LEI 3.554, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019

Altera a Lei Municipal nº 3.514, de 20 de dezembro de 2018 e dá outras providências.

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

Art. 1º Ficam substituídos os anexos listados no Artigo primeiro da Lei Municipal n.º 3.514, de 20 de dezembro de 2018:

a) Anexo I – Financiamento de Programas Governamentais;

b) Anexo II – Descrição dos Programas Governamentais/ Metas/ Custos;

c) Anexo III – Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental;

d) Anexo IV – Estrutura de órgãos, UO e UE;

e) Anexo V – Programas de Governo.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Pedro Leopoldo, 17 de dezembro de 2019.

CRISTIANO ELIAS DOS REIS COSTA
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO

PROCURADORIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
Estado de Minas Gerais
PPA - Anexo I - Financiamento dos Programas Governamentais
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Período: 2018 à 2021

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Receita	Descrição	RECEITAS PREVISTAS								TOTAL
		2018		2019		2020		2021		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
10000000	**Receitas Correntes**	**170.773.535,00**	**0,00**	**193.656.188,00**	**0,00**	**205.617.846,00**	**0,00**	**215.898.738,30**	**0,00**	**785.946.307,30**
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.003.940,00	0,00	32.329.100,00	0,00	33.206.000,00	0,00	34.866.300,00	0,00	131.405.340,00
11100000	Impostos	28.003.875,00	0,00	29.213.875,00	0,00	29.699.000,00	0,00	31.183.950,00	0,00	118.100.700,00
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.285.725,00		3.450.010,00		4.000.000,00		4.200.000,00		
11180000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	24.718.150,00		25.763.865,00		25.699.000,00		26.983.950,00		
11200000	Taxas	3.000.065,00	0,00	3.115.225,00	0,00	3.507.000,00	0,00	3.682.350,00	0,00	13.304.640,00
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	990.055,00		61.270,00		50.000,00		52.500,00		
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.010.010,00		1.876.305,00		2.170.000,00		2.278.500,00		
11280000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios			1.177.650,00		1.287.000,00		1.351.350,00		
12000000	Contribuições	4.089.750,00	0,00	3.730.000,00	0,00	5.887.000,00	0,00	6.181.350,00	0,00	19.888.100,00
13000000	Receita Patrimonial	3.190.535,00	0,00	3.086.280,00	0,00	1.180.308,00	0,00	1.239.323,65	0,00	8.696.446,65
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.150,00		36.910,00		28.000,00		29.400,00		

13200000	Valores Mobiliários	3.155.385,00	0,00	3.049.370,00	0,00	1.152.308,00	0,00	1.209.923,65	0,00	8.566.986,65
13210000	Juros e Correções Monetárias	3.155.260,00		3.049.240,00		1.152.172,00		1.209.780,85		
13220000	Dividendos	125,00								
13290000	Outros Valores Mobiliários			130,00		136,00		142,80		
16000000	Receita de Serviços	10.615,00	0,00	11.145,00	0,00	11.700,00	0,00	12.285,00	0,00	45.745,00
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.615,00		11.145,00		11.700,00		12.285,00		
17000000	Transferências Correntes	123.687.935,00	0,00	144.008.399,00	0,00	149.330.673,00	0,00	156.797.206,40	0,00	573.824.213,40
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	51.626.020,00	0,00	53.291.207,00	0,00	58.336.485,00	0,00	61.253.309,00	0,00	224.507.021,00
17180000	Transferências da União - Especifica E/M	51.626.020,00		53.291.207,00		58.336.485,00		61.253.309,00		
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	46.859.420,00	0,00	65.642.642,00	0,00	62.287.588,00	0,00	65.401.967,40	0,00	240.191.617,40
17280000	Transferências dos Estados - Especifica E/M	46.859.420,00		65.642.642,00		62.287.588,00		65.401.967,40		
17400000	Transferências de Instituições Privadas	182.850,00		191.995,00		201.600,00		211.680,00		
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas	24.958.695,00	0,00	24.818.555,00	0,00	28.500.000,00	0,00	29.925.000,00	0,00	108.202.250,00
17580000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	24.958.695,00		24.818.555,00		28.500.000,00		29.925.000,00		
17700000	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municipios	60.950,00		64.000,00		5.000,00		5.250,00		
19000000	Outras Receitas Correntes	8.790.760,00	0,00	10.491.264,00	0,00	16.002.165,00	0,00	16.802.273,25	0,00	52.086.462,25
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	446.190,00		491.275,00		491.860,00		516.453,00		
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	425.275,00	0,00	441.540,00	0,00	464.077,00	0,00	487.280,85	0,00	1.818.172,85

19220000	Restituições	425.275,00		346.740,00		364.077,00		382.280,85		
19230000	Ressarcimentos			94.800,00		100.000,00		105.000,00		
19900000	Demais Receitas Correntes	7.919.295,00		9.558.449,00		15.046.228,00		15.798.539,40		
20000000	**Receitas de Capital**	**16.768.265,00**	**0,00**	**6.011.638,00**	**0,00**	**9.530.154,00**	**0,00**	**10.006.661,70**	**0,00**	**42.316.718,70**
21000000	Operações de Crédito	1.050.000,00	0,00	1.102.500,00	0,00	100.000,00	0,00	105.000,00	0,00	2.357.500,00
21100000	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.050.000,00	0,00	1.102.500,00	0,00	100.000,00	0,00	105.000,00	0,00	2.357.500,00
21120000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.050.000,00		1.102.500,00		100.000,00		105.000,00		
22000000	Alienação de Bens	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	12.154,00	0,00	12.761,70	0,00	46.965,70
22100000	Alienação de Bens Móveis	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	12.154,00	0,00	12.761,70	0,00	46.965,70
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	11.025,00		11.025,00		12.154,00		12.761,70		
24000000	Transferências de Capital	15.707.240,00	0,00	4.898.113,00	0,00	9.418.000,00	0,00	9.888.900,00	0,00	39.912.253,00
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	3.285.135,00	0,00	4.898.113,00	0,00	8.418.000,00	0,00	8.838.900,00	0,00	25.440.148,00
24180000	Transferências da União	3.285.135,00		4.898.113,00		8.418.000,00		8.838.900,00		
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.422.105,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	14.472.105,00
90000000	**Deduções da Receita**	**-15.026.740,00**	**0,00**	**-16.235.826,00**	**0,00**	**-15.440.000,00**	**0,00**	**-16.212.000,00**	**0,00**	**-62.914.566,00**
95000000	FUNDEB	-15.026.740,00	0,00	-16.235.826,00	0,00	-15.440.000,00	0,00	-16.212.000,00	0,00	-62.914.566,00
95100000	Dedução das Receitas de Transferências da União	-15.026.740,00	0,00	-16.235.826,00	0,00	-15.440.000,00	0,00	-16.212.000,00	0,00	-62.914.566,00
95170000	Deduções Transferências Correntes	-15.026.740,00		-16.235.826,00		-15.440.000,00		-16.212.000,00		
	TOTAL	**172.515.060,00**	**0,00**	**183.432.000,00**	**0,00**	**199.708.000,00**	**0,00**	**209.693.400,00**	**0,00**	**765.348.460,00**

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
NAO SE APLICA	NSA	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
NAO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 30.854.904,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0002 **POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

UNIDADE GESTORA:

10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

OBJETIVO:

Executar programas e serviços em caráter supletivo para a garantia dos direitos da criança e do adolescente e manutenção e gestão funcional do Conselho Tutelar.

