LEI Nº 3.361, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013.

"Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017."

O Povo do Município de Pedro Leopoldo por seus representantes legais aprovou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta lei 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, na forma dos Anexos desta Lei:

I - Anexo I – Financiamento dos Programas Governamentais;

II - Anexo II – Descrição dos Programas;

III - Anexo III – Planejamento Orçamentário – PPA – Unidades Executoras e Ações voltadas ao desenvolvimento do Programa Governamental;

IV - Anexo IV – Estrutura de órgãos, UO e UE.

Art. 2º As prioridades e metas estão dispostas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2014.

Art. 3º A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específico.

Art. 4º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes.

PROCURADORIA GERAL

§1° De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual.

§2° Ficam incluidas e priorizadas para o quadriênio 2014 a 2017, as seguintes ações e atividades:

I - Construção de uma Praça Pública no Bairro Teotônio Batista de Freitas;

II - Celebração de Convênio com ECT – Empresa de Correios e Telégrafos – para a instalação de um posto dos correios no Bairro Teotônio Batista de Freitas;

III - Construção de uma Quadra de Areia na área verde do Bairro Teotônio Batista de Freitas;

IV - Pavimentação, saneamento básico e Instalação de Rede Pluvial e de Esgoto na área da Cascalheira, no Bairro Teotônio Batista de Freitas;

V - Instalação da Academia Livre no Bairro Teotônio Batista de Freitas;

VI - Reserva de recursos para Projeto de Lei que autoriza ao Município doar material para construção de passeios em áreas carentes;

VII - Celebração de Convênio com a ECT – Empresa de Correios e Telégrafos – para a instalação de uma Agência dos Correios no Bairro Lagoa de Santo Antônio;

VIII - Construção, reforma e ampliação do Prédio da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo;

XIX - Contratação de Plano de Saúde para os Servidores da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo;

X - Subvencionar todas as entidades filantrópicas, regularmente cadastradas no Municípioos, de cunho social, educacional, esportivo, cultural, etc., do Município de Pedro Leopoldo;

XI - Incluir o Município de Pedro Leopoldo no Programa Nacional de Segurança Pública – PRONASCI;

PROCURADORIA GERAL AMPL

XII - Celebração de Convênio com a PMMG para a implantação do sistema "Olho Vivo" em pontos estratégicos da cidade;

XIII - Celebração de Convênio com Entidades que promovam a capacitação de pessoas e grupos (associações de moradores);

XIV - Reforma das escolas e creches do Município;

XV- Reforma dos campos de futebol, quadras e academias ao ar livre do Município de Pedro Leopoldo;

XVI - Implementação de academia ao ar livre em Fidalgo e Ferreiras;

XVII - Construção de uma creche municipal no Bairro Santo Antônio;

XVIII - Urbanização (saneamento básico, drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, praças multiuso) das ruas do Bairro Mirante;

XIX - Construção de uma rotatória no trevo de entrada do Bairro Dr. Lund;

XX - Construção de abrigo nos pontos de ônibus do Município de Pedro Leopoldo;

XXI - Construção de praças que possibilitem a prática de diversas modalidades esportivas nos diversos bairros do Município;

XXII - Implementação do Instituto Médico Legal – IML - no Município;

XXIII - Criação de um Programa Habitacional Municipal;

XXIV - Construção de um Teatro Municipal:

XXV - Revitalização das Lagoas de Santo Antônio e Fidalgo;

PROCURADORIA GERAL PMPL

XXVI - Criação de um programa de incentivo a exploração do turismo local;

XXVII - Criação de núcleos para a pratica de atividades esportivas para os jovens nos bairros e no centro do Município;

XXVIII – Fixação de placas de denominação de logradouros em todas as vias do Município;

XXIX - Envio de relatório anual até o dia 15 do mês de abril de cada exercício, relativamente à avaliação de resultados de todos os programas e ações incluidos no PPA do período de 2014 a 2017;

XXX - Ação de Implementação de uma academia ao ar livre no Bairro Tapera;

XXXI - Ação de Reforma da pista de Cooper situada à Rua Caio Martins no Bairro São Geraldo;

XXXII - Ação de Celebração de Convênio com o Estado de Minas Gerais para a implementação de uma brigada de Corpo de Bombeiros no Município;

XXXIII - Ação de Construção de uma quadra poliesportiva coberta e fechamento da respectiva área no Bairro Romero de Carvalho;

XXXIV - Ação de Construção de rede pluvial no Bairro Sônia Romanelli;

XXXV - Ação de Construção de uma passarela para pedestres entre a Maternidade e a Avenida Canal;

XXXVI - Ação de Construção de uma passarela para pedestres ligando o viaduto da Rua Olivier Teixeira à entrada do Hospital Municipal;

XXXVII - Ação de Instalação de um academia ao ar livre no Bairro Triângulo;

XXXVIII - Ação de Criação do Parque Ecológico do Capão;

XXXIX - Ação de Instalação de uma academia ao ar livre na Rua Caio Martins, no Bairro São Geraldo;

PROCURADORIA
PMPL

XL - Ação de Construção de uma passarela de pedestres na ponte de chegada da Rodoviária;

XLI -Ação de Duplicação da ponte localizada na chegada da Rodoviária;

XLII - Ação de Construção de uma quadra poliesportiva coberta no Distrito de Dr. Lund;

XLIII - Ação de Construção de rede de esgotamento pluvial de todos os Logradouros do Distrito de Dr. Lund;

XLIV - Ação de Reforma do vestiário do Campo Lundense, localizado no Distrito de Dr. Lund;

XLV - Ação de Reforma do Posto de Saúde localizado no Distrito de Dr. Lund;

XLVI - Ação de Reforma e Revitalização da passarela localizada no Distrito de Dr. Lund;

XLVII - Ação de Recapeamento Asfáltico do Distrito de Dr. Lund;

XLVIII - Ação de Implementação do Mercado do Agricultor Familiar no Município;

XLIX - Elaboração do Projeto Arquitetônico do Mercado do Produtor de Pedro Leopoldo;

L - Implantação do Regime de Escola Integral no âmbito das escolas municipais de Pedro Leopoldo;

LI - Ação de Conclusão do Projeto Via Norte, ligando o final da Avenida Agenor Teixeira, diretamente a Rua Nossa Senhora das Graças, na altura da entrada de Cidade;

LII - Ação de Concessão de uma cesta básica por mês ao Servidor Público que perceba remuneração no valor não superior a R$1.000,00(um mil reais);

LIII - Ação de Construção de uma passarela de pedestres na ponte da Fabrica de Tecidos. (Indicação nº 117/2013);

PROCURADORIA GERAL

LIV - Implementação do Sistema de Atendimento Médico de Urgência – SAMU - no Município de Pedro Leopoldo;

LV - Urbanização (saneamento básico, drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, praças multiuso) do Bairro Theotônio Batista de Freitas, especificamente nas áreas conhecidas como Área Verde e Casinhas.

Art. 5º 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. 6º As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais, extraídas dos Anexos desta Lei.

Art. 7º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Pedro Leopoldo, 20 de dezembro de 2013.

ELOÍSA HELENA CARVALHO DE FREITAS PEREIRA
Prefeita do Município de Pedro Leopoldo

PROCURADORIA GERAL PMPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

PPA - Anexo I - Financiamento dos Programas Governamentais

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Período: 2014 à 2017

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Receita	Descrição	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2014		2015		2016		2017		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
10000000	**Receitas Correntes**	**140.696.750,00**	**0,00**	**148.292.415,00**	**0,00**	**155.118.110,00**	**0,00**	**164.017.945,00**	**0,00**	**608.125.220,00**
11000000	Receita Tributária	24.933.090,00	0,00	26.267.585,00	0,00	27.488.305,00	0,00	28.862.700,00	0,00	107.551.680,00
11100000	Impostos	22.464.880,00	0,00	23.666.105,00	0,00	24.767.145,00	0,00	26.005.500,00	0,00	96.903.630,00
11120000	Impostos Sobre O Patrimônio E A Renda	12.334.730,00	0,00	12.988.970,00	0,00	13.598.860,00	0,00	14.278.805,00	0,00	53.201.365,00
11120200	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	6.678.130,00		7.038.750,00		7.362.530,00		7.730.655,00		
11120400	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza	2.701.880,00	0,00	2.847.760,00	0,00	2.978.750,00	0,00	3.127.690,00	0,00	11.656.080,00
11120431	Imposto De Renda Retido Nas Fontes Sobre Os Rendimentos Do Trabalho	2.414.630,00		2.545.020,00		2.662.090,00		2.795.195,00		
11120434	Imposto De Renda Retido Nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	287.250,00		302.740,00		316.660,00		332.495,00		
11120800	Imposto Sobre Transmissão Inter-vivos De Bens Imóveis E De Direitos Reais Sobre Imóveis	2.954.720,00		3.102.460,00		3.257.580,00		3.420.460,00		
11130000	Impostos Sobre A Produção E A Circulação	10.130.150,00	0,00	10.677.135,00	0,00	11.168.285,00	0,00	11.726.695,00	0,00	43.702.265,00
11130500	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	10.130.150,00	0,00	10.677.135,00	0,00	11.168.285,00	0,00	11.726.695,00	0,00	43.702.265,00
11130501	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	10.130.150,00		10.677.135,00		11.168.285,00		11.726.695,00		
11200000	Taxas	2.468.210,00	0,00	2.601.480,00	0,00	2.721.160,00	0,00	2.857.200,00	0,00	10.648.050,00
11210000	Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	814.540,00	0,00	858.515,00	0,00	898.020,00	0,00	942.905,00	0,00	3.513.980,00
11211700	Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária	44.340,00		46.735,00		48.885,00		51.325,00		
11212500	Taxa De Licença Para Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Indústria E Prestadores De Serviços	347.930,00		366.715,00		383.585,00		402.765,00		
11212900	Taxa De Licença Para Execução De Obras	5.270,00		5.550,00		5.805,00		6.095,00		
11213100	Taxa De Utilização De Área De Domínio Público	50.000,00		52.700,00		55.130,00		57.880,00		
11213200	Taxa De Aprovação Do Projeto De Construção Civil	125.970,00		132.770,00		138.875,00		145.820,00		
11213600	Taxa De Apreensão, Depósito Ou Liberação De Animais	1.000,00		1.055,00		1.110,00		1.160,00		
11219900	Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	240.030,00		252.990,00		264.630,00		277.860,00		

