerenciamento dos serviços públicos de limpeza em geral, coleta de lixo domiciliar, coleta de lixo seletiva e destinação dos

**JUSTIFICATIVA****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES****METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
-------------	-------------------	----------------	---------------

POPULAÇÃO ATENDIDA	Pessoas Atendidas	0,00	0,00
UNIDADE MANTIDA	%	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE MANTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 33.088.364,00**

**PROGRAMA**

1702 SANEAMENTO BASICO URBANO

**UNIDADE**

01 DIRETORIA DE GERAL

**OBJETIVO**

DOTAR O MUNICIPIO DE AGUA E SANEAMENTO, BÁSICO GARANTINDO OS DIREITOS À VIDA SAUDÁVEL E A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

**JUSTIFICATIVA**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
POPULAÇÃO ATENDIDA	Pessoas Atendidas	0,00	0,00
PERCENTUAL DE AMORTIZAÇÃO	Perc. Amortizado	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES	Pessoas Indenizadas	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	Percentual de aumento	0,00	0,00
CONTRATOS MANTIDOS	UN	0,00	0,00
UNIDADES ADQUIRIDAS	UN	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS MANTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADES ADQUIRIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 251.643.391,00**

**PROGRAMA**

1801 GESTAO SUSTENTAVEL, CONTROLE DE PROTECAO MEIO AMBIENTE

**UNIDADE**

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

**OBJETIVO**

ATUAR FIRMEMENTE COM POLITICAS AMBIENTALISTAS VISANDO UMA VIDA EM HARMONIA COM O MEIO, BASEADA EM PRINCÍPIOS DE SUSTENTABILIDADE DE FORMA A TENDER NECESSIDADES ATUAIS DA SOCIEDADE, SEM COMPROMETER AS POSSIBILIDADES E O DIREITO DAS GERAÇÕES FUTURAS.

**JUSTIFICATIVA****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES****METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE CONTRUÍDA	UN	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
UNIDADE CONTRUÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 13.600.000,00**

**PROGRAMA**

1802 CONTROLE AMBIENTAL

**UNIDADE**

01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**OBJETIVO**

Atuar na ampliação e manutenção da FJBPC garantindo o acesso pela comunidade e a participação popular ao redor de temas ambientais.  
Incentivar a educação ambiental para atender as necessidades atuais da sociedade, através do apoio ao desenvolvimento sustentável. Promover a pesquisa e o método científico, visando o progresso humano na busca pelo conhecimento.

**JUSTIFICATIVA****JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES****METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS	%	0,00	0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO JARDIM BOTANICO DE POCOS DE CALDAS	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

11.606.200,00

**PROGRAMA**

2601 DOTAR VIAS URBANAS MUNICIPIO INFRA ESTRUTURA ADEQ.CIR.

**UNIDADE**

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

**OBJETIVO**

MANTER, MELHORAR E AMPLIAR A MALHA VIARIA URBANA TENDO EM VISTA O RAPIOD CRESCIMENTO DO NUMERO DE VEICULOS NO MUNICIPIO

**JUSTIFICATIVA**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

**METAS**

**INDICADORES**

UNIDADE DE  
MEDIDA

ÍNDICE  
RECENTE

ÍNDICE  
FUTURO

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO

%

0,00

0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

**INDICADORES**

2014

2015

2016

2017

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

86.421.623,00

**PROGRAMA**

2701 PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA DESPORTIVA E DE LAZER

**UNIDADE**

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

**OBJETIVO**

CRIAR, REALIZAR, ESTIMULAR E ABRIR ESPAÇOS PARA ATIVIDADE ESPORTIVA DE COMPETIÇÃO E DE LAZER, ATRAVES DE POLITICAS PUBLICAS E PARCERIAS

**JUSTIFICATIVA**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES**

**METAS**

**INDICADORES**

UNIDADE DE  
MEDIDA

ÍNDICE  
RECENTE

ÍNDICE  
FUTURO

POPULAÇÃO ATENDIDA

Pessoas Atendidas

0,00

0,00

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO

%

0,00

0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
POPULAÇÃO ATENDIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>				<b>13.178.807,00</b>



# Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Exercício: 2014

### RESUMO

#### 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

UNIDADE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
01 - CORPO LEGISLATIVO	3.035.000,00	3.527.150,00	3.879.865,00	4.267.851,50	14.709.866,50
02 - ASSESSORIA LEGALITIVA	1.350.000,00	1.367.300,00	1.504.030,00	1.654.433,00	5.875.763,00
03 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	940.000,00	992.200,00	1.091.420,00	1.200.562,00	4.224.182,00
04 - ASSESSORIA FINANCEIRA	880.000,00	943.800,00	1.038.180,00	1.141.998,00	4.003.978,00
05 - ASSESSORIA JURÍDICA	365.000,00	399.300,00	439.230,00	483.153,00	1.686.683,00
06 - ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO	1.442.000,00	1.285.020,00	1.413.522,00	1.554.874,20	5.695.416,20
07 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	6.069.000,00	6.700.980,00	7.371.078,00	8.108.185,80	28.249.243,80
08 - ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	535.000,00	538.450,00	592.295,00	651.524,50	2.317.269,50
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>14.616.000,00</b>	<b>15.754.200,00</b>	<b>17.329.620,00</b>	<b>19.062.582,00</b>	<b>66.762.402,00</b>