JUSTIFICATIVA:

Em conformidade com a Lei Municipal 3.415/2015, cumprir com as obrigações do município relativas a execução do plano de ação do CMDCA e manutenção do Conselho Tutelar, observadas as deliberações da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizada em 2015.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
UNIDADE MANTIDA	1,00	2,00	3,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.837.041,75

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:

Ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (Paif); Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); Programa Acessuas Trabalho e benefícios eventuais

JUSTIFICATIVA:

Efetivar as obrigrações legais do município, atendendo as demandas da população referentes as ofertas da Proteção Social Básica (PSB) e aos benefícios eventuais, a partir das prioridades apresentadas pelas lideranças comunitárias e aprovadas na Conferência Municipal de Assistência Social de 2017 e em compatibilidade com os estudos e relatórios dos Cras.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
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$ 5.493.235,35

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	%	0,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
UNIDADE MANTIDA	1,00	2,00	3,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 4.865.575,00

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	%	0,00	8,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
UNIDADE MANTIDA	2,00	4,00	6,00	8,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 12.461.750,00

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

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	%	0,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
UNIDADE MANTIDA	3,00	6,00	9,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 21.452.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0007 PROTEÇÃO, CONTROLE E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE GESTORA:

11 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

OBJETIVO:

Cumprir e fazer cumprir a legislação ambiental no âmbito do Município, garantindo o desenvolvimento econômico sem prejudicar ao meio ambiente e a saúde dos moradores de Pedro Leopoldo.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
UNIDADE MANTIDA	%	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
UNIDADE MANTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.940.650,00

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	%	0,00	0,00
AÇÕES REALIZADAS	%	0,00	100,00
CURSOS REALIZADOS	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
UNIDADE MANTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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$ 97.410.867,75

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	%	0,00	8,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
UNIDADE MANTIDA	2,00	4,00	6,00	8,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 8.772.360,75

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
NAO SE APLICA	NSA	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
NAO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 20.510.687,72

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	%	0,00	8,00
PROGRAMA ATENDIDO	%	0,00	8,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
UNIDADE MANTIDA	2,00	4,00	6,00	8,00
PROGRAMA ATENDIDO	2,00	4,00	6,00	8,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 3.895.850,00

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	%	0,00	4,00
CURSOS REALIZADOS	%	4,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
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$ 26.123.835,00

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:

07 Secretaria Municipal de Educação

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	%	0,00	28,00
SERVIÇOS MANTIDOS	%	28,00	100,00
OBRAS CONCLUÍDAS	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
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$ 102.230.689,00

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 Fundo Municipal de Saúde/ 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	%	0,00	40,00
AÇÕES REALIZADAS	%	40,00	100,00
OBRAS CONCLUÍDAS	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
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$ 175.037.729,50

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

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	%	0,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
UNIDADE MANTIDA	3,00	6,00	9,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 14.849.819,30

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

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	%	0,00	24,00
OBRAS CONCLUÍDAS	%	24,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
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$ 65.038.830,00

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

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	%	0,00	8,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
UNIDADE MANTIDA	2,00	4,00	6,00	8,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 14.866.138,26

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

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	%	0,00	16,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
UNIDADE MANTIDA	4,00	8,00	12,00	16,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 9.024.872,00

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	%	0,00	12,00
OBRAS CONCLUÍDAS	%	12,00	100,00
INFRAESTRUTURA	%	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
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$ 116.656.959,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0020 POLÍTICA MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL

UNIDADE GESTORA:

10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

OBJETIVO:

Contrução e desenvolvimento da Política de Igualdade Racial

JUSTIFICATIVA:

Necessidade de realizar, de forma intersetorial com outros setores da administração pública, a implementação da Política Municipal de Igualdade Racial, propiciando a valorização da cultura negra e o enfrentamento de situações de discriminação racial, conforme deliberações da Conferência Municipal de Igualdade Racial realizada em 2017. Necessidade de realizar, de forma intersetorial com outros setores da administração pública, a implementação da Política Municipal de Igualdade Racial, propiciando a valorização da cultura negra e o enfrentamento de situações de discriminação racial, conforme deliberações da Conferência Municipal de Igualdade Racial realizada em 2017.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CIDADÃO ATENDIDO	%	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
CIDADÃO ATENDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 76.250,00

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:

Promover a intersetorialidade dos programas federais e/ou estaduais de assistência social e desenvolvimento social e garantir suporte administrativo ao Conselho do Idoso.

JUSTIFICATIVA:

Atendender as necessidades de intersetorialidade relativas as políticas de assistência social e desenvolvimento social, por meio da operacionalização de programas federais e/ou estaduais, bem como cumprir as obrigações do município quanto a manutenção do Conselho Municipal do Idoso.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
UNIDADE MANTIDA	2,00	4,00	6,00	8,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 111.000,00

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:

Ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos; Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida, e de Prestação de Serviços à Comunidade; Serviço Especializado em Abordagem Social; Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e Suas Famílias e Serviço de Acolhimento Institucional.

JUSTIFICATIVA:

Efetivar as obrigações legais do município, atendendo as demandas da população referentes as ofertas da Proteção Social Especial (PSE), a partir das prioridades apresentadas pelas lideranças comunitárias a aprovadas na Conferência Municipal de Assistência Social de 2017, em compatibilidade com os estudos e relatórios do CREAS, observando-se ainda o cumprimento das determinações legais afeitas ao Sistema Nacional de Medidas Sócio-educativas (Sinase).

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 ATENDIDA	%	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
CIDADÃO ATENDIDO	25,00	50,00	75,00	100,00
SERVIÇOS MANTIDOS	25,00	50,00	75,00	100,00
ENTIDADE ATENDIDA	25,00	50,00	75,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 6.237.522,27

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	%	0,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
UNIDADE MANTIDA	1,00	2,00	3,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 2.870.500,00

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

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	%	0,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
UNIDADE MANTIDA	1,00	2,00	3,00	4,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 24.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0025 **POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER**

UNIDADE GESTORA:

10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

OBJETIVO:

Construção e desenvolvimento da Política Municipal dos Direitos da Mulher

JUSTIFICATIVA:

Necessidade de realizar, de forma intersetorial com outros setores da administração pública, a implementação da Política Municipal dos Direitos da Mulher, visando a valorização da mulher e enfrentamento de situações de discriminação de gênero

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CIDADÃO ATENDIDO	%	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
CIDADÃO ATENDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 55.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0026 PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

UNIDADE GESTORA:

08 Fundo Municipal de Saúde/ Secretaria Municipal de Saúde

OBJETIVO:

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AÇÕES REALIZADAS	%	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
AÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 21.180.642,00

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
NAO SE APLICA	NSA	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
NAO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$ 1.468.100,00

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:	01	CORPO LEGISLATIVO
FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO:	031	LEGISLATIVA
PROGRAMA:	0001	PROCESSO LEGISLATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Subsídio do Presidente da Câmara

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
23,28	23,97	25,73	27,02

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 747.506,63

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
174.015,00	179.147,81	192.362,84	201.980,98

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Subsídios dos vereadores

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
22,29	26,07	25,19	26,45

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.581.457,0

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.021.075,00	1.194.319,12	1.154.177,04	1.211.885,89

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

2004 Manutenção das ativ. c/ festividades e homenagens

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
50,00	50,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 24.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
99,99	Apuração

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
16,83	42,57	19,80	20,79

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 505.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
85.000,00	215.000,00	100.000,00	105.000,00

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	
2006	Fiscalização dos atos da Administração Municipal

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Apuração

META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
50,00	50,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	20.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
10.300,00	10.300,00	0,00	0,00

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:	01	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
99,99	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
23,25	23,83	25,81	27,10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.765.329,18

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.503.111,00	2.565.561,02	2.778.857,15	2.917.800,01

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2008 Remuneração dos Servidores Comissionados

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
21,28	23,52	26,93	28,27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 6.376.703,18

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.356.796,00	1.500.050,44	1.717.003,29	1.802.853,45

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
100,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
66,39	33,61	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	144.608,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
96.008,00	48.600,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2010	Manutenção das atividades da Câmara Municipal

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
26,51	25,43	23,44	24,62

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	5.558.084,79

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
1.473.661,53	1.413.302,33	1.302.985,82	1.368.135,11

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
100,00	Apuração

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
50,00	50,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
200,00	200,00	0,00	0,00

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:	01	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
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
50,00	50,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 360.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
180.000,00	180.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Aquisição, Reforma e/ou Construção da Sede do Legislativo

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
22,22	77,78	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 450.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100.000,00	350.000,00	0,00	0,00

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	
2225	Relações Públicas e Divulgações Oficiais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
27,88	27,88	21,58	22,66

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	556.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
155.000,00	155.000,00	120.000,00	126.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2226	Manutenção e Conservação de Veículos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,01	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
27,59	25,29	22,99	24,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	217.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
60.000,00	55.000,00	50.000,00	52.500,00

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	
2227	Treinamento e Reciclagem de Pessoal

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,01	%

META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
37,58	37,58	12,12	12,73

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	123.750,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
46.500,00	46.500,00	15.000,00	15.750,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2228	Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão - CAC

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
22,90	22,90	26,44	27,76

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	242.266,11

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
55.712,62	54.712,62	64.312,62	67.528,25

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

2229 Promoções e Eventos Diversos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 22.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
22.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2241 Parcerias e Convênios

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4,51	31,31	31,31	32,87

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 159.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
7.200,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO 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
100,01	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
25,93	24,29	24,29	25,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.869.125,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.262.500,00	1.182.500,00	1.182.500,00	1.241.625,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2033 Manutenção de Despesas com Homenagem e Festividade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
24,69	24,69	24,69	25,93

