



# 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\$ 30.380.472,16





# 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\$ 1.823.321,00**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

### PROGRAMA:

0003 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

### UNIDADE GESTORA:

10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

### OBJETIVO:

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:

### 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\$

5.466.531,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

**PROGRAMA:**

0004 COMUNICAÇÃO

**UNIDADE GESTORA:**

01 Gabinete do Prefeito

**OBJETIVO:**

Manter a população informada sobre as ações realizadas em prol do 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:**

**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\$ 4.809.000,00**



# 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\$ 12.378.615,00



# 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\$ 21.689.000,00**



# 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\$ 1.927.000,00**



# 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\$

97.337.975,88



# 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\$

8.714.855,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

## ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

**PROGRAMA:**

0010 ENCARGOS GERAIS

**UNIDADE GESTORA:**

02 Procuradoria Geral do Município

**OBJETIVO:**

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

**JUSTIFICATIVA:**

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

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**METAS**

| INDICADORES   | UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
|---------------|-------------------|----------------|---------------|
| 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\$**

**20.757.482,18**



# 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\$ 3.833.000,00**



# 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\$ 25.743.025,00



# 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\$

100.234.192,20



# 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\$

176.043.635,48



# 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\$ 14.591.119,30



# 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\$ 69.290.480,00



# 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\$ 15.574.533,20**



# 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 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:****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\$****9.140.822,00**



# 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 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:

### 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\$

112.186.715,41



# 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:**

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:**

**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\$**

**100.000,00**



# 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:

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:

### 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\$ 133.500,00



# 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\$

6.276.636,52



# 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\$ 3.083.000,00



# 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\$ 24.000,00**



# 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\$ 55.000,00



# 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\$ 19.844.292,00**



# 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                |
| <b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$</b>   |                   |                |               | <b>1.460.670,00</b> |