



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRÍÇÃO 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:

INDICADORES	METAS			
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
NAO SE APLICA	NSA	0,00	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\$				31.716.247,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRÍÇÃO 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:**

INDICADORES	METAS			
	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\$ 1.489.240,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRÍÇÃO 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 obrigações 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:

INDICADORES	METAS		
	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\$ 5.324.214,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRÍÇÃO 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 bem 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:**

INDICADORES	METAS			
	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\$				6.120.378,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRÍÇÃO 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:

INDICADORES	METAS			
	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\$ 14.124.277,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRÍÇÃO 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:

INDICADORES	METAS			
	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\$ 19.895.535,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRÍÇÃO 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:

INDICADORES	METAS			
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
UNIDADE MANTIDA	%	0,00	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\$ 2.534.353,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRÍÇÃO 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:

INDICADORES	METAS		
	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\$ 102.137.484,69



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRÍÇÃO 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:

INDICADORES	METAS			
	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\$ 8.758.174,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRÍÇÃO 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:

INDICADORES	METAS			
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
NAO SE APLICA	NSA	0,00	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\$				22.355.542,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRÍÇÃO 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:

INDICADORES	METAS		
	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\$ **5.008.367,00**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRÍÇÃO 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:**

INDICADORES	METAS		
	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\$ **27.761.521,00**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRÍÇÃO 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:

INDICADORES	METAS		
	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\$ 102.532.769,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRÍÇÃO 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:**

INDICADORES	METAS		
	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\$ 192.359.044,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRÍÇÃO 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:

INDICADORES	METAS			
	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\$ 14.411.597,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRÍÇÃO 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:**

INDICADORES	METAS		
	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\$ 64.091.352,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRÍÇÃO 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:

INDICADORES	METAS			
	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\$ 14.170.013,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRÍÇÃO 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 município.

### 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:

INDICADORES	METAS		
	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\$ 8.183.777,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

### PROGRAMA:

0019      **IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇÃO 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:

INDICADORES	METAS		
	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\$ 88.556.586,41



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

#### PROGRAMA:

0020 POLÍTICA MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL

#### UNIDADE GESTORA:

10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

#### OBJETIVO:

Construção 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:

INDICADORES	METAS			
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
CIDADÃO ATENDIDO	%	0,00	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\$				100.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRÍÇÃO 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:**

Atender 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:**

INDICADORES	METAS			
	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\$ **200.000,00**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRÍÇÃO 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 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:

INDICADORES	METAS		
	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\$ 5.288.864,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRÍÇÃO 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:

INDICADORES	METAS			
	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\$				1.836.113,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRÍÇÃO 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:

INDICADORES	METAS			
	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\$ **25.861,00**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

### DESCRÍÇÃO 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:**

INDICADORES	METAS			
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
CIDADÃO ATENDIDO	%	0,00	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\$ 100.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRÍÇÃO 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:**

INDICADORES	METAS			
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
AÇÕES REALIZADAS	%	0,00	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\$				3.057.688,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRÍÇÃO 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:

INDICADORES	METAS			
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
NAO SE APLICA	NSA	0,00	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\$				1.422.342,00