11220000	Taxas Pela Prestação De Serviços	1.653.670,00	0,00	1.742.965,00	0,00	1.823.140,00	0,00	1.914.295,00	0,00	7.134.070,00
11222100	Taxas De Serviços Cadastrais	261.870,00		276.005,00		288.700,00		303.135,00		
11222800	Taxa De Cemitérios	91.800,00		96.760,00		101.210,00		106.270,00		
11229000	Taxa De Limpeza Pública	1.300.000,00		1.370.200,00		1.433.230,00		1.504.890,00		
12000000	Receitas De Contribuições	2.782.550,00	0,00	2.932.810,00	0,00	3.067.720,00	0,00	3.221.105,00	0,00	12.004.185,00
12300000	Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	2.782.550,00		2.932.810,00		3.067.720,00		3.221.105,00		
13000000	Receita Patrimonial	2.669.005,00	0,00	2.813.105,00	0,00	2.942.510,00	0,00	3.087.950,00	0,00	11.512.570,00
13100000	Receitas Imobiliárias	30.365,00	0,00	32.005,00	0,00	33.475,00	0,00	33.475,00	0,00	129.320,00
13110000	Alugueis	30.365,00		32.005,00		33.475,00		33.475,00		
13200000	Receitas De Valores Mobiliários	2.638.640,00	0,00	2.781.100,00	0,00	2.909.035,00	0,00	3.054.475,00	0,00	11.383.250,00
13220000	Dividendos	105,00		110,00		120,00		120,00		
13250000	Remuneração De Depósitos Bancários	2.638.535,00	0,00	2.780.990,00	0,00	2.908.915,00	0,00	3.054.355,00	0,00	11.382.795,00
13250100	Remuneração De Depósitos De Recursos Vinculados	1.754.015,00	0,00	1.848.705,00	0,00	1.933.745,00	0,00	2.030.425,00	0,00	7.566.890,00
13250102	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundeb	157.950,00		166.480,00		174.140,00		182.845,00		
13250103	Bancários De Recursos Vinculados - Fundo De Saúde	123.400,00		130.045,00		136.030,00		142.830,00		
13250105	Bancários De Recursos Vinculados - Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino (mde)	53.950,00		56.860,00		59.475,00		62.445,00		
13250106	Bancários De Recursos Vinculados - Ações E Serviços Públicos De Saúde	1.060,00		1.110,00		1.160,00		1.220,00		
13250109	Bancários De Recursos Vinculados - Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico (cide)	2.110,00		2.220,00		2.325,00		2.440,00		
13250110	Bancários De Recursos Vinculados - Fundo Nacional De Assistência Social (fnas)	26.325,00		27.750,00		29.025,00		30.475,00		
13250199	Receita De Remuneração De Outros Depósitos Bancários De Recursos Vinculados	1.389.220,00		1.464.240,00		1.531.590,00		1.608.170,00		
13250200	Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	884.520,00	0,00	932.285,00	0,00	975.170,00	0,00	1.023.930,00	0,00	3.815.905,00
13250299	Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados	884.520,00		932.285,00		975.170,00		1.023.930,00		
16000000	Receita De Serviços	8.740,00	0,00	9.205,00	0,00	9.630,00	0,00	10.110,00	0,00	37.685,00
16001300	Serviços Administrativos	8.740,00	0,00	9.205,00	0,00	9.630,00	0,00	10.110,00	0,00	37.685,00
16001302	Serviços De Venda De Editais	8.740,00		9.205,00		9.630,00		10.110,00		
17000000	Transferências Correntes	106.365.195,00	0,00	112.118.890,00	0,00	117.265.960,00	0,00	124.291.675,00	0,00	460.041.720,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	105.961.600,00	0,00	111.693.505,00	0,00	116.821.010,00	0,00	123.846.725,00	0,00	458.322.840,00
17210000	Transferências Da União	43.659.355,00	0,00	46.026.935,00	0,00	48.133.775,00	0,00	51.725.145,00	0,00	189.545.210,00
17210100	Participação Na Receita Da União	26.004.550,00	0,00	27.408.800,00	0,00	28.669.605,00	0,00	30.103.070,00	0,00	112.186.025,00
17210102	Cota-parte Do Fundo De Participação Dos Municípios	25.859.840,00		27.256.270,00		28.510.055,00		29.935.550,00		
17210105	Cota-parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	144.710,00		152.530,00		159.550,00		167.520,00		
17212200	Transferência Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais	1.728.810,00	0,00	1.822.160,00	0,00	1.905.980,00	0,00	2.001.280,00	0,00	7.458.230,00
17212220	Cota-parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais (cfem)	1.368.900,00		1.442.820,00		1.509.190,00		1.584.650,00		

17212270	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petróleo (fep)	359.910,00		379.340,00		396.790,00		416.630,00		
17213300	Transferência De Recursos Do Sistema Unico De Saúde (sus) Repasses Fundo A Fundo	11.700.890,00	0,00	12.342.710,00	0,00	12.900.040,00	0,00	13.545.010,00	0,00	50.488.650,00
17213311	Transferência De Recursos Do Sus – Bloco Atenção Básica	3.977.625,00		4.202.410,00		4.385.270,00		4.604.520,00		
17213312	Atenção De Média E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospita	5.581.655,00		5.883.050,00		6.153.680,00		6.461.355,00		
17213313	Transferência De Recursos Do Sus – Bloco Vigilância Em Saúde	1.095.445,00		1.154.605,00		1.207.720,00		1.268.100,00		
17213314	Transferência De Recursos Do Sus – Bloco Assistência Farmacêutica	317.200,00		334.320,00		349.700,00		367.185,00		
17213315	Transferência De Recursos Do Sus – Bloco Gestão Do Sus	728.965,00		768.325,00		803.670,00		843.850,00		
17213400	Transferência De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social (fnas)	864.735,00	0,00	911.440,00	0,00	953.400,00	0,00	2.185.815,00	0,00	4.915.390,00
17213401	Transf. De Rec. Igd - (fnas)	126.360,00		133.185,00		139.310,00		146.275,00		
17213402	Transf. De Rec. Igd - Suas - (fnas)	13.900,00		14.650,00		15.330,00		16.090,00		
17213403	Transf. De Rec. Piso Variável De M. Complex. - Pvmc - (fnas)	130.575,00		137.630,00		143.960,00		151.150,00		
17213404	Transf. De Rec. Piso Básico Fixo - Pbf - (fnas)	113.725,00		119.865,00		125.400,00		1.316.450,00		
17213405	Transf. De Rec. Prog. Errad. Trab. Infantil - Peti - (fnas)	12.640,00		13.320,00		13.940,00		14.630,00		
17213406	Transf. De Rec. Piso Básico De Transição - Pbt - (fnas)	21.060,00		22.200,00		23.220,00		24.380,00		
17213407	Transf. De Rec. Projovem - (fnas)	15.795,00		16.650,00		17.420,00		18.285,00		
17213408	Transf. De Rec. Apae - Seas - (fnas)	135.840,00		143.175,00		149.760,00		157.245,00		
17213409	Transf. De Rec. Expansão Da Rede Física Do Creas - (fnas)	294.840,00		310.765,00		325.060,00		341.310,00		
17213500	Transferência De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação (fnde)	2.582.915,00	0,00	2.722.390,00	0,00	2.847.615,00	0,00	2.989.985,00	0,00	11.142.905,00
17213501	Transferências Do Salário-educação	1.757.980,00		1.852.910,00		1.938.145,00		2.035.050,00		
17213502	Transferências Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (pdde)	10.530,00		11.100,00		11.610,00		12.190,00		
17213503	Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (pnae)	596.530,00		628.740,00		657.660,00		690.540,00		
17213504	Ao Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Do Escolar (pnate)	123.210,00		129.860,00		135.830,00		142.620,00		
17213599	Outras Transferências Diretas Do Fnde	94.665,00		99.780,00		104.370,00		109.585,00		
17213600	Transferência Financeira Do Icms - Desoneração - Lc N° 87/96	263.250,00		277.465,00		290.230,00		304.740,00		
17219900	Outras Transferências Da União	514.205,00		541.970,00		566.905,00		595.245,00		
17220000	Transferências Do Estado	41.445.990,00	0,00	43.684.080,00	0,00	45.693.550,00	0,00	47.978.210,00	0,00	178.801.830,00
17220100	Participação Na Receita Do Estado	41.168.305,00	0,00	43.391.405,00	0,00	45.387.410,00	0,00	47.656.770,00	0,00	177.603.890,00
17220101	Cota-parte Do Icms	34.749.000,00		36.625.450,00		38.310.220,00		40.225.730,00		
17220102	Cota-parte Do Ipva	5.475.600,00		5.771.285,00		6.036.765,00		6.338.600,00		
17220104	Cota-parte Do Ipi Sobre Exportação	631.800,00		665.920,00		696.550,00		731.380,00		
17220113	Cota-parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico	250.000,00		263.500,00		275.625,00		289.400,00		
17220199	Outras Participações Na Receita Do Estado	61.905,00		65.250,00		68.250,00		71.660,00		
17229900	Outras Transferências Do Estado	277.685,00	0,00	292.675,00	0,00	306.140,00	0,00	321.440,00	0,00	1.197.940,00