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 76.950,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.950,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO 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 FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
24,69	24,69	24,69	25,93

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 85.050,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
21.000,00	21.000,00	21.000,00	22.050,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	01	GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:	02	ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
FUNÇÃO:	24	COMUNICAÇÕES
SUBFUNÇÃO:	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA:	0004	COMUNICAÇÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Manutenção da Assessoria de Imprensa e Comunicação Institucional e suas Ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
29,18	30,73	19,56	20,53

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.865.575,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.420.000,00	1.495.000,00	951.500,00	999.075,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE CONSULTORIA
FUNÇÃO:	03	ESSENCIAL A JUSTIÇA
SUBFUNÇÃO:	062	DEFESA DO INTRESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2231 Manutenção do PROCON Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
24,69	24,69	24,69	25,93

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 162.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
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
99,99	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
25,78	24,68	24,16	25,37

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.072.402,50

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.050.050,00	1.005.050,00	984.050,00	1.033.252,50

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	PREFEITURA MUNICIPAL
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
99,99	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
15,78	27,61	27,61	28,99

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 126.750,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
20.000,00	35.000,00	35.000,00	36.750,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
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

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 12.960.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.360.000,00

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

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 169.337,50

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
36.750,00	36.750,00	46.750,00	49.087,50

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	PREFEITURA MUNICIPAL
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
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
21,66	24,01	26,50	27,83

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.486.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
322.000,00	357.000,00	394.000,00	413.700,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
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

2018	2019	2020	2021
37,97	27,43	16,88	17,72

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 47.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
18.000,00	13.000,00	8.000,00	8.400,00

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

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
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
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
23,95	24,76	25,02	26,27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.560.485,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.050.000,00	2.120.000,00	2.141.700,00	2.248.785,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
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
100,01	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
33,06	33,06	16,53	17,36

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 60.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.500,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
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 FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	NSA

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 7.381.350,22

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.950.000,00	1.835.000,00	1.754.317,18	1.842.033,04

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE:	02	DIVISÃO DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
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 Fiscalização e suas Ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
23,16	24,90	25,34	26,60

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.772.360,75

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.032.000,00	2.184.000,00	2.222.615,00	2.333.745,75

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE:	03	DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2021 Manutenção da Divisão de Contabilidade e Orçamento suas Ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
99,99	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
28,30	24,38	23,08	24,23

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.257.364,30

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
638.907,30	550.407,00	521.000,00	547.050,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE:	03	DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
FUNÇÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO:	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

9999 Reserva de Contingência

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	NSA

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.468.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
330.000,00	355.000,00	382.000,00	401.100,00

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

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE:	04	SEÇÃO DE TESOURARIA
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0001 Pagamento Precatórios Judiciais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,01	NSA

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
30,64	30,64	18,89	19,84

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 372.115,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
114.000,00	114.000,00	70.300,00	73.815,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
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 FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
27,62	26,12	22,57	23,69

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 12.838.215,70

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.546.025,00	3.353.025,00	2.897.154,00	3.042.011,70

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
27,47	27,47	21,98	23,08

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 364.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100.000,00	100.000,00	80.000,00	84.000,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0026	PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2192 Manutenção do Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário da Região do Calcário

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
29,39	23,15	23,15	24,31

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 263.662,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
77.490,00	61.040,00	61.040,00	64.092,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
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
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
25,70	25,70	23,71	24,89

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 23.792.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
6.115.000,00	6.115.000,00	5.640.000,00	5.922.000,00

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

2018	2019	2020	2021
38,33	38,33	11,39	11,95

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 263.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
101.000,00	101.000,00	30.000,00	31.500,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	03	DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2195 Manutenção da Divisão de Compras e Licitações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
11,86	31,13	27,81	29,20

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.053.650,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
125.000,00	328.000,00	293.000,00	307.650,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	04	DIVISÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2022 Manutenção da Divisão de Captação de Recursos, Elaboração de Projetos e Prestação de Contas e suas ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
99,99	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
22,00	25,61	25,55	26,83

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 692.660,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
152.405,00	177.405,00	177.000,00	185.850,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	05	GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROGRAMA:	0011	PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1022 Ampliação e Modernização do Projeto PDI - PMAT

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
99,99	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
44,52	44,52	5,34	5,61

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 56.150,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
25.000,00	25.000,00	3.000,00	3.150,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2039 Manutenção da Gerência de Informática e Projeto PDI e suas ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
29,61	30,13	19,64	20,62

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.839.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.137.000,00	1.157.000,00	754.000,00	791.700,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	06	GERÊNCIA DE MATERIAL DE PATRIMÔNIO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2026 Manutenção da Gerência de Material e Patrimônio e suas Ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
99,99	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
55,72	21,43	11,14	11,70

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 583.250,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
325.000,00	125.000,00	65.000,00	68.250,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
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
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
21,13	24,19	26,67	28,01

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.129.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
450.000,00	515.000,00	568.000,00	596.400,00

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

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
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

2018	2019	2020	2021
32,33	24,25	21,18	22,24

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 61.855,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
20.000,00	15.000,00	13.100,00	13.755,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
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 FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,01	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
33,06	33,06	16,53	17,36

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 181.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
60.000,00	60.000,00	30.000,00	31.500,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	02	GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2234 Regularização Fundiária - Horta Comunitária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
33,69	21,74	21,74	22,83

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 418.550,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
141.000,00	91.000,00	91.000,00	95.550,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2235 Regularização Fundiária - Cascalheira

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
26,92	23,96	23,96	25,16

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 338.050,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
91.000,00	81.000,00	81.000,00	85.050,00

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	
2236	Regularização Fundiária - Quinta das Palmeiras

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
99,99	%

META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
35,68	31,76	15,88	16,67

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	255.025,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
91.000,00	81.000,00	40.500,00	42.525,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2237	Regularização Fundiária - Distritos Industriais

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
48,17	21,18	14,95	15,70

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	481.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
232.000,00	102.000,00	72.000,00	75.600,00

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:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	03	GERÊNCIA DE PROJETOS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2156 Manutenção da Gerência de Projetos e suas ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
33,98	33,98	15,63	16,41

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 479.750,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
163.000,00	163.000,00	75.000,00	78.750,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	04	GERÊNCIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2027 Manutenção da Gerência de Indústria e Comércio e suas ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,01	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
26,36	26,36	23,07	24,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.764.350,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
465.000,00	465.000,00	407.000,00	427.350,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
SUBUNIDADE:	05	GERÊNCIA DE CADASTRO DE IMÓVEIS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 Manutenção da Gerência de Cadastro de Imóveis e suas ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
36,08	31,41	15,86	16,65

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.286.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
464.000,00	404.000,00	204.000,00	214.200,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
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
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
21,95	27,43	24,69	25,93

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 364.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
80.000,00	100.000,00	90.000,00	94.500,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
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
99,99	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
21,69	24,98	26,01	27,31

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 11.788.462,26

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.556.720,00	2.945.300,00	3.066.557,20	3.219.885,06

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
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
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
21,93	23,15	26,79	28,13

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.106.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
900.600,00	950.600,00	1.100.000,00	1.155.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2123 Manutenção e operacionalização da Merenda Escolar - PNAEC

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
19,97	20,85	28,87	30,31

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.424.682,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
484.135,00	505.547,00	700.000,00	735.000,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0026	PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2191 Ações e Serviços do Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário da Região do Calcário

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
24,69	24,69	24,69	25,93

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.050,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00

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
100,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
21,18	21,58	27,92	29,32

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.969.658,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
417.158,00	425.000,00	550.000,00	577.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2125	Manutenção e operacionalização da Merenda Escolar - PNAEJA

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,01	%

META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
18,47	22,89	28,61	30,04

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	524.332,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
96.832,00	120.000,00	150.000,00	157.500,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
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 FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
6,25	31,84	30,20	31,71

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 976.750,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
61.000,00	311.000,00	295.000,00	309.750,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
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

2018	2019	2020	2021
22,78	25,32	25,32	26,58

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.370.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
540.000,00	600.000,00	600.000,00	630.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2044 Manutenção da Frota Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
20,61	26,03	26,03	27,33

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 461.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
95.000,00	120.000,00	120.000,00	126.000,00

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	
2045	Manutenção e Abastecimento do Almoxarifado

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
20,94	20,94	28,35	29,77

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	3.104.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
650.000,00	650.000,00	880.000,00	924.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2053	Manutenção do Ensino Fundamental