#### 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

UNIDADE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.653.000,00	126.360,00	136.470,00	147.387,00	2.063.217,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	3.003.000,00	170.640,00	184.292,00	199.035,00	3.556.967,00
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	9.364.000,00	8.213.400,00	8.870.472,00	9.580.110,00	36.027.982,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS	40.138.000,00	89.443.920,00	95.845.711,00	103.227.650,00	328.655.281,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	20.591.000,00	23.163.560,00	25.016.644,00	27.017.976,00	95.789.180,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS	117.195.238,00	42.606.019,00	42.766.106,00	58.794.769,00	261.362.132,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	20.240.000,00	7.073.160,00	7.459.972,00	7.877.728,00	42.650.860,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	125.541.395,00	131.031.070,00	138.193.970,00	145.964.337,00	540.730.772,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	9.075.900,00	3.612.600,00	3.778.448,00	4.182.244,00	20.649.192,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	8.991.000,00	3.002.130,00	3.242.591,00	3.501.995,00	18.737.716,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	148.565.667,00	154.683.138,00	166.371.034,00	179.025.603,00	648.645.442,00
13 - PROCON	949.000,00	130.680,00	141.134,00	152.425,00	1.373.239,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO	2.204.523,00	1.094.545,00	1.220.148,00	1.361.241,00	5.880.457,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	690.000,00	37.800,00	40.824,00	44.090,00	812.714,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.174.000,00	1.628.080,00	1.758.931,00	1.899.646,00	7.460.657,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL	18.927.180,00	12.013.002,00	12.693.428,00	13.323.906,00	56.957.516,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	7.993.166,00	995.910,00	1.075.584,00	1.161.632,00	11.226.292,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>537.296.069,00</b>	<b>479.026.014,00</b>	<b>508.795.759,00</b>	<b>557.461.774,00</b>	<b>2.082.579.616,00</b>

#### 03 - AME - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO

UNIDADE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
---------	------	------	------	------	-------



Prefeitura Municipal de Poços de Caldas  
Estado de Minas Gerais  
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA  
Exercício: 2014

RESUMO

01 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO 1.999.500,00 2.115.471,00 2.238.168,35 2.367.982,10 8.721.121,45

TOTAL DO ÓRGÃO: 1.999.500,00 2.115.471,00 2.238.168,35 2.367.982,10 8.721.121,45

04 - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

UNIDADE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
01 - DIRETORIA DE GERAL	2.305.000,00	2.350.000,00	2.535.000,00	2.750.000,00	9.940.000,00
02 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENGENHARIA	25.410.000,00	27.710.000,00	28.985.000,00	30.700.000,00	112.805.000,00
03 - SERVIÇOS PÚBLICOS COMERCIAIS	3.655.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	3.550.000,00	14.265.000,00
04 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.650.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	31.450.000,00
05 - ENCARGOS GERAIS DO DMAE	5.700.000,00	7.030.000,00	7.520.000,00	7.720.000,00	27.970.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 45.720.000,00 48.220.000,00 50.170.000,00 52.320.000,00 196.430.000,00

05 - IASM - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

UNIDADE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
01 - GABINETE DA SECRETARIA DO IASM	914.000,00	1.400.336,41	1.470.353,23	1.543.870,89	5.328.560,53
02 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DO IASM	11.486.850,00	11.620.556,09	12.201.583,90	12.811.663,11	48.120.653,10

TOTAL DO ÓRGÃO: 12.400.850,00 13.020.892,50 13.671.937,13 14.355.534,00 53.449.213,63

06 - FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS

UNIDADE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	204.000,00	211.200,00	190.800,00	188.400,00	794.400,00
02 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	391.000,00	404.800,00	365.700,00	361.100,00	1.522.600,00
03 - DEPARTAMENTO TÉCNICO E CIENTÍFICO	1.091.200,00	1.144.000,00	1.033.500,00	1.020.500,00	4.289.200,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 1.686.200,00 1.760.000,00 1.590.000,00 1.570.000,00 6.606.200,00

07 - FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS

UNIDADE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
01 - ÁGUAS MINERAIS DE POÇOS DE CALDAS	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	3.840.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 960.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00 3.840.000,00

TOTAL GERAL: 614.678.619,00 560.856.577,50 594.755.484,48 648.097.872,10 2.418.388.553,08