17229951	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Assistência Social (feas)	199.025,00		209.765,00		219.420,00		230.385,00		
17229952	Outras Transferências Do Estado	78.660,00		82.910,00		86.720,00		91.055,00		
17240000	Transferências Multigovernamentais	20.856.255,00	0,00	21.982.490,00	0,00	22.993.685,00	0,00	24.143.370,00	0,00	89.975.800,00
17240100	Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E De Valorização Dos Profissionais Da	20.856.255,00		21.982.490,00		22.993.685,00		24.143.370,00		
17300000	Transferências De Instituições Privadas	157.950,00		166.480,00		174.140,00		174.140,00		
17500000	Transferências De Pessoas	52.650,00		55.495,00		58.045,00		58.045,00		
17600000	Transferências De Convênios	192.995,00	0,00	203.410,00	0,00	212.765,00	0,00	212.765,00	0,00	821.935,00
17620000	Transferências De Convênios Do Estado E De Suas Entidades	192.995,00	0,00	203.410,00	0,00	212.765,00	0,00	212.765,00	0,00	821.935,00
17620200	Transferências De Convênios Do Estado Destinadas A Programas De Educação	146.685,00		154.605,00		161.715,00		161.715,00		
17629900	Outras Transferências De Convênio Dos Estados	46.310,00		48.805,00		51.050,00		51.050,00		
19000000	Outras Receitas Correntes	3.938.170,00	0,00	4.150.820,00	0,00	4.343.985,00	0,00	4.544.405,00	0,00	16.977.380,00
19100000	Multas E Juros De Mora	1.785.330,00	0,00	1.881.725,00	0,00	1.968.290,00	0,00	2.064.550,00	0,00	7.699.895,00
19110000	Multas E Juros De Mora Dos Tributos	566.155,00	0,00	596.725,00	0,00	624.170,00	0,00	655.380,00	0,00	2.442.430,00
19113800	Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana (iptu)	122.435,00		129.045,00		134.980,00		141.730,00		
19113900	Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Transferência De Bens Imóveis (itbi)	3.250,00		3.420,00		3.575,00		3.755,00		
19114000	Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza (iss)	105.300,00		110.990,00		116.095,00		121.900,00		
19119900	Multas E Juros De Mora De Outros Tributos	335.170,00		353.270,00		369.520,00		387.995,00		
19130000	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Dos Tributos	936.615,00	0,00	987.190,00	0,00	1.032.605,00	0,00	1.084.230,00	0,00	4.040.640,00
19131100	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial	656.510,00		691.960,00		723.790,00		759.980,00		
19131200	Imposto Sobre A Transmissão Inter-vivos E Bens	1.000,00		1.055,00		1.105,00		1.160,00		
19131300	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza (iss)	279.105,00		294.175,00		307.710,00		323.090,00		
19190000	Multas De Outras Origens	282.560,00	0,00	297.810,00	0,00	311.515,00	0,00	324.940,00	0,00	1.216.825,00
19191500	Multas Previstas Na Legislação De Trânsito	189.540,00		199.775,00		208.970,00		219.415,00		
19193500	Multas Por Danos Ao Meio Ambiente	54.055,00		56.970,00		59.590,00		62.570,00		
19199900	Outras Multas	38.965,00		41.065,00		42.955,00		42.955,00		
19200000	Indenizações E Restituições	349.880,00	0,00	368.775,00	0,00	385.735,00	0,00	405.025,00	0,00	1.509.415,00
19220000	Restituições	349.880,00	0,00	368.775,00	0,00	385.735,00	0,00	405.025,00	0,00	1.509.415,00
19229900	Outras Restituições	349.880,00		368.775,00		385.735,00		405.025,00		
19300000	Receita Da Dívida Ativa	1.539.710,00	0,00	1.622.855,00	0,00	1.697.510,00	0,00	1.782.380,00	0,00	6.642.455,00
19310000	Receita Da Dívida Ativa Tributária	1.539.710,00	0,00	1.622.855,00	0,00	1.697.510,00	0,00	1.782.380,00	0,00	6.642.455,00
19311100	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana (iptu)	820.180,00		864.470,00		904.240,00		949.445,00		
19311200	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Transferência De Bens Imóveis (itbi)	1.000,00		1.055,00		1.105,00		1.160,00		
19311300	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza (iss)	324.860,00		342.400,00		358.150,00		376.060,00		

19319900	Receita Da Dívida Ativa De Outros Tributos	393.670,00		414.930,00		434.015,00		455.715,00		
19900000	Receitas Diversas	263.250,00	0,00	277.465,00	0,00	292.450,00	0,00	292.450,00	0,00	1.125.615,00
19909900	Outras Receitas	263.250,00		277.465,00		292.450,00		292.450,00		
20000000	**Receitas De Capital**	**23.648.450,00**	**0,00**	**24.330.935,00**	**0,00**	**24.943.695,00**	**0,00**	**25.640.875,00**	**0,00**	**98.563.955,00**
21000000	Operações De Crédito	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	4.000.000,00
21100000	Operações De Crédito Internas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	4.000.000,00
21140000	Operações De Crédito Internas - Contratuais	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
22000000	Alienação De Bens	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	40.500,00
22100000	Alienação De Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	40.500,00
22190000	Alienação De Outros Bens Móveis	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.500,00		
24000000	Transferências De Capital	22.638.450,00	0,00	23.320.935,00	0,00	23.933.695,00	0,00	24.630.375,00	0,00	94.523.455,00
24700000	Transferências De Convênios	22.638.450,00	0,00	23.320.935,00	0,00	23.933.695,00	0,00	24.630.375,00	0,00	94.523.455,00
24710000	Transferência De Convênios Da União E De Suas Entidades	22.638.450,00	0,00	23.320.935,00	0,00	23.933.695,00	0,00	24.630.375,00	0,00	94.523.455,00
24710100	Transferências De Convênios Da União Para O Sistema Único De Saúde (sus)	7.476.300,00	0,00	7.880.020,00	0,00	8.242.505,00	0,00	8.654.630,00	0,00	32.253.455,00
24710101	Transf. De Conv. Da União Para O Sus	7.476.300,00		7.880.020,00		8.242.505,00		8.654.630,00		
24710200	Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Educação	1.579.500,00	0,00	1.664.800,00	0,00	1.741.375,00	0,00	1.828.445,00	0,00	6.814.120,00
24710201	Transf. De Conv.. Dest. A Prog. De Educação	1.579.500,00		1.664.800,00		1.741.375,00		1.828.445,00		
24719900	Outras Transferências De Convênio Da União	13.582.650,00		13.776.115,00		13.949.815,00		14.147.300,00		
90000000	**Deduções Da Receita**	**-13.424.840,00**	**0,00**	**-14.149.785,00**	**0,00**	**-14.800.670,00**	**0,00**	**-15.540.705,00**	**0,00**	**-57.916.000,00**
95000000	Fundeb	-13.424.840,00	0,00	-14.149.785,00	0,00	-14.800.670,00	0,00	-15.540.705,00	0,00	-57.916.000,00
95100000	Dedução Das Receitas De Transferências Da União	-13.424.840,00	0,00	-14.149.785,00	0,00	-14.800.670,00	0,00	-15.540.705,00	0,00	-57.916.000,00
95170000	Dedução Das Receitas De Transferências Da União	-13.424.840,00	0,00	-14.149.785,00	0,00	-14.800.670,00	0,00	-15.540.705,00	0,00	-57.916.000,00
95172100	Dedução Das Receitas De Transferências Da União	-5.253.560,00	0,00	-5.537.255,00	0,00	-5.791.965,00	0,00	-6.081.565,00	0,00	-22.664.345,00
95172101	Dedução Das Receitas De Transferências Da União	-5.200.910,00		-5.481.760,00		-5.733.920,00		-6.020.615,00		
95172136	Dedução De Receita Para Formação Do Fundeb - Icms Desoneração - Lc N° 87/96	-52.650,00		-55.495,00		-58.045,00		-60.950,00		
95172200	Dedução Das Receitas De Transferências Dos Estados	-8.171.280,00	0,00	-8.612.530,00	0,00	-9.008.705,00	0,00	-9.459.140,00	0,00	-35.251.655,00
95172201	Dedução Das Receitas De Transferência Dos Estados	-8.171.280,00		-8.612.530,00		-9.008.705,00		-9.459.140,00		
	TOTAL	150.920.360,00	0,00	158.478.665,00	0,00	165.261.136,00	0,00	174.118.115,00	0,00	648.778.176,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0001 PROCESSO LEGISLATIVO