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
99,99	%

META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
23,63	24,88	25,11	26,37

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	21.477.820,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
5.076.120,00	5.344.000,00	5.394.000,00	5.663.700,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
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
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
19,95	25,50	26,61	27,94

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 9.471.119,30

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.889.660,50	2.415.458,80	2.520.000,00	2.646.000,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
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
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
27,34	25,24	23,13	24,29

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.755.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.300.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.155.000,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
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
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
24,69	24,69	24,69	25,93

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 24.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
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
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
24,69	24,69	24,69	25,93

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 16.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
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

2018	2019	2020	2021
35,63	64,37	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 174.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
62.000,00	112.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2246 Capacitação de Servidores Públicos Municipais Creches

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	48,78	51,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 258.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	126.000,00	132.300,00

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2247	Capacitação de Servidores Públicos Municipais Pré-Escolas

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	48,78	51,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	258.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	126.000,00	132.300,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
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
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
24,69	24,69	24,69	25,93

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 607.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
150.000,00	150.000,00	150.000,00	157.500,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
27,82	27,82	21,64	22,72

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.823.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.620.000,00	1.620.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00

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

2018	2019	2020	2021
21,10	28,77	24,45	25,68

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.042.750,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
220.000,00	300.000,00	255.000,00	267.750,00

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	
2059	Manutenção de Creches

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
20,77	25,31	26,30	27,62

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	9.416.570,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.955.720,00	2.383.000,00	2.477.000,00	2.600.850,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2159	Manutenção de Pré Escolas

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
99,99	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
22,41	23,94	26,17	27,47

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	6.301.970,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.412.520,00	1.509.000,00	1.649.000,00	1.731.450,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS I
PROGRAMA:	0013	APOIO ADMINISTRATIVO AO APARATO PÚBLICO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2197 Manutenção do Ensino Fundamental de Jovem e Adulto

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
25,58	25,93	23,65	24,84

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 536.894,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
137.344,00	139.200,00	127.000,00	133.350,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
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 FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
22,23	24,19	26,14	27,44

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.077.676,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
684.256,00	744.400,00	804.400,00	844.620,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	MANUTENÇÃO DO FUNDEB
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA:	0013	APOIO ADMINISTRATIVO AO APARATO PÚBLICO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2092 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
23,01	22,36	26,65	27,98

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 65.189.535,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
15.001.500,00	14.574.000,00	17.372.700,00	18.241.335,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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

2060 Manutenção de Creches - 60%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
20,56	24,20	26,95	28,29

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 20.871.095,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.291.000,00	5.050.895,00	5.624.000,00	5.905.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2160 Manutenção de Pré Escolas - 60%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
25,10	23,59	25,03	26,28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 21.583.445,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.417.345,00	5.092.000,00	5.402.000,00	5.672.100,00

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

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	MANUTENÇÃO DO FUNDEB
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS I
PROGRAMA:	0013	APOIO ADMINISTRATIVO AO APARATO PÚBLICO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,01	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
24,72	24,02	25,01	26,26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.006.840,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
248.850,00	241.800,00	251.800,00	264.390,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ 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
99,99	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
25,40	24,47	24,45	25,67

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 28.721.807,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
7.296.150,00	7.029.450,00	7.022.540,00	7.373.667,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2179 Serviços e Ações de Auxílio Logístico, Diagnóstico, Assistencial e Sentenças Judiciais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
41,16	27,10	15,48	16,26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 490.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
202.000,00	133.000,00	76.000,00	79.800,00

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	
2180	Conselho Municipal de Saúde

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,01	%

META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
46,07	46,07	3,84	4,03

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	13.025,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
6.000,00	6.000,00	500,00	525,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0026	PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2191 Ações e Serviços do Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário da Região do Calcário

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
99,99	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
25,96	31,51	20,74	21,78

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.415.050,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
627.000,00	761.000,00	501.000,00	526.050,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2242 Ações e Serviços da Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	17,26	40,36	42,38

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 18.483.205,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	3.190.000,00	7.460.100,00	7.833.105,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
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

2018	2019	2020	2021
15,44	36,03	23,67	24,86

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 19.430,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.000,00	7.000,00	4.600,00	4.830,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ 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

2198 Manutenção do Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
24,50	24,50	24,88	26,12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 105.310,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
25.800,00	25.800,00	26.200,00	27.510,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	02	DIRETORIA DE SAÚDE (PLANEJAMENTO E GESTÃO)
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0014	PROMOÇÃO DE SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1103 Construção/Reforma/Ampl. de Unidades de Saúde - BLOCO II - MAC

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
99,99	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
10,17	50,48	19,19	20,15

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.981.615,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
201.600,00	1.000.400,00	380.300,00	399.315,00

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
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
24,28	30,70	21,96	23,06

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 20.830.750,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.058.000,00	6.394.000,00	4.575.000,00	4.803.750,00

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	
2168	Teto Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
17,07	18,19	31,58	33,16

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	14.409.110,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
2.459.600,00	2.621.600,00	4.550.200,00	4.777.710,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2169	Manutenção do Hospital Municipal

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
26,29	32,94	19,89	20,88

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	44.931.697,50

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
11.812.000,00	14.801.000,00	8.935.950,00	9.382.747,50

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
100,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
16,82	22,35	29,67	31,16

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	2.811.310,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
473.000,00	628.200,00	834.200,00	875.910,00

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
99,99	%

META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
0,48	0,48	48,31	50,72

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	103.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
500,00	500,00	50.000,00	52.500,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	03	DIRETORIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA)
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
100,01	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
18,95	16,40	31,54	33,12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.964.610,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
751.500,00	650.200,00	1.250.200,00	1.312.710,00

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
100,01	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
33,06	33,06	16,53	17,36

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 605,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
200,00	200,00	100,00	105,00

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	
2230	Manutenção do Ambulatório de Saúde Mental Infanto Juvenil - CRER SER

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
99,99	%

META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
0,00	56,02	21,45	22,52

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	644.715,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
0,00	361.200,00	138.300,00	145.215,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2243	Manutenção de Unidades Incremento MAC

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	48,78	51,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.025.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	500.000,00	525.000,00

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	
2162	Ações de Atenção Básica - PAB FIXO

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
83,16	15,36	0,72	0,76

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	7.422.385,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
6.172.100,00	1.140.200,00	53.700,00	56.385,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2163	Ações de Atenção Básica - Saúde da Família - PAB Variável

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,01	%

META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
24,05	23,63	25,53	26,80

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	28.211.205,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
6.783.750,00	6.665.200,00	7.201.100,00	7.561.155,00

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

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
25,57	25,38	23,93	25,12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	3.766.665,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
963.000,00	956.000,00	901.300,00	946.365,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2165	Ações de Atenção Básica - Saúde Bucal - PAB Variável

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,01	%

META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
2,44	31,66	32,15	33,76

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	4.249.715,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
103.500,00	1.345.300,00	1.366.300,00	1.434.615,00

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2167	Ações de Atenção Básica - Núcleo Apoio Saúde Família - PAB Variável

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
25,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
300,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2224	Ações de Atenção Básica - Outros Programas Financ. p/Transf. Fundo a Fundo - PAB Variável

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
25,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
600,00	0,00	0,00	0,00

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	
2244	Manutenção de Unidades Incremento PAB

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	48,78	51,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.025.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	500.000,00	525.000,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	03	DIRETORIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA)
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL
PROGRAMA:	0014	PROMOÇÃO DE SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2170 CEO Centro Espec. Odontológica - MAC Ambulatorial e Hospitalar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
23,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
23,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 225.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
225.600,00	0,00	0,00	0,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	03	DIRETORIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA)
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 FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
26,92	23,16	24,35	25,57

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.385.420,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
911.200,00	784.200,00	824.400,00	865.620,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	03	DIRETORIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA)
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA:	0014	PROMOÇÃO DE SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1027 Centro de Controle de Zoonoses - BLOCO III - VGSAN

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
50,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
25,00	25,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
200,00	200,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2174 Vigilância Sanitária

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
47,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
23,00	24,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 768.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
612.100,00	156.400,00	0,00	0,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	03	DIRETORIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ATENÇÃO ESPECIALIZADA)
FUNÇÃO:	10	SAÚDE
SUBFUNÇÃO:	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA:	0014	PROMOÇÃO DE SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2049 Agentes de Endemia

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	30,20	34,05	35,75

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.325.160,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	400.200,00	451.200,00	473.760,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2175 Ações Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
47,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
23,00	24,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.606.350,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
565.000,00	1.041.350,00	0,00	0,00