UNIDADE GESTORA:

01 Corpo Legislativo

OBJETIVO:

Legislar sobre matéria de competência do Município, examinar, acompanhar e fiscalizar a execução das políticas públicas, bem como promover a divulgação dos trabalhos, a participação popular e desempenhar demais

JUSTIFICATIVA:

Garantir recursos para manutenção do legislativo.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÃO SE APLICA	NSA	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
NÃO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 26.400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0002 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE GESTORA:

10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

OBJETIVO:

Assegurar proteção a criança e ao adolescente, para que seus direitos sejam cumpridos de forma fiel e integral.

JUSTIFICATIVA:

Desempenhar as atribuições regidas pela Constituição Federal, atribuídas à esfera municipal, no âmbito da Proteção e Promoção Social.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	UN	0,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
UNIDADE MANTIDA	1,00	2,00	3,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.177.660,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0003 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

UNIDADE GESTORA:

10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

OBJETIVO:

Assegurar as necessidades básicas, objetivando a promoção social da criança, do adolescente, do idoso e da mulher.

JUSTIFICATIVA:

Desempenhar as atribuições regidas pela Constituição Federal, atribuídas à esfera municipal, no âmbito da Proteção e Promoção Social.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	UN	0,00	24,00
CIDADÃO ATENDIDO	%	24,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
UNIDADE MANTIDA	**6,00**	**12,00**	**18,00**	**24,00**
CIDADÃO ATENDIDO	**25,00**	**50,00**	**75,00**	**100,00**

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 4.957.835,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0004 COMUNICAÇÃO

UNIDADE GESTORA:

01 Gabinete do Prefeito

OBJETIVO:

Manter a população informada sobre as ações realizadas em prol do berm estar social.

JUSTIFICATIVA:

Garantir recursos para que a população pedroleopoldense tenha acesso a informações detalhadas sobre as ações realizadas pelo governo municipal.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	UN	0,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
UNIDADE MANTIDA	1,00	2,00	3,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 5.660.520,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0005 SEGURANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

UNIDADE GESTORA:

09 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

OBJETIVO:

Melhoria no sistema viário.

JUSTIFICATIVA:

Melhoria da eficiência da política de trânsito do município de Pedro Leopoldo.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	UN	0,00	8,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
UNIDADE MANTIDA	2,00	4,00	6,00	8,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 6.833.870,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0006 APOIO À CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

UNIDADE GESTORA:

07 Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

OBJETIVO:

Gerir as ações ligadas à administração da cultura, turismo, esporte, lazer e juventude.

JUSTIFICATIVA:

Visa apoiar e garantir recursos para a manutenção da administração da cultura, turismo, esporte, lazer e juventude.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	UN	0,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
UNIDADE MANTIDA	3,00	6,00	9,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 15.510.520,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0008 SUPORTE ADMINISTRATIVO

UNIDADE GESTORA:

05 Secretaria Municipal de Administração

OBJETIVO:

Manter o suporte administrativo, tecnológico e de autonomia de gestão voltado ao atendimento de todas as unidades da prefeitura, garantindo a prestação de serviços à população.

JUSTIFICATIVA:

Para que o Poder Executivo obtenha êxito em sua prerrogativa de melhor governar, se fazem necessários, aparelhamento da máquina pública que proporcione o suporte técnico necessário à consecução dos fins esperados processos internos, os recursos tecnológicos e equipamentos devem ser permanentemente revistos e atualizados.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	UN	0,00	84,00
AÇÕES REALIZADAS	%	84,00	100,00
CURSOS REALIZADOS	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
UNIDADE MANTIDA	**21,00**	**42,00**	**63,00**	**84,00**
AÇÕES REALIZADAS	**25,00**	**50,00**	**75,00**	**100,00**
CURSOS REALIZADOS	**25,00**	**50,00**	**75,00**	**100,00**

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 93.663.230,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0009 FISCO E CIDADANIA

UNIDADE GESTORA:

04 Secretaria Municipal de Fazenda

OBJETIVO:

Modernizar o cadastro imobiliário do Município.

JUSTIFICATIVA:

Melhoria da eficiência da política tributária municipal.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	UN	0,00	8,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
UNIDADE MANTIDA	2,00	4,00	6,00	8,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 6.060.235,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0010 ENCARGOS GERAIS

UNIDADE GESTORA:

02 Procuradoria Geral do Município

OBJETIVO:

Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinado ao pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais, precatórios, do serviço da dívida pública municipal, ações trabalhistas, ações indenizatórias, restituições e outros encargos de responsabilidade da administração.

JUSTIFICATIVA:

Garantir os recursos necessários ao pagamento de encargos econômicos, sociais, trabalhistas e previdenciários bem como os associados ao cumprimento de sentenças ou decisões judiciais.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÃO SE APLICA	NSA	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
NÃO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 17.833.095,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0011 PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA

UNIDADE GESTORA:

05 Secretaria Municipal de Administração

OBJETIVO:

Modernizar o departamento de informática.

JUSTIFICATIVA:

Melhoria da eficiência da política processamento de dados do município.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	UN	0,00	8,00
PROGRAMA ATENDIDO	%	8,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
UNIDADE MANTIDA	2,00	4,00	6,00	8,00
PROGRAMA ATENDIDO	25,00	50,00	75,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.609.715,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0012 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

UNIDADE GESTORA:

05 Secretaria Municipal de Administração

OBJETIVO:

Assegurar condições para que o servidor possa desempenhar seu papel com dignidade e respeito.

JUSTIFICATIVA:

Garantir recursos para a gestão de política de pessoal respeitada e humanizada.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	UN	0,00	4,00
CURSOS REALIZADOS	%	4,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
UNIDADE MANTIDA	1,00	2,00	3,00	4,00
CURSOS REALIZADOS	25,00	50,00	75,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 21.620.875,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0013 APOIO ADMINISTRATIVO AO APARATO PÚBLICO

UNIDADE GESTORA:

05 Secretaria Municipal de Administração

OBJETIVO:

Manter o suporte administrativo, tecnológico e de autonomia de gestão voltado ao atendimento de todas as unidades da prefeitura, garantindo a prestação de serviços à população.

JUSTIFICATIVA:

Para que o Poder Executivo obtenha êxito em sua prerrogativa de melhor governar, se fazem necessários, aparelhamento da máquina pública que proporcione o suporte técnico necessário à consecução dos fins esperados processos internos, os recursos tecnológicos e equipamentos devem ser permanentemente revistos e atualizados.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	UN	0,00	28,00
SERVIÇOS MANTIDOS	%	28,00	100,00
OBRAS CONCLUÍDAS	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
UNIDADE MANTIDA	**7,00**	**14,00**	**21,00**	**28,00**
SERVIÇOS MANTIDOS	**25,00**	**50,00**	**75,00**	**100,00**
OBRAS CONCLUÍDAS	**25,00**	**50,00**	**75,00**	**100,00**

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 91.823.534,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0014 PROMOÇÃO DE SAÚDE

UNIDADE GESTORA:

08 Secretaria Municipal de Saúde

OBJETIVO:

Qualificar e ampliar a estratégia dos serviços de saúde, custeando os procedimentos necessários ao atendimento da população.

JUSTIFICATIVA:

Visa a melhoria da qualidade de vida da população, atendendo as metas acordadas na pactuação entre união estados e municípios.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	UN	0,00	40,00
AÇÕES REALIZADAS	%	40,00	100,00
OBRAS CONCLUÍDAS	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
UNIDADE MANTIDA	**10,00**	**20,00**	**30,00**	**40,00**
AÇÕES REALIZADAS	**25,00**	**50,00**	**75,00**	**100,00**
OBRAS CONCLUÍDAS	**25,00**	**50,00**	**75,00**	**100,00**

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 173.305.045,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0015 MELHORIA DA QUALIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR

UNIDADE GESTORA:

07 Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

OBJETIVO:

Manter o apoio efetivo aos estudantes de Pedro Leopoldo.