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	
2245	Ações de Vigilância em Saúde

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	48,78	51,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	3.016.575,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	1.471.500,00	1.545.075,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
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
99,99	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
27,50	24,64	23,34	24,51

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 24.756.425,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
6.807.860,00	6.101.000,00	5.779.300,00	6.068.265,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0026	PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2191 Ações e Serviços do Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário da Região do Calcário

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
99,99	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
39,60	19,80	19,80	20,79

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.525,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	500,00	500,00	525,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE:	02	DIVISÃO DE OBRAS, LIMPEZA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2157 Manutenção da Divisão de Obras, Limpeza e Serviços Públicos e suas ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5,52	15,37	38,59	40,52

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.412.250,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
78.000,00	217.000,00	545.000,00	572.250,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE:	02	DIVISÃO DE OBRAS, LIMPEZA E SERVIÇOS PÚBLICOS
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
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
25,61	24,39	24,39	25,61

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.050.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2045 Manutenção e Abastecimento do Almoxarifado

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
24,88	24,63	24,63	25,86

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.256.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
810.000,00	802.000,00	802.000,00	842.100,00

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

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE:	02	DIVISÃO DE OBRAS, LIMPEZA E SERVIÇOS PÚBLICOS
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 FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
99,99	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
14,36	11,38	36,22	38,03

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.348.650,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
481.000,00	381.000,00	1.213.000,00	1.273.650,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2043 Manutenção de Prédios Públicos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,76	20,89	37,73	39,62

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.447.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
184.000,00	2.182.000,00	3.942.000,00	4.139.100,00

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

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE:	02	DIVISÃO DE OBRAS, LIMPEZA E SERVIÇOS PÚBLICOS
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
100,01	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
21,08	23,52	27,03	28,38

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 29.002.335,41

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
6.114.177,41	6.820.258,00	7.838.000,00	8.229.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,01	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
63,76	28,05	4,00	4,20

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.176.350,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
750.000,00	330.000,00	47.000,00	49.350,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE:	02	DIVISÃO DE OBRAS, LIMPEZA E SERVIÇOS PÚBLICOS
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
100,01	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
21,72	19,64	28,61	30,04

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 20.975.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.555.000,00	4.120.000,00	6.000.000,00	6.300.000,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE:	02	DIVISÃO DE OBRAS, LIMPEZA E SERVIÇOS PÚBLICOS
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
99,99	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
16,80	18,60	31,51	33,08

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 43.604.524,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
7.327.000,00	8.112.000,00	13.739.280,00	14.426.244,00

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

2018	2019	2020	2021
11,37	2,30	42,11	44,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 7.385.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
840.000,00	170.000,00	3.110.000,00	3.265.500,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE:	02	DIVISÃO DE OBRAS, LIMPEZA E SERVIÇOS PÚBLICOS
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

2018	2019	2020	2021
43,84	10,26	22,39	23,51

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 536.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
235.000,00	55.000,00	120.000,00	126.000,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2155 Administração da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,01	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
22,92	25,49	25,17	26,43

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 13.443.235,25

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.080.651,64	3.426.806,10	3.383.306,10	3.552.471,41

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0026	PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2191 Ações e Serviços do Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário da Região do Calcário

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
24,69	24,69	24,69	25,93

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.050,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0021	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2239 Manutenção de Programas Federais e/ou Estaduais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
30,19	31,13	18,87	19,81

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 31.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
9.600,00	9.900,00	6.000,00	6.300,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	14	DIREITOS DA CIDADANIA
SUBFUNÇÃO:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA:	0021	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2232 Conselho Municipal do Idoso

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
9,33	46,66	21,47	22,54

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 53.575,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.000,00	25.000,00	11.500,00	12.075,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2248 Política Municipal para a Pessoa Idosa

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	48,78	51,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 25.625,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	12.500,00	13.125,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	14	DIREITOS DA CIDADANIA
SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0002	POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2150 Manutenção do Conselho Tutelar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
23,45	25,91	24,70	25,94

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.406.268,75

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
329.753,00	364.315,00	347.415,00	364.785,75

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	14	DIREITOS DA CIDADANIA
SUBFUNÇÃO:	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
PROGRAMA:	0020	POLÍTICA MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2030 Política Municipal de Promoção da Igualdade Racial

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	44,84	26,91	28,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 55.750,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	25.000,00	15.000,00	15.750,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2249 Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	48,78	51,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 20.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	10.000,00	10.500,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	14	DIREITOS DA CIDADANIA
SUBFUNÇÃO:	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
PROGRAMA:	0025	POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2031 Política Municipal dos Direitos da Mulher

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	44,84	26,91	28,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 55.750,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	25.000,00	15.000,00	15.750,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2204 Manutenção do Programa ACESSUAS Trabalho

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4.000,00	0,00	0,00	0,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0022	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2209 Manutenção da Proteção Social Especial

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	100,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.636.939,76

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1.636.939,76	0,00	0,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNÇÃO:	14	DIREITOS DA CIDADANIA
SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA:	0002	POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2238 Plano de Ação do CMDCA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
47,51	52,49	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 10.523,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.523,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2250 Projetos em Parceria para Garantia dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	48,78	51,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 135.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	66.000,00	69,300,00

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2251	Projetos em Parceria de Acolhimento à Primeira Infância

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	48,78	51,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	145.550,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	71.000,00	74.550,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL	
2252	Projetos em Parceria no Atendimento Socioeducativo de Adolescentes em Conflito com a Lei

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	48,78	51,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	69.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	34.000,00	35.700,00

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

2253 Capacitação dos Atores da Rede de Proteção

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	48,78	51,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 30.750,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	15.000,00	15.750,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2254 Mobilização da Sociedade Civil

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	48,78	51,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 34.850,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	17.000,00	17.850,00

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	
2255	Aprimoramento do FMDCA

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	48,78	51,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	4.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	2.000,00	2.100,00

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

ORGÃO:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0026	PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2191 Ações e Serviços do Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário da Região do Calcário

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
24,69	24,69	24,69	25,93

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.050,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
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
99,99	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
25,63	25,63	23,77	24,96

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.957.150,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
758.000,00	758.000,00	703.000,00	738.150,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
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:	0007	PROTEÇÃO, CONTROLE E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2088 Manutenção do FMDRSA e suas Açoes

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
27,49	27,49	21,96	23,06

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.666.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
458.000,00	458.000,00	366.000,00	384.300,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
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:	0007	PROTEÇÃO, CONTROLE E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2131 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente e suas Ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
99,99	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
47,38	47,38	2,55	2,68

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 274.350,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
130.000,00	130.000,00	7.000,00	7.350,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO
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 Secretarias de Cultura, Esporte, Lazer, Juventude e Turismo

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
23,40	27,64	23,88	25,08

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.268.975,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
999.000,00	1.180.000,00	1.019.500,00	1.070.475,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA:	0006	APOIO À CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 Capacitação de Servidores Públicos Municipais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
99,99	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
20,78	25,97	25,97	27,27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 96.250,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
20.000,00	25.000,00	25.000,00	26.250,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO
SUBUNIDADE:	02	COORDENADORIA DE ESPORTES
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 da Coordenadoria de Esportes

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
20,49	24,53	26,82	28,16

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.847.650,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.813.000,00	2.170.000,00	2.373.000,00	2.491.650,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO
SUBUNIDADE:	03	GERÊNCIA DE TURISMO
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	695	TURISMO
PROGRAMA:	0023	GESTÃO DO TURISMO LOCAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2189 Manutenção da Gerência de Turismo e suas ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
14,84	31,60	26,13	27,43

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.870.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
426.000,00	907.000,00	750.000,00	787.500,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO
SUBUNIDADE:	04	GERÊNCIA DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE
FUNÇÃO:	13	CULTURA
SUBFUNÇÃO:	392	DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA:	0006	APOIO À CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2183 Manutenção das Ações de Cultura e Lazer

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	30,15	34,07	35,78

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.661.375,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1.104.000,00	1.247.500,00	1.309.875,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2184 Manutenção das Ações de Juventude

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	36,39	31,03	32,58

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.794.350,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	1.017.000,00	867.000,00	910.350,00

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	
2190	Manutenção das Ações de Cultura, Lazer e Juventude

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
23,00	%

META POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
23,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL	1.784.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2018	2019	2020	2021
1.784.000,00	0,00	0,00	0,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2037 Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Pública e suas Ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,01	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
8,22	16,84	36,56	38,39

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.043.350,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
168.000,00	344.000,00	747.000,00	784.350,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0026	PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2191 Ações e Serviços do Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário da Região do Calcário

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
24,69	24,69	24,69	25,93

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.050,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
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
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
25,37	25,37	24,03	25,23

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.247.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
570.000,00	570.000,00	540.000,00	567.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2035 Implantação / Manutenção / Ações de Segurança Pública

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
4,64	1,17	45,95	48,24

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.851.450,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
225.000,00	57.000,00	2.229.000,00	2.340.450,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE:	02	COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2122 Manutenção da Coordenadoria da Defesa Civil

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,01	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
21,84	30,24	23,38	24,55

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 714.350,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
156.000,00	216.000,00	167.000,00	175.350,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE:	03	GERÊNCIA DA GUARDA PATROMINAL
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
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
19,91	22,42	28,13	29,54

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.777.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
951.000,00	1.071.000,00	1.344.000,00	1.411.200,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE:	04	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
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
30,27	27,82	20,44	21,47

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 7.684.550,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.326.000,00	2.138.000,00	1.571.000,00	1.649.550,00

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2199 Proteção Social Básica - PSB

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
22,46	25,55	25,36	26,63

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.397.353,85

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
763.000,00	867.957,00	861.657,00	904.739,85

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2201 Benefícios Eventuais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
22,52	25,37	25,42	26,69

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.091.881,50

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
471.000,00	530.630,00	531.830,00	558.421,50

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0008	SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2196 Conselho Municipal de Assistência Social

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,01	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
16,63	31,78	25,17	26,43

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 234.507,95

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
39.000,00	74.519,00	59.019,00	61.969,95

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2203 Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
99,99	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
27,63	27,61	21,83	22,92

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 81.285,30

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
22.460,00	22.446,00	17.746,00	18.633,30

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

2207 Gestão dos Programas de Transferência de Renda

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
18,19	27,34	26,57	27,90

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 492.021,75

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
89.480,00	134.535,00	130.735,00	137.271,75

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	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA:	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA:	0022	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2210 Proteção Social Especial - Média Complexidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
34,44	0,00	31,98	33,58

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.753.368,47

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
603.911,00	0,00	560.710,96	588.746,51

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2216 Proteção Social Especial - Alta Complexidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
23,74	0,00	37,20	39,06

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.847.214,04

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
676.000,00	0,00	1.059.128,80	1.112.085,24

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Exercício: 2020

RESUMO

01 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
01 - Corpo Legislativo	1.302.390,00	1.610.766,93	1.446.539,88	1.518.866,87	5.878.563,68
02 - Secretaria	5.429.776,53	5.527.713,79	5.798.846,26	6.088.788,57	22.845.125,15
03 - Serviços Gerais da Câmara	626.412,62	891.212,62	299.312,62	314.278,25	2.131.216,11
TOTAL DO ÓRGÃO:	**7.358.579,15**	**8.029.693,34**	**7.544.698,76**	**7.921.933,69**	**30.854.904,94**

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
01 - Gabinete do Prefeito	2.722.500,00	2.717.500,00	2.174.000,00	2.282.700,00	9.896.700,00
02 - Procuradoria Geral do Município	4.346.800,00	4.316.800,00	4.305.800,00	4.521.090,00	17.490.490,00
03 - Controladoria Geral do Município	340.000,00	370.000,00	402.000,00	422.100,00	1.534.100,00
04 - Secretaria Municipal de Fazenda	7.134.907,30	7.178.407,00	7.101.932,18	7.457.028,79	28.872.275,27
05 - Secretaria Municipal de Administração	11.703.920,00	11.542.470,00	10.000.194,00	10.500.203,70	43.746.787,70
06 - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano	2.177.000,00	1.977.000,00	1.581.600,00	1.660.680,00	7.396.280,00
07 - Secretaria Municipal de Educação	45.358.760,50	47.614.200,80	52.201.457,20	54.811.530,06	199.985.948,56
08 - Fundo Municipal de Saúde/ Secretaria Municipal de Saúde	45.253.700,00	50.098.600,00	49.074.690,00	51.528.424,50	195.955.414,50
09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	29.233.037,41	30.290.758,00	44.136.080,00	46.342.884,00	150.002.759,41
10 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	3.435.004,64	5.519.483,86	4.006.721,10	4.207.057,16	17.168.266,76
11 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1.347.000,00	1.347.000,00	1.077.000,00	1.130.850,00	4.901.850,00
12 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Juventude e Turismo	5.042.000,00	6.403.000,00	6.282.000,00	6.596.100,00	24.323.100,00
13 - Secretaria Municipal de Segurança Pública	4.397.000,00	4.397.000,00	6.599.000,00	6.928.950,00	22.321.950,00
14 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.664.851,00	1.630.087,00	3.220.826,76	3.381.868,10	10.897.632,86
TOTAL DO ÓRGÃO:	**165.156.480,85**	**175.402.306,66**	**192.163.301,24**	**201.771.466,31**	**734.493.555,06**
TOTAL GERAL:	**172.515.060,00**	**183.432.000,00**	**199.708.000,00**	**209.693.400,00**	**765.348.460,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO IV - Estrutura de órgãos, UO e UE

Período: 2018 à 2021

CÓDIGO	NOME DO ORGÃO	ID_AUDESP
01 - CÂMARA MUNICIPAL		
01 - Corpo Legislativo		
01 - Corpo Legislativo		
02 - Secretaria		
01 - Secretaria		
03 - Serviços Gerais da Câmara		
01 - Serviços Gerais da Câmara		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL		
01 - Gabinete do Prefeito		
01 - Divisão de Apoio ao Gabinete		
02 - Assessoria de Imprensa e Comunicação Institucional		
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 e Fiscalização Tributária		
03 - Divisão de Contabilidade e Orçamento		
04 - Seção de Tesouraria		
05 - Secretaria Municipal de Administração		
01 - Secretaria Municipal de Administração		
02 - Divisão de Recursos Humanos		
03 - Divisão de Compras e Licitação		
04 - Divisão de Captação de Recursos, Elaboração de Projetos e Prestação de Contas		
05 - Gerência de Tecnologia da Informação		
06 - Gerência de Material de Patrimônio		
06 - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano		
01 - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano		
02 - Gerência de Regularização Fundiária e Habitação de Interesse Social		
03 - Gerência de Projetos		
04 - Gerência de Indústria e Comércio		
05 - Gerência de Cadastro de Imóveis		
07 - Secretaria Municipal de Educação		
01 - Divisão de Administração Escolar		
02 - Manutenção do Fundeb		
03 - Manutenção da Cultura, Esporte, Juventude e Lazer		
08 - Fundo Municipal de Saúde/ Secretaria Municipal de Saúde		
01 - Secretaria Municipal de Saúde		
02 - Diretoria de Saúde (Planejamento e Gestão)		
03 - Diretoria de Saúde (Vigilância em Saúde e Atenção Especializada)		
09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
02 - Divisão de Obras, Limpeza e Serviços Públicos		
10 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		

CÓDIGO	NOME DO ORGÃO	ID_AUDESP
01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		
02 - Fundo Municipal de Assistência Social		
03 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		
04 - Fundo Municipal do Idoso		
05 - Políticas Setoriais		
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 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Juventude e Turismo		
01 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Juventude e Turismo		
02 - Coordenadoria de Esportes		
03 - Gerência de Turismo		
04 - Gerência de Cultura, Lazer e Juventude		
13 - Secretaria Municipal de Segurança Pública		
01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública		
02 - Coordenadoria da Defesa Civil		
03 - Gerência da Guarda Patrominal		
04 - Gerência de Trânsito		
14 - Fundo Municipal de Assistência Social		
01 - Fundo Municipal de Assistência Social		

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

Estado de Minas Gerais

ANEXO V - PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa:	**0001 PROCESSO 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
Unidade Gestora:	01 Corpo Legislativo

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
NAO SE APLICA / NSA	0	0	0	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
2241 Parcerias e Convênios	01.03.01.01.031.0001.2241	Atividades Mantidas / %	4,51 7.200,00	31,31 50.000,00	31,31 50.000,00	32,87 52.500,00
			7.200,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00
		CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$				**159.700,00**

Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0002 POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo: Executar programas e serviços em caráter supletivo para a garantia dos direitos da criança e do adolescente e manutenção e gestão funcional do Conselho Tutelar.