JUSTIFICATIVA:

Contribuição na área de transporte escolar, para a melhoria e eficiência da aprendizagem significativa nos diversos níveis e modalidades de ensino.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	UN	0,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
UNIDADE MANTIDA	3,00	6,00	9,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 15.267.870,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0016 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL

UNIDADE GESTORA:

07 Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

OBJETIVO:

Manter o apoio efetivo aos estudantes do ensino infantil de Pedro Leopoldo.

JUSTIFICATIVA:

Contribuição na área do ensino infantil, para a melhoria e eficiência da aprendizagem significativa nos diversos níveis e modalidades de ensino.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	UN	0,00	24,00
OBRAS CONCLUÍDAS	%	24,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
UNIDADE MANTIDA	6,00	12,00	18,00	24,00
OBRAS CONCLUÍDAS	25,00	50,00	75,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 48.065.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0017 APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE GESTORA:

07 Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

OBJETIVO:

Gerir as ações ligadas à administração da educação.

JUSTIFICATIVA:

Visa apoiar e garantir recursos para a manutenção da administração da Educação.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	UN	0,00	8,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
UNIDADE MANTIDA	2,00	4,00	6,00	8,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 8.921.005,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0018 **MERENDA ESCOLAR**

UNIDADE GESTORA:

07 Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

OBJETIVO:

Manter o apoio efetivo a alimentação saudável nas dependências das escolas do municipio.

JUSTIFICATIVA:

Contribuição no complemento da merenda escolar, para a melhoria e eficiência da aprendizagem significativa nos diversos níveis e modalidades de ensino.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	UN	0,00	16,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
UNIDADE MANTIDA	4,00	8,00	12,00	16,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 4.856.785,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0019 IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE GESTORA:

09 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

OBJETIVO:

Uma cidade com ares de desenvolvimento e consciência cidadã.

JUSTIFICATIVA:

Implementar obras e manter a prestação de serviços públicos ao cidadão.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	UN	0,00	12,00
OBRAS CONCLUÍDAS	%	12,00	100,00
INFRAESTRUTURA	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
UNIDADE MANTIDA	3,00	6,00	9,00	12,00
OBRAS CONCLUÍDAS	25,00	50,00	75,00	100,00
INFRAESTRUTURA	25,00	50,00	75,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 94.294.610,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0021 **PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO**

UNIDADE GESTORA:

10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

OBJETIVO:

Assegurar as necessidades básicas, objetivando a promoção social da criança, do adolescente, do idoso e da mulher .

JUSTIFICATIVA:

Desempenhar as atribuições regidas pela Constituição Federal, atribuídas à esfera municipal, no âmbito da Proteção e Promoção Social.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	UN	0,00	8,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
UNIDADE MANTIDA	2,00	4,00	6,00	8,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 274.010,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0022 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

UNIDADE GESTORA:

10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

OBJETIVO:

Assegurar as necessidades básicas, objetivando a promoção social da criança, do adolescente, do, idoso e da mulher , bem como garantiar a criação e manutenção de todos os conselhos.

JUSTIFICATIVA:

Desempenhar as atribuições regidas pela Constituição Federal, atribuídas à esfera municipal, no âmbito da Proteção e Promoção Social.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CIDADÃO ATENDIDO	%	0,00	100,00
SERVIÇOS MANTIDOS	%	0,00	100,00
ENTIDADE ANTENDIDA	UN	0,00	16,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
CIDADÃO ATENDIDO	**25,00**	**50,00**	**75,00**	**100,00**
SERVIÇOS MANTIDOS	**25,00**	**50,00**	**75,00**	**100,00**
ENTIDADE ANTENDIDA	**4,00**	**8,00**	**12,00**	**16,00**

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 7.973.045,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0023 GESTÃO DO TURISMO LOCAL

UNIDADE GESTORA:

11 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

OBJETIVO:

Visar a melhoria e organização de atividades de turismo da região.

JUSTIFICATIVA:

Organizar as atividades de turismo existentes na região.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	UN	0,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
UNIDADE MANTIDA	1,00	2,00	3,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 240.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0024 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL

UNIDADE GESTORA:

07 Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

OBJETIVO:

Manter o apoio efetivo aos estudantes do ensino profissional de Pedro Leopoldo.

JUSTIFICATIVA:

Contribuição na área do ensino profissional, para a melhoria e eficiência da aprendizagem significativa no âmbito profissional.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	UN	0,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
UNIDADE MANTIDA	1,00	2,00	3,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 493.205,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE GESTORA:

04 Secretaria Municipal de Fazenda

OBJETIVO:

Atender a um provável evento incerto no futuro.

JUSTIFICATIVA:

Possibilidade de ocorrerem passivos contingentes e eventos fiscais imprevisíveis durante a execução dos orçamentos.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÃO SE APLICA	NSA	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
NÃO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 429.810,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	01	CORPO LEGISLATIVO
SUBUNIDADE:	00	CORPO LEGISLATIVO
FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO:	031	LEGISLATIVA
PROGRAMA:	0001	PROCESSO LEGISLATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2001 Verba Indenizatória dos Vereadores

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
10,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.680.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Subsídio do Presidente da Câmara

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 658.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
145.200,00	157.300,00	169.400,00	186.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Subsídios dos vereadores

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
9,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
9,00	9,00	9,00	9,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.896.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
847.000,00	907.500,00	1.016.400,00	1.125.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Manutenção das ativ. c/ festividades e homenagens

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
30,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
22,00	23,00	25,00	30,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 267.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
59.500,00	62.000,00	65.500,00	80.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2005 Viag. vereadores a Cong./Semin/Outras Ativ. Legisl

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Apuração

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
300,00	300,00	300,00	300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2006 Fiscalização dos atos da Administração Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Apuração

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
300,00	300,00	300,00	300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	02	SECRETARIA
SUBUNIDADE:	00	SECRETARIA
FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO:	031	LEGISLATIVA
PROGRAMA:	0001	PROCESSO LEGISLATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2007 Remuneração dos Servidores Efetivos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.714.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.452.200,00	1.597.400,00	1.754.700,00	1.910.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2008 Remuneração dos Servidores Comissionados

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
18,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
18,00	18,00	18,00	18,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.411.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.210.200,00	1.331.200,00	1.393.200,00	1.477.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2009 Remuneração dos Servidores Contratados

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 356.350,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
75.200,00	82.700,00	95.850,00	102.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2010 Manutenção das atividades da Câmara Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
26,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
24,00	25,00	25,00	26,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.585.650,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
611.800,00	635.900,00	655.850,00	682.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2011	Regularização de despesas de exercícios anteriores

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Apuração

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
300,00	400,00	500,00	600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	03	SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA
SUBUNIDADE:	00	SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA
FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO:	031	LEGISLATIVA
PROGRAMA:	0001	PROCESSO LEGISLATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
20,00	38,00	17,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 396.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
78.000,00	150.000,00	68.000,00	100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Construção e/ou Recuperação e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2012	Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
27,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
23,00	24,00	26,00	27,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	430.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:	01	GERÊNCIA DE APOIO AO GABINETE
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2032 Manutenção do Gabinete e suas Ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.136.150,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.195.000,00	1.254.810,00	1.308.300,00	1.378.040,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2033 Manutenção de Despesas com Homenagem e Festividade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 202.440,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
47.100,00	49.460,00	51.565,00	54.315,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2122 Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 924.075,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
215.000,00	225.760,00	235.385,00	247.930,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:	01	GERÊNCIA DE APOIO AO GABINETE
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA:	0012	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 Capacitação de Servidores Públicos Municipais

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 85.965,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
20.000,00	21.000,00	21.900,00	23.065,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:	01	GERÊNCIA DE APOIO AO GABINETE
FUNÇÃO:	24	COMUNICAÇÕES
SUBFUNÇÃO:	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA:	0004	COMUNICAÇÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Manutenção da Assessoria de Comunicação e suas Ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.660.520,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.317.000,00	1.382.920,00	1.441.870,00	1.518.730,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE CONSULTORIA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2025 Manutenção da Procuradoria Jurídica e suas Ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.915.520,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
911.000,00	956.600,00	997.380,00	1.050.540,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE CONSULTORIA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA:	0012	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 Capacitação de Servidores Públicos Municipais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 85.965,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
20.000,00	21.000,00	21.900,00	23.065,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE:	02	DIVISÃO DE CONTENCIOSO
FUNÇÃO:	03	ESSENCIAL A JUSTIÇA
SUBFUNÇÃO:	091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
PROGRAMA:	0010	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0001 Pagamento Precatórios Judiciais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	NSA

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.071.685,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.180.000,00	1.239.060,00	1.291.880,00	1.360.745,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 Pagamento de Sentenças Judiciárias