Unidade Gestora: 10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
UNIDADE MANTIDA / %	0	1	2	3	4

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
2255 Aprimoramento do FMDCA	02.10.03.14.243.0002.2255	Atividades Mantidas / %	0 0,00	0 0,00	48,78 2.000,00	51,22 2.100,00
			0,00	0,00	2.000,00	2.100,00
		CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$				4.100,00

Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa:	**0003 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**
Objetivo:	Ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (Paif); Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); Programa Acessuas Trabalho e benefícios eventuais
Unidade Gestora:	10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
UNIDADE MANTIDA / %	0	6	12	18	24

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
2201 Benefícios Eventuais	02.14.01.08.244.0003.2201	Serviços Gerais Mantidos / %	22,52 471.000,00	25,37 530.630,00	25,42 531.830,00	26,69 558.421,50
2201 Benefícios Eventuais	02.14.01.08.244.0003.2201	Serviços Gerais Mantidos / %	22,52 471.000,00	25,37 530.630,00	25,42 531.830,00	26,69 558.421,50
			942.000,00	1.061.260,00	1.063.660,00	1.116.843,00
		CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$				**4.183.763,00**

Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: **0004 COMUNICAÇÃO**

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

Unidade Gestora: 01 Gabinete do Prefeito

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
UNIDADE MANTIDA / %	0	1	2	3	4

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
2015 Manutenção da Assessoria de Imprensa e Comunicação Institucional e suas Ações	02.01.02.24.131.0004.2015	Unidade Mantida / %	29,18 1.420.000,00	30,73 1.495.000,00	19,56 951.500,00	20,53 999.075,00
			1.420.000,00	1.495.000,00	951.500,00	999.075,00
		CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$				4.865.575,00

Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0005 SEGURANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

Objetivo: Melhoria no sistema viário.

Unidade Gestora: 09 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
UNIDADE MANTIDA / %	0	2	4	6	8

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
2017 Manutenção da Gerência de Trânsito e suas Ações	02.13.04.15.122.0005.2017	Unidade Mantida / %	30,27 2.326.000,00	27,82 2.138.000,00	20,44 1.571.000,00	21,47 1.649.550,00
			2.326.000,00	2.138.000,00	1.571.000,00	1.649.550,00
		CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$				7.684.550,00

Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: **0006 APOIO À CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**

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

Unidade Gestora: 07 Secretaria Municipal de Educação

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
UNIDADE MANTIDA / %	0	3	6	9	12

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
2190 Manutenção das Ações de Cultura, Lazer e Juventude	02.12.04.13.392.0006.2190	Unidade Mantida / %	23 1.784.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
			1.784.000,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$						**1.784.000,00**

Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa:	**0007 PROTEÇÃO, CONTROLE E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**
Objetivo:	Cumprir e fazercumprir a legislação ambiental no âmbito do Município, garantindo o desenvolvimento econômico sem prejudicar ao meio ambiente e a saúde dos moradores de Pedro Leopoldo.
Unidade Gestora:	11 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
UNIDADE MANTIDA / %	0	0	0	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
2131 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente e suas Ações	02.11.03.18.541.0007.2131	Unidade Mantida / %	47,38 130.000,00	47,38 130.000,00	2,55 7.000,00	2,68 7.350,00
			130.000,00	130.000,00	7.000,00	7.350,00
		CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$				274.350,00

Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0008 SUPORTE ADMINISTRATIVO

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.

Unidade Gestora: 05 Secretaria Municipal de Administração

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
UNIDADE MANTIDA / %	0	0	0	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
2207 Gestão dos Programas de Transferência de Renda	02.14.01.08.244.0008.2207	Cidadão Atendido / %	18,19 89.480,00	27,34 134.535,00	26,57 130.735,00	27,9 137.271,75
2207 Gestão dos Programas de Transferência de Renda	02.14.01.08.244.0008.2207	Cidadão Atendido / %	18,19 89.480,00	27,34 134.535,00	26,57 130.735,00	27,9 137.271,75
2207 Gestão dos Programas de Transferência de Renda	02.14.01.08.244.0008.2207	Cidadão Atendido / %	18,19 89.480,00	27,34 134.535,00	26,57 130.735,00	27,9 137.271,75
			268.440,00	403.605,00	392.205,00	411.815,25
		CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$				**1.476.065,25**

Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa:	**0009 FISCO E CIDADANIA**
Objetivo:	Modernizar o cadastro imobiliário do Município.
Unidade Gestora:	04 Secretaria Municipal de Fazenda

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
UNIDADE MANTIDA / %	0	2	4	6	8

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
2038 Manutenção da Divisão de Receita e Fiscalização e suas Ações	02.04.02.04.129.0009.2038	Unidade Mantida / %	23,16 2.032.000,00	24,9 2.184.000,00	25,34 2.222.615,00	26,6 2.333.745,75
			2.032.000,00	2.184.000,00	2.222.615,00	2.333.745,75
		CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$				**8.772.360,75**

Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa:	**0010 ENCARGOS GERAIS**
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.
Unidade Gestora:	02 Procuradoria Geral do Município

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
NAO SE APLICA / NSA	0	0	0	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
0002 Pagamento dos Serviços da Dívida Contratual Interna	02.04.01.28.843.0010.0002	Não se Aplica / NSA	0 1.950.000,00	0 1.835.000,00	0 1.754.317,18	0 1.842.033,04
			1.950.000,00	1.835.000,00	1.754.317,18	1.842.033,04
		CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$				**7.381.350,22**

Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0011 PLANODIRETOR DE INFORMÁTICA

Objetivo: Modernizar o departamento de informática.

Unidade Gestora: 05 Secretaria Municipal de Administração

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
UNIDADE MANTIDA / %	0	2	4	6	8

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
2039 Manutenção da Gerência de Informática e Projeto PDI e suas ações	02.05.05.04.126.0011.2039	Unidade Mantida / %	29,61 1.137.000,00	30,13 1.157.000,00	19,64 754.000,00	20,62 791.700,00
2039 Manutenção da Gerência de Informática e Projeto PDI e suas ações	02.05.05.04.126.0011.2039	Unidade Mantida / %	29,61 1.137.000,00	30,13 1.157.000,00	19,64 754.000,00	20,62 791.700,00
			2.274.000,00	2.314.000,00	1.508.000,00	1.583.400,00
		CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$				7.679.400,00

Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0012 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

Unidade Gestora: 05 Secretaria Municipal de Administração

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
UNIDADE MANTIDA / %	0	1	2	3	4

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
2042 Capacitação de Servidores Públicos Municipais	02.08.01.10.128.0012.2042	Curso Realizado / %	15,44 3.000,00	36,03 7.000,00	23,67 4.600,00	24,86 4.830,00
2042 Capacitação de Servidores Públicos Municipais	02.08.01.10.128.0012.2042	Curso Realizado / %	15,44 3.000,00	36,03 7.000,00	23,67 4.600,00	24,86 4.830,00
		CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$	6.000,00	14.000,00	9.200,00	9.660,00 **38.860,00**

Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0013 APOIOADMINISTRATIVO AO APARATO PÚBLICO

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.

Unidade Gestora: 07 Secretaria Municipal de Educação

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
UNIDADE MANTIDA / %	0	7	14	21	28

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
2045 Manutenção e Abastecimento do Almoxarifado	02.09.02.04.122.0013.2045	Unidade Mantida / %	24,88 810.000,00	24,63 802.000,00	24,63 802.000,00	25,86 842.100,00
2045 Manutenção e Abastecimento do Almoxarifado	02.09.02.04.122.0013.2045	Unidade Mantida / %	24,88 810.000,00	24,63 802.000,00	24,63 802.000,00	25,86 842.100,00
2045 Manutenção e Abastecimento do Almoxarifado	02.09.02.04.122.0013.2045	Unidade Mantida / %	24,88 810.000,00	24,63 802.000,00	24,63 802.000,00	25,86 842.100,00
			2.430.000,00	2.406.000,00	2.406.000,00	2.526.300,00
		CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$				9.768.300,00

Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa:	**0014 PROMOÇÃO DE SAÚDE**
Objetivo:	Qualificar e ampliar a estratégia dos serviços de saúde, custeando os procedimentos necessários ao atendimento da população.
Unidade Gestora:	08 Fundo Municipal de Saúde/ Secretaria Municipal de Saúde

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
UNIDADE MANTIDA / %	0	10	20	30	40

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
2245 Ações de Vigilância em Saúde	02.08.03.10.305.0014.2245	Unidade Mantida / %	0 0,00	0 0,00	48,78 1.471.500,00	51,22 1.545.075,00
2245 Ações de Vigilância em Saúde	02.08.03.10.305.0014.2245	Unidade Mantida / %	0 0,00	0 0,00	48,78 1.471.500,00	51,22 1.545.075,00
2245 Ações de Vigilância em Saúde	02.08.03.10.305.0014.2245	Unidade Mantida / %	0 0,00	0 0,00	48,78 1.471.500,00	51,22 1.545.075,00
			0,00	0,00	4.414.500,00	4.635.225,00
		CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$				**9.049.725,00**

Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0015 MELHORIA DA QUALIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR

Objetivo: Manter o apoio efetivo aos estudantes de Pedro Leopoldo.