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	NSA

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 150.430,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
35.000,00	36.750,00	38.320,00	40.360,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE:	01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	124	CONTROLE INTERNO
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2024 Manutenção do Controle Interno e suas Ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.203.460,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
280.000,00	294.020,00	306.550,00	322.890,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE:	01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA:	0012	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 Capacitação de Servidores Públicos Municipais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 85.965,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
20.000,00	21.000,00	21.900,00	23.065,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2020 Manutenção da Secretaria de Fazenda e suas Ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 7.353.940,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.711.000,00	1.796.630,00	1.873.230,00	1.973.080,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA:	0012	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 Capacitação de Servidores Públicos Municipais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 85.965,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
20.000,00	21.000,00	21.900,00	23.065,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE:	02	DIVISÃO DE RECEITA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
PROGRAMA:	0009	FISCO E CIDADANIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2038 Manutenção da Divisão de Receita e suas Ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.922.665,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
680.000,00	714.030,00	744.475,00	784.160,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE:	03	DIVISÃO DE CONTABILIDADE E CUSTOS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2021 Manutenção da Divisão de Contabilidade e suas Ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.216.710,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
515.750,00	541.560,00	564.650,00	594.750,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE:	03	DIVISÃO DE CONTABILIDADE E CUSTOS
FUNÇÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO:	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0004 Reserva de Contingência

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	NSA

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 429.810,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
100.000,00	105.010,00	109.480,00	115.320,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE:	04	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2087 Manutenção da Divisão de Planejamento Orçamentário e Financeiro e suas Ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.016.490,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
236.500,00	248.340,00	258.925,00	272.725,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE:	04	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO:	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA:	0010	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
0002	Pagamento dos Serviços da Dívida Contratual Interna

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	NSA

META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	11.734.175,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.730.125,00	2.866.760,00	2.988.990,00	3.148.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE:	05	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
PROGRAMA:	0009	FISCO E CIDADANIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2143 Divisão de Fiscalização Tributária e suas Ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.137.570,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
730.000,00	766.540,00	799.215,00	841.815,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2023 Manutenção da Secretaria de Administração e suas Ações

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 14.078.215,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
3.275.500,00	3.439.430,00	3.586.070,00	3.777.215,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO:	181	POLICIAMENTO
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2034 Manutenção de Conv. com Segurança Pública

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.027.230,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
239.000,00	250.960,00	261.660,00	275.610,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2192 Implantação / Manutenção / Ações de Segurança Pública

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 601.730,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
140.000,00	147.010,00	153.275,00	161.445,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA:	0012	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2041 Manutenção da Divisão de Recursos Humanos e suas Ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 20.670.975,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
4.809.400,00	5.050.100,00	5.265.410,00	5.546.065,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 Capacitação de Servidores Públicos Municipais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 85.965,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
20.000,00	21.000,00	21.900,00	23.065,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

57

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	03	DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2026 Manutenção da Divisão de Material e Patrimônio e suas Ações

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.972.795,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
459.000,00	481.970,00	502.520,00	529.305,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	03	DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0013	APOIO ADMINISTRATIVO AO APARATO PÚBLICC

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2045 Manutenção e Abastecimento do Almoxarifado

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 601.730,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
140.000,00	147.010,00	153.275,00	161.445,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	03	DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
FUNÇÃO:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	SEGURANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2016 Manutenção da Guarda Patrimonial e suas Ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.901.170,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
675.000,00	708.780,00	739.000,00	778.390,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	04	DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROGRAMA:	0011	PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1004 Ampliação do Projeto de PDI da Prefeitura Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 21.490,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.250,00	5.475,00	5.765,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1022 Ampliação e Modernização do Projeto PDI - PMAT

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 118.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
27.500,00	28.880,00	30.110,00	31.710,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2039	Manutenção da Divisão de Informática e Projeto PDI e suas ações

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.696.370,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
627.350,00	658.750,00	686.830,00	723.440,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2028 Manutenção da Secretaria de Planejamento Urbano e suas Ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.429.830,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
798.000,00	837.940,00	873.660,00	920.230,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA:	0012	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 Capacitação de Servidores Públicos Municipais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 85.965,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
20.000,00	21.000,00	21.900,00	23.065,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0019	IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2089 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano e suas ações

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 232.090,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
54.000,00	56.700,00	59.120,00	62.270,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO URBANO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2156 Manutenção da Divisão de Projetos e suas ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.796.580,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
418.000,00	438.920,00	457.635,00	482.025,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	03	DIVISÃO DE PROJETOS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2027 Manutenção da Divisão de Planejamento e suas ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.352.475,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
780.000,00	819.040,00	853.960,00	899.475,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	04	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2157 Manutenção da Divisão de Obras Públicas e suas ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.048.720,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
244.000,00	256.210,00	267.135,00	281.375,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0013	APOIO ADMINISTRATIVO AO APARATO PÚBLICC

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2044 Manutenção da Frota Municipal

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 171.915,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
40.000,00	42.000,00	43.790,00	46.125,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0017	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2061 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.408.370,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.491.000,00	1.565.620,00	1.632.370,00	1.719.380,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA:	0018	MERENDA ESCOLAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2068 Manutenção e operacionalização da Merenda Escolar - PNAEF

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.707.765,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
630.000,00	661.530,00	689.735,00	726.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2123 Manutenção e operacionalização da Merenda Escolar - PNAEC

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.160.475,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
270.000,00	283.520,00	295.600,00	311.355,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2124 Manutenção e operacionalização da Merenda Escolar - PNAEP

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 773.645,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
180.000,00	189.010,00	197.065,00	207.570,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2125 Manutenção e operacionalização da Merenda Escolar - PNAEJA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 214.900,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
50.000,00	52.500,00	54.740,00	57.660,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0011	PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1004 Ampliação do Projeto de PDI da Prefeitura Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 85.965,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
20.000,00	21.000,00	21.900,00	23.065,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2040 Manutenção do Projeto de PDI da Prefeitura Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 687.690,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
160.000,00	168.010,00	175.170,00	184.510,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0012	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 Capacitação de Servidores Públicos Municipais

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 94.555,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
22.000,00	23.100,00	24.085,00	25.370,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0013	APOIO ADMINISTRATIVO AO APARATO PÚBLICO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1007 Obras de expansão e adequação da rede escolar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.661.955,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.550.000,00	1.627.580,00	1.696.960,00	1.787.415,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2044 Manutenção da Frota Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 859.610,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
200.000,00	210.010,00	218.965,00	230.635,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2045	Manutenção e Abastecimento do Almoxarifado

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.596.015,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
604.000,00	634.230,00	661.270,00	696.515,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2053	Manutenção do Ensino Fundamental

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	10.491.914,40

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
2.441.094,40	2.563.270,00	2.672.550,00	2.815.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2092 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 43.839.975,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
10.200.000,00	10.710.500,00	11.167.120,00	11.762.355,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2093 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 40%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 16.048.865,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
3.734.000,00	3.920.880,00	4.088.040,00	4.305.945,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2112	Manutenção e Abastecimento do Almoxarifado - FUNDEB

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	42.980,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.500,00	10.950,00	11.530,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0015	MELHORIA DA QUALIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2054 Manutenção do Transporte Escolar - ENS. FUND.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.100.385,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.350.000,00	2.467.610,00	2.572.820,00	2.709.955,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	362	ENSINO MÉDIO
PROGRAMA:	0015	MELHORIA DA QUALIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2127 Manutenção do Transporte Escolar - ENS. MÉDIO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.942.535,60

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
917.285,60	963.200,00	1.004.260,00	1.057.790,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	363	ENSINO PROFISSIONAL
PROGRAMA:	0024	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2158 Manutenção do Ensino Profissional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 493.205,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
114.750,00	120.500,00	125.630,00	132.325,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	364	ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA:	0015	MELHORIA DA QUALIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2193 Manutenção das Ações do Ensino Superior

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 17.195,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
4.000,00	4.200,00	4.380,00	4.615,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA:	0012	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 Capacitação de Servidores Públicos Municipais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 167.625,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
39.000,00	40.950,00	42.700,00	44.975,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA:	0013	APOIO ADMINISTRATIVO AO APARATO PÚBLICC

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2045 Manutenção e Abastecimento do Almoxarifado

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.762.190,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
410.000,00	430.520,00	448.870,00	472.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

84

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA:	0015	MELHORIA DA QUALIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2126	Manutenção do Transporte Escolar - ENS. INFANTIL

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.207.755,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
281.000,00	295.070,00	307.645,00	324.040,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA:	0016	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1009 Obras de Expansão e Adequação dos Prédios de Creches

Obras de expansão e adequação dos prédios de creches para atender as necessidades dos alunos e monitores.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 12.034.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.800.000,00	2.940.140,00	3.065.480,00	3.228.880,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1102 Obras de Expansão e Adequação dos Prédios de Pré Escolas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.934.115,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
450.000,00	472.520,00	492.670,00	518.925,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2059 Manutenção de Creches

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.128.235,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
262.500,00	275.640,00	287.390,00	302.705,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2060 Manutenção de Creches - 60%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 16.910.625,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
3.934.500,00	4.131.420,00	4.307.550,00	4.537.155,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2095 Manutenção de Creches - 40%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.869.080,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.365.525,00	1.433.870,00	1.495.000,00	1.574.685,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2159 Manutenção de Pré Escolas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 505.015,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
117.500,00	123.380,00	128.640,00	135.495,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ENSINO
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS I
PROGRAMA:	0013	APOIO ADMINISTRATIVO AO APARATO PÚBLICC

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2098 Manutenção do Ensino Fundamental de Jovem e Adulto - 60%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.472.725,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
342.650,00	359.800,00	375.140,00	395.135,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2099 Manutenção do Ensino Fundamental de Jovem e Adulto - 40%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 783.635,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
182.325,00	191.450,00	199.610,00	210.250,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE:	02	MANUTENÇÃO DO FUNDEB
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA:	0016	MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2160 Manutenção de Pré Escolas - 60%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.498.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.511.900,00	1.587.570,00	1.655.250,00	1.743.480,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2161 Manutenção de Pré Escolas - 40%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.186.030,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
741.275,00	778.380,00	811.560,00	854.815,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

90

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE:	02	MANUTENÇÃO DO FUNDEB
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA:	0017	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2065 Manutenção das Ações de Educação Especial

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.512.635,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
584.600,00	613.860,00	640.030,00	674.145,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE:	03	MANUTENÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0006	APOIO À CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2186 Manutenção das Ações de Cultura, Esporte, Juventude e Lazer

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.975.675,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
925.000,00	971.290,00	1.012.700,00	1.066.685,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE:	03	MANUTENÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA:	0012	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 Capacitação de Servidores Públicos Municipais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 85.965,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
20.000,00	21.000,00	21.900,00	23.065,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE:	03	MANUTENÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
FUNÇÃO:	13	CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392	DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA:	0006	APOIO À CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2190 Manutenção das Ações de Cultura

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 7.306.660,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.700.000,00	1.785.080,00	1.861.190,00	1.960.390,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE:	03	MANUTENÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA:	0006	APOIO À CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2188 Manutenção das Ações de Esporte, Lazer e Juventude.

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.228.185,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
983.750,00	1.032.980,00	1.077.020,00	1.134.435,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0014	PROMOÇÃO DE SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2180 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 85.965,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
20.000,00	21.000,00	21.900,00	23.065,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA:	0012	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 Capacitação de Servidores Públicos Municipais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 85.965,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
20.000,00	21.000,00	21.900,00	23.065,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0010	ENCARGOS GERAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0002 Pagamento dos Serviços da Dívida Contratual Interna

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	NSA

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 876.805,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
204.000,00	214.210,00	223.345,00	235.250,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0014	PROMOÇÃO DE SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2176 Manutenção da Secretaria e Serviços de Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 24.043.215,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
5.594.000,00	5.873.970,00	6.124.400,00	6.450.845,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA:	0014	PROMOÇÃO DE SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 Construção/Reforma/Ampl. das Unidades de Saúde e ESF'S - BLOCO I - ATB

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 11.217.880,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.610.000,00	2.740.630,00	2.857.470,00	3.009.780,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2129 Manutenção de Serv. Hosp., Laboratoriais e de Apoio a Diagnóstico, Conv. ao SUS - PAB FIXO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.149.030,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
500.000,00	525.030,00	547.410,00	576.590,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2162 Ações de Atenção Básica - PAB FIXO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 24.292.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
5.652.000,00	5.934.870,00	6.187.900,00	6.517.730,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2163 Ações de Atenção Básica - Saúde da Família - PAB Variável

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 18.614.365,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
4.330.900,00	4.547.650,00	4.741.540,00	4.994.275,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2164 Ações de Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - PAB Variável

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.358.380,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.014.040,00	1.064.790,00	1.110.190,00	1.169.360,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2165 Ações de Atenção Básica - Saúde Bucal - PAB Variável

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 230.160,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
53.550,00	56.230,00	58.630,00	61.750,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2166 Ações de Atenção Básica - Outros Programas Financ. p/Transf. Fundo a Fundo (PMAQ) - PAB Variável

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 582.820,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
135.600,00	142.390,00	148.460,00	156.370,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2167 Ações de Atenção Básica - Núcleo Apoio Saúde Família - PAB Variável

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.117.495,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
260.000,00	273.020,00	284.650,00	299.825,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0014	PROMOÇÃO DE SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1024 Construção/Reforma/Ampl. de Hospital e Pronto Atendimento Municipal - BLOCO II - MAC

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 12.937.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
3.010.000,00	3.160.650,00	3.295.400,00	3.471.050,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2051 Manutenção de Serv. Hosp., Laboratoriais e de Apoio a Diagnóstico, Conv. ao SUS - BLOCO II - MAC

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 13.216.465,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
3.075.000,00	3.228.900,00	3.366.560,00	3.546.005,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2168 Teto Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 45.825.660,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
10.662.000,00	11.195.610,00	11.672.930,00	12.295.120,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2169 Outros Programas Financ. p/Transf. Fundo a Fundo (Rede Brasil sem Miséria) - MAC Ambulatorial e Hospitalar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 292.275,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
68.000,00	71.410,00	74.450,00	78.415,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2170	CEO Centro Espec. Odontológica - MAC Ambulatorial e Hospitalar

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	567.345,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
132.000,00	138.610,00	144.515,00	152.220,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2171	Outros Programas Financ. p/Transf. Fundo a Fundo (Rede Viver sem Limites -CEO) - MAC Ambulatorial e Hospitalar

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	113.470,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2014	2015	2016	2017
26.400,00	27.720,00	28.905,00	30.445,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2172 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial - MAC Ambulatorial e Hospitalar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.035.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
240.900,00	252.960,00	263.740,00	277.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2173 Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - MAC Ambulatorial e Hospitalar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.289.415,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
300.000,00	315.020,00	328.445,00	345.950,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
PROGRAMA:	0014	PROMOÇÃO DE SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2048 Manutenção da Farmácia Básica - ASSIST. FARMACÊUTICA

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.157.620,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
502.000,00	527.130,00	549.600,00	578.890,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA:	0014	PROMOÇÃO DE SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1027 Construção do Canil Municipal - BLOCO III - VGSAN

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 515.770,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
120.000,00	126.010,00	131.380,00	138.380,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2174 Vigilância Sanitária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.288.705,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
532.500,00	559.150,00	582.990,00	614.065,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA:	0014	PROMOÇÃO DE SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2175 Ações Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.643.325,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.313.000,00	1.378.720,00	1.437.490,00	1.514.115,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE:	01	GERÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2036	Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 32.149.310,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
7.480.000,00	7.854.360,00	8.189.220,00	8.625.730,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE:	01	GERÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0013	APOIO ADMINISTRATIVO AO APARATO PÚBLICO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2045 Manutenção e Abastecimento do Almoxarifado

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.191.995,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
510.000,00	535.530,00	558.350,00	588.115,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE:	01	GERÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0019	IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1010 Construção/Reforma/Ampliação de Prédios Públicos Municipais

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.359.690,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.945.000,00	2.042.350,00	2.129.420,00	2.242.920,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE:	01	GERÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA:	0019	IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1011 Construção/Reforma/Ampliação/Manutenção de Vias Urbanas, Estradas Vicinais e Afins

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 49.964.665,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
11.625.000,00	12.206.810,00	12.727.230,00	13.405.625,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1012 Construção/Reforma/Ampliação/Manutenção de Praças e Afins

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.810.970,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.050.000,00	2.152.600,00	2.244.370,00	2.364.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE:	01	GERÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	0019	IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2091 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 7.027.285,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.635.000,00	1.716.830,00	1.790.020,00	1.885.435,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE:	01	GERÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO:	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA:	0019	IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2071 Manutenção da Limpeza Pública

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 12.636.225,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.940.000,00	3.087.140,00	3.218.760,00	3.390.325,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2182 Construção de Gabião e Saneamento Básico

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.866.820,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.365.000,00	1.433.320,00	1.494.420,00	1.574.080,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE:	01	GERÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA:	0019	IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2185 Construção / Reforma / Ampliação / Manutenção de Quadras Poliesportivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.396.865,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
325.000,00	341.270,00	355.815,00	374.780,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE:	02	GARAGEM MUNICIPAL
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0013	APOIO ADMINISTRATIVO AO APARATO PÚBLICO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2044 Manutenção da Frota Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.298.030,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	1.050.050,00	1.094.810,00	1.153.170,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE:	03	GERÊNCIA DE TRÂNSITO
FUNÇÃO:	15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0005	SEGURANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2017	Manutenção da Gerência de Trânsito e suas Ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	3.932.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
915.000,00	960.800,00	1.001.750,00	1.055.150,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 Capacitação de Servidores Públicos Municipais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 85.965,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
20.000,00	21.000,00	21.900,00	23.065,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2155 Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.716.750,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1.562.750,00	1.640.960,00	1.710.920,00	1.802.120,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0021	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2147 Manutenção de Programas e Convênios Socias Federais , Estaduais e Municipais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 78.445,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
18.250,00	19.170,00	19.980,00	21.045,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

122

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2179	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social e suas ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	107.450,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25.000,00	26.250,00	27.370,00	28.830,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	03	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
PROGRAMA:	0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2144 Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio das Pessoas c/ Deficiência e Idosas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.750,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.500,00	2.630,00	2.740,00	2.880,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