Unidade Gestora: 07 Secretaria Municipal de Educação

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
UNIDADE MANTIDA / %	0	3	6	9	12

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
2126 Manutenção do Transporte Escolar - ENS. INFANTIL	02.07.01.12.365.0015.2126	Unidade Mantida / %	24,69 150.000,00	24,69 150.000,00	24,69 150.000,00	25,93 157.500,00
			150.000,00	150.000,00	150.000,00	157.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$						607.500,00

Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0016 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL

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

Unidade Gestora: 07 Secretaria Municipal de Educação

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
UNIDADE MANTIDA / %	0	6	12	18	24

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
2160 Manutenção de Pré Escolas - 60%	02.07.02.12.365.0016.2160	Unidade Mantida / %	25,1 5.417.345,00	23,59 5.092.000,00	25,03 5.402.000,00	26,28 5672.100,00
2160 Manutenção de Pré Escolas - 60%	02.07.02.12.365.0016.2160	Unidade Mantida / %	25,1 5.417.345,00	23,59 5.092.000,00	25,03 5.402.000,00	26,28 5672.100,00
			10.834.690,00	10.184.000,00	10.804.000,00	11344.200,00
		CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$				43.166.890,00

Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0017 APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objetivo: Gerir as ações ligadas à administração da educação.

Unidade Gestora: 07 Secretaria Municipal de Educação

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
UNIDADE MANTIDA / %	0	2	4	6	8

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
2065 Manutenção das Ações de Educação Especial	02.07.01.12.367.0017.2065	Unidade Mantida / %	22,23 684.256,00	24,19 744.400,00	26,14 804.400,00	27,44 844.620,00
			684.256,00	744.400,00	804.400,00	844.620,00
		CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$				3.077.676,00

Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa:	**0018 MERENDA ESCOLAR**
Objetivo:	Manter o apoio efetivo a alimentação saudável nas dependências das escolas do municipio.
Unidade Gestora:	07 Secretaria Municipal de Educação

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
UNIDADE MANTIDA / %	0	4	8	12	16

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
2125 Manutenção e operacionalização da Merenda Escolar - PNAEJA	02.07.01.12.306.0018.2125	Unidade Mantida / %	18,47 96.832,00	22,89 120.000,00	28,61 150.000,00	30,04 157.500,00
			96.832,00	120.000,00	150.000,00	157.500,00
		CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$				524.332,00

Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0019 IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Objetivo: Uma cidade com ares de desenvolvimento e consciência cidadã.

Unidade Gestora: 09 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
UNIDADE MANTIDA / %	0	3	6	9	12

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
2185 Construção / Reforma / Ampliação / Manutenção de Quadras Poliesportivas	02.09.02.27.452.0019.2185	Construção/ Reforma/ Ampliação Realizada / %	43,84 235.000,00	10,26 55.000,00	22,39 120.000,00	23,51 126.000,00
2185 Construção / Reforma / Ampliação / Manutenção de Quadras Poliesportivas	02.09.02.27.452.0019.2185	Construção/ Reforma/ Ampliação Realizada / %	43,84 235.000,00	10,26 55.000,00	22,39 120.000,00	23,51 126.000,00
2185 Construção / Reforma / Ampliação / Manutenção de Quadras Poliesportivas	02.09.02.27.452.0019.2185	Construção/ Reforma/ Ampliação Realizada / %	43,84 235.000,00	10,26 55.000,00	22,39 120.000,00	23,51 126.000,00
			705.000,00	165.000,00	360.000,00	378.000,00
		CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$				**1.608.000,00**

Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0020 POLÍTICA MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL

Objetivo: Contrução e desenvolvimento da Política de Igualdade Racial

Unidade Gestora: 10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
CIDADÃO ATENDIDO / %	0	0	0	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
2249 Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial	02.10.01.14.422.0020.2249	Cidadão Atendido / %	0 0,00	0 0,00	48,78 10.000,00	51,22 10.500,00
			0,00	0,00	10.000,00	10.500,00
		CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$				20.500,00

Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0021 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO

Objetivo: Promover a intersetorialidade dos programas federais e/ou estaduais de assistência social e desenvolvimento social e garantir suporte administrativo ao Conselho do Idoso.

Unidade Gestora: 10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
UNIDADE MANTIDA / %	0	2	4	6	8

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
2248 Política Municipal para a Pessoa Idosa	02.10.01.14.241.0021.2248	Cidadão Atendido / %	0 0,00	0 0,00	48,78 12.500,00	51,22 13.125,00
			0,00	0,00	12.500,00	13.125,00
		CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$				25.625,00

Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0022 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Objetivo: Ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos; Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida, e de Prestação de Serviços à Comunidade; Serviço Especializado em Abordagem Social; Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e Suas

Unidade Gestora: 10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
CIDADÃO ATENDIDO / %	0	25	50	75	100

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
2216 Proteção Social Especial - Alta Complexidade	02.14.01.08.244.0022.2216	Serviços Gerais Mantidos / %	23,74 676.000,00	0 0,00	37,2 1.059.128,80	39,06 1.112.085,24
2216 Proteção Social Especial - Alta Complexidade	02.14.01.08.244.0022.2216	Serviços Gerais Mantidos / %	23,74 676.000,00	0 0,00	37,2 1.059.128,80	39,06 1.112.085,24
2216 Proteção Social Especial - Alta Complexidade	02.14.01.08.244.0022.2216	Serviços Gerais Mantidos / %	23,74 676.000,00	0 0,00	37,2 1.059.128,80	39,06 1.112.085,24
			2.028.000,00	0,00	3.177.386,40	3336.255,72
		CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$				8.541.642,12

Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0023 GESTÃO DO TURISMO LOCAL

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

Unidade Gestora: 11 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
UNIDADE MANTIDA / %	0	1	2	3	4

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
2189 Manutenção da Gerência de Turismo e suas ações	02.12.03.04.695.0023.2189	Unidade Mantida / %	14,84 426.000,00	31,6 907.000,00	26,13 750.000,00	27,43 787.500,00
			426.000,00	907.000,00	750.000,00	787.500,00
		CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$				2.870.500,00

Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0024 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL

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

Unidade Gestora: 07 Secretaria Municipal de Educação

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
UNIDADE MANTIDA / %	0	1	2	3	4

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
2158 Manutenção do Ensino Profissional	02.07.01.12.363.0024.2158	Unidade Mantida / %	24,69 6.000,00	24,69 6.000,00	24,69 6.000,00	25,93 6.300,00
		CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00
						24.300,00

Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0025 POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Objetivo: Construção e desenvolvimento da Política Municipal dos Direitos da Mulher

Unidade Gestora: 10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
CIDADÃO ATENDIDO / %	0	0	0	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
2031 Política Municipal dos Direitos da Mulher	02.10.01.14.422.0025.2031	Cidadão Atendido / %	0 0,00	44,84 25.000,00	26,91 15.000,00	28,25 15.750,00
			0,00	25.000,00	15.000,00	15.750,00
		CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$				55.750,00

Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0026 PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

Objetivo:

Unidade Gestora: 08 Fundo Municipal de Saúde/ Secretaria Municipal de Saúde

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
AÇÕES REALIZADAS / %	0	0	0	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
2191 Ações e Serviços do Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário da Região do Calcário	02.13.01.06.122.0026.2191	Unidade Administrativa / %	24,69 1.000,00	24,69 1.000,00	24,69 1.000,00	25,93 1.050,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$						4.050,00

Estado de Minas Gerais

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa:	**9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
Objetivo:	Atender a um provável evento incerto no futuro.
Unidade Gestora:	04 Secretaria Municipal de Fazenda

Indicador	Indice Recente	Indice 2018	Indice 2019	Indice 2020	Indice 2021
NAO SE APLICA / NSA	0	0	0	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2018	2019	2020	2021
9999 Reserva de Contingência	02.04.03.99.999.9999.9999	Não se Aplica / NSA	0 330.000,00	0 355.000,00	0 382.000,00	0 401.100,00
			330.000,00	355.000,00	382.000,00	401.100,00
		CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R$				**1.468.100,00**