124

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	03	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
PROGRAMA:	0022	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2138 Subvenção Social - A.P.A.E

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 825.735,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
192.120,00	201.730,00	210.335,00	221.550,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	03	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2132 Subvenção Social - Assoc. Comunitária São Sebastião

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 428.090,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
99.600,00	104.590,00	109.045,00	114.855,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2133 Subvenção Social - ABRAÇO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 451.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
105.000,00	110.260,00	114.955,00	121.085,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2135 Subvenção Social - ROTARY CLUB PEDRO LEOPOLDO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 175.360,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
40.800,00	42.840,00	44.670,00	47.050,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2136 Manutenção do Programa - IGD/SUAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 92.415,0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
21.500,00	22.580,00	23.540,00	24.795,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2137 Manutenção do Programa ACESSUAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 361.040,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
84.000,00	88.210,00	91.965,00	96.865,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2139 Subvenção Social - ASSER

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 469.350,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
109.200,00	114.670,00	119.555,00	125.925,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2144 Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio das Pessoas c/ Deficiência e Idosas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 9.670,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.250,00	2.360,00	2.465,00	2.595,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2148 Programa Bolsa Família

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.038.630,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
241.650,00	253.750,00	264.565,00	278.665,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2149 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ Piso Básico Fixo

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.590.275,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
370.000,00	388.520,00	405.080,00	426.675,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2151 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/ Piso Básico Variável II

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 330.955,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
77.000,00	80.860,00	84.300,00	88.795,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
PROGRAMA:	0022	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 Serv. Proteção Social Especial p/ Pessoas c/ Deficiência, Idosos e suas Famílias

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.595,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.000,00	2.100,00	2.190,00	2.305,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0022	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2153 Serviço e Proteção Social a Adolescentes/Liberdade Assistida(LA) e Prest. Serv. à Comunidade (PSC)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 466.340,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
108.500,00	113.930,00	118.790,00	125.120,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	04	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0022	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2013 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 210.610,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
49.000,00	51.460,00	53.645,00	56.505,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2145 Serviço de Proteção e Atendimento Especializados à Famílias e Indivíduos PAEFI

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.450.955,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
570.250,00	598.790,00	624.320,00	657.595,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2152 Serviço Especializado de Abordagem Social

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.745,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.500,00	2.630,00	2.735,00	2.880,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	05	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA:	0022	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2141 Subvenção Social - LAIITE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 812.330,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
189.000,00	198.460,00	206.920,00	217.950,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	05	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0022	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014 Serviço de Acolhimento Institucional

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.750,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.500,00	2.630,00	2.740,00	2.880,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2019 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 157.955,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
36.750,00	38.590,00	40.235,00	42.380,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2142 Subvenção Social - FUNJOHS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.191.420,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
277.200,00	291.080,00	303.480,00	319.660,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	05	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0022	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2018 Serviço de Acolhimento em República

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.745,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
2.500,00	2.620,00	2.740,00	2.885,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2035 Plantão Social/ Assistência à População em Situação de Vulnerabilidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
25,00	25,00	25,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.568.780,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
365.000,00	383.270,00	399.600,00	420.910,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2140 Subvenção Social - CAMINHO DA SOBRIEDADE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 248.085,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
57.720,00	60.610,00	63.195,00	66.560,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	06	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0002	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2150 Manutenção do Conselho Tutelar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.177.660,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
274.000,00	287.710,00	299.980,00	315.970,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	07	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA:	0021	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2146 Manutenção de Subvenções de Entidades Socioassistenciais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 195.565,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
45.500,00	47.780,00	49.815,00	52.470,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	695	TURISMO
PROGRAMA:	0023	GESTÃO DO TURISMO LOCAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2189 Manutenção do Turismo e suas ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 240.900,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
56.050,00	58.850,00	61.365,00	64.635,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO:	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2029 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e suas Ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.124.665,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
727.000,00	763.380,00	795.930,00	838.355,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E AGROECOLOGIA
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2088 Manutenção do FMDRSA e suas Açoes

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.944.850,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
452.500,00	475.140,00	495.400,00	521.810,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

146

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	03	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO, CONTROLE E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO:	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2131 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente e suas Ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 257.880,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
60.000,00	63.000,00	65.690,00	69.190,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CALCÁRIO
SUBUNIDADE:	01	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CALCÁRIO
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0014	PROMOÇÃO DE SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2191 Manutenção do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região do Calcário

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	UN

META POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 730.685,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2014	2015	2016	2017
170.000,00	178.525,00	186.120,00	196.040,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Exercício: 2014

RESUMO

01 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
01 - Corpo Legislativo	1.472.300,00	1.547.400,00	1.671.900,00	1.812.400,00	6.504.000,00
02 - Secretaria	3.349.700,00	3.647.600,00	3.900.100,00	4.172.600,00	15.070.000,00
03 - Serviços Gerais da Câmara	1.178.000,00	1.255.000,00	1.178.000,00	1.215.000,00	4.826.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	**6.000.000,00**	**6.450.000,00**	**6.750.000,00**	**7.200.000,00**	**26.400.000,00**

02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
01 - Gabinete do Prefeito	2.794.100,00	2.933.950,00	3.059.020,00	3.222.080,00	12.009.150,00
02 - Procuradoria Geral do Município	2.146.000,00	2.253.410,00	2.349.480,00	2.474.710,00	9.223.600,00
03 - Controladoria Geral do Município	300.000,00	315.020,00	328.450,00	345.955,00	1.289.425,00
04 - Secretaria Municipal de Fazenda	6.723.375,00	7.059.870,00	7.360.865,00	7.753.215,00	28.897.325,00
05 - Secretaria Municipal de Administração	10.417.750,00	10.939.140,00	11.405.525,00	12.013.455,00	44.775.870,00
06 - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano	2.314.000,00	2.429.810,00	2.533.410,00	2.668.440,00	9.945.660,00
07 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	41.639.655,00	43.723.690,00	45.587.745,00	48.017.675,00	178.968.765,00
08 - Secretaria Municipal de Saúde	40.375.890,00	42.396.680,00	44.204.200,00	46.560.360,00	173.537.130,00
09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	31.790.000,00	33.381.060,00	34.804.165,00	36.659.330,00	136.634.555,00
10 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	4.954.040,00	5.202.040,00	5.423.770,00	5.712.865,00	21.292.715,00
11 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1.295.550,00	1.360.370,00	1.418.385,00	1.493.990,00	5.568.295,00
12 - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região do Calcário	170.000,00	178.525,00	186.120,00	196.040,00	730.685,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	**144.920.360,00**	**152.173.565,00**	**158.661.135,00**	**167.118.115,00**	**622.873.175,00**

TOTAL GERAL:	**150.920.360,00**	**158.623.565,00**	**165.411.135,00**	**174.318.115,00**	**649.273.175,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

Estrutura de órgãos, UO e UE

Período: 2014 à 2017

CÓDIGO	NOME DO ORGÃO	ID_AUDESP
01 - CÂMARA MUNICIPAL		
01 - Corpo Legislativo		
00 - Corpo Legislativo		
02 - Secretaria		
00 - Secretaria		
03 - Serviços Gerais da Câmara		
00 - Serviços Gerais da Câmara		
02 - PODER EXECUTIVO		
01 - Gabinete do Prefeito		
01 - Gerência de Apoio ao Gabinete		
02 - Procuradoria Geral do Município		
01 - Divisão de Consultoria		
02 - Divisão de Contencioso		
03 - Controladoria Geral do Município		
01 - Controladoria Geral do Município		
04 - Secretaria Municipal de Fazenda		
01 - Secretaria Municipal de Fazenda		
02 - Divisão de Receita		
03 - Divisão de Contabilidade e Custos		
04 - Divisão de Planejamento Orçamentário e Financeiro		
05 - Divisão de Fiscalização Tributária		
05 - Secretaria Municipal de Administração		
01 - Secretaria Municipal de Administração		
02 - Divisão de Recursos Humanos		
03 - Divisão de Material e Patrimônio		
04 - Divisão de Tecnologia da Informação		
06 - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano		
01 - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano		
02 - Divisão de Planejamento Urbano		
03 - Divisão de Projetos		
04 - Divisão de Fiscalização de Obras Públicas		
07 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer		
01 - Divisão de Ensino		
02 - Manutenção do Fundeb		
03 - Manutenção da Cultura, Esporte, Juventude e Lazer		
08 - Secretaria Municipal de Saúde		
01 - Secretaria Municipal de Saúde		
09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
01 - Gerência de Obras Públicas		
02 - Garagem Municipal		
03 - Gerência de Trânsito		
10 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		
01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		
02 - Fundo Municipal de Assistência Social		
03 - Proteção Social Básica		
04 - Proteção Social Especial - Média Complexidade		

CÓDIGO	NOME DO ORGÃO	ID_AUDESP

05 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade

06 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

07 - Fundo Municipal do Idoso

11 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Agroecologia

03 - Fundo Municipal de Proteção, Controle e Conservação do Meio Ambiente

12 - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região do Calcário

01 - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região do Calcário