



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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

23,28

23,97

25,73

27,02

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

749.087,28

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

174.015,00

179.147,81

192.362,84

203.561,63

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Subsídios dos vereadores

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

22,29

26,07

25,19

26,45

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.590.941,57

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1.021.075,00

1.194.319,12

1.154.177,04

1.221.370,41

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Manutenção das ativ. c/ festividades e homenagens

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

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

99,99

UNIDADE DE MEDIDA

Apuração

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

16,83

42,57

19,80

20,79

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

85.000,00

215.000,00

100.000,00

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: 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

200,00 %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
50,00	50,00	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

360.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
180.000,00	180.000,00	0,00	100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

200,00 %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
22,22	77,78	0,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

450.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100.000,00	350.000,00	0,00	100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2225 Relações Públicas e Divulgações Oficiais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

27,88

27,88

21,58

22,66

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

430.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

155.000,00

155.000,00

120.000,00

100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2226 Manutenção e Conservação de Veículos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,01

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

27,59

25,29

22,99

24,14

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

202.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

60.000,00

55.000,00

50.000,00

37.000,00

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

2227 Treinamento e Reciclagem de Pessoal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,01

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

37,58

2019

37,58

2020

12,12

2021

12,73

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

110.852,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

46.500,00

2019

46.500,00

2020

15.000,00

2021

2.852,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2228 Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão - CAC

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

22,90

2019

22,90

2020

26,44

2021

27,76

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

207.942,31

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

55.712,62

2019

54.712,62

2020

64.312,62

2021

33.204,45

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

2229 Promoções e Eventos Diversos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

4,51

31,31

31,31

32,87

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

107.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

7.200,00

50.000,00

50.000,00

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: 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

100,01

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

25,93

24,29

24,29

25,50

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.887.230,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1.262.500,00

1.182.500,00

1.182.500,00

1.259.730,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2033 Manutenção de Despesas com Homenagem e Festividade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

24,69

24,69

24,69

25,93

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

64.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

19.000,00

19.000,00

19.000,00

7.000,00

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: 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

24,69

24,69

24,69

25,93

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

71.250,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

21.000,00

21.000,00

21.000,00

8.250,00

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: 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

29,18

30,73

19,56

20,53

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.809.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1.420.000,00

1.495.000,00

951.500,00

942.500,00

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: 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

24,69

24,69

24,69

25,93

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

161.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

40.000,00

40.000,00

40.000,00

41.000,00

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

99,99

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

25,78

24,68

24,16

25,37

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.047.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1.050.050,00

1.005.050,00

984.050,00

1.008.650,00

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: 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

99,99

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

15,78

2019

27,61

2020

27,61

2021

28,99

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

125.875,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

20.000,00

2019

35.000,00

2020

35.000,00

2021

35.875,00

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

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

NSA

META POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

0,00

2020

0,00

2021

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.880.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

3.200.000,00

2019

3.200.000,00

2020

3.200.000,00

2021

3.280.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 Pagamento de Sentenças Judiciárias

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

NSA

META POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

0,00

2020

0,00

2021

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

168.165,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

36.750,00

2019

36.750,00

2020

46.750,00

2021

47.915,00

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: 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

1.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

322.000,00

357.000,00

394.000,00

427.000,00

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: 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

37,97

27,43

16,88

17,72

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

42.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

18.000,00

13.000,00

8.000,00

3.000,00

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: 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

23,95

24,76

25,02

26,27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.540.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

2.050.000,00

2.120.000,00

2.141.700,00

2.229.000,00

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: 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

60.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

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: 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

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

NSA

META POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

0,00

2020

0,00

2021

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.709.317,18

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

1.950.000,00

2019

1.835.000,00

2020

1.754.317,18

2021

2.170.000,00

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: 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

23,16

24,90

25,34

26,60

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.714.855,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

2.032.000,00

2.184.000,00

2.222.615,00

2.276.240,00

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: 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

99,99

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

28,30

24,38

23,08

24,23

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.231.738,04

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

638.907,30

550.407,00

521.000,00

521.423,74

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

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

NSA

META POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

0,00

2020

0,00

2021

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.460.670,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

330.000,00

2019

355.000,00

2020

382.000,00

2021

393.670,00

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 TESOUREARIA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA: 0008 SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2087 Manutenção da Seção de Tesouraria e suas Ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

30,64

30,64

18,88

19,84

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

409.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

114.000,00

114.000,00

70.300,00

111.100,00

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: 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

27,62

26,12

22,57

23,69

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.948.784,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

3.546.025,00

3.353.025,00

2.897.154,00

3.152.580,00

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: 0013 APOIO ADMINISTRATIVO AO APARATO PÚBLICO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2045 Manutenção e Abastecimento do Almojarifado

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

27,47

27,47

21,98

23,08

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

360.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

100.000,00

100.000,00

80.000,00

80.000,00

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

260.610,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

77.490,00

61.040,00

61.040,00

61.040,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 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

23.510.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

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

257.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
101.000,00	101.000,00	30.000,00	25.000,00

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: 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

11,86

2019

31,13

2020

27,81

2021

29,20

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.029.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

125.000,00

2019

328.000,00

2020

293.000,00

2021

283.000,00

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: 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

99,99

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

22,00

25,61

25,55

26,83

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

680.810,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

152.405,00

177.405,00

177.000,00

174.000,00

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: 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

56.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

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

3.777.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.137.000,00	1.157.000,00	754.000,00	729.000,00

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: 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

580.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

325.000,00

125.000,00

65.000,00

65.000,00

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: 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

21,13

24,19

26,67

28,01

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.126.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

450.000,00

515.000,00

568.000,00

593.000,00

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: 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

32,33

24,25

21,18

22,24

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

61.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

20.000,00

15.000,00

13.100,00

13.100,00

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: 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 MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2089 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano e suas ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,01

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

33,06

33,06

16,53

17,36

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

180.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

60.000,00

60.000,00

30.000,00

30.000,00

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: 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

33,69

21,74

21,74

22,83

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

419.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

141.000,00

91.000,00

91.000,00

96.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2235 Regularização Fundiária - Cascalheira

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

26,92

23,96

23,96

25,16

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

339.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

91.000,00

81.000,00

81.000,00

86.000,00

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

2236 Regularização Fundiária - Quinta das Palmeiras

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

99,99

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

35,68

2019

31,76

2020

15,88

2021

16,67

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

253.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

91.000,00

2019

81.000,00

2020

40.500,00

2021

40.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2237 Regularização Fundiária - Distritos Industriais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

48,17

2019

21,18

2020

14,95

2021

15,70

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

478.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

232.000,00

2019

102.000,00

2020

72.000,00

2021

72.000,00

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: 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

33,98

33,98

15,63

16,41

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

476.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

163.000,00

163.000,00

75.000,00

75.000,00

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: 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

100,01

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

26,36

26,36

23,07

24,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.744.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

465.000,00

465.000,00

407.000,00

407.000,00

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: 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

36,08

31,41

15,86

16,65

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.276.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

464.000,00

404.000,00

204.000,00

204.000,00

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: 0013 APOIO ADMINISTRATIVO AO APARATO PÚBLICO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2044 Manutenção da Frota Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

21,95

2019

27,43

2020

24,69

2021

25,93

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

370.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

80.000,00

2019

100.000,00

2020

90.000,00

2021

100.000,00

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: 0017 APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2061 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

99,99

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

21,69

24,98

26,01

27,31

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.512.577,20

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

2.556.720,00

2.945.300,00

3.066.557,20

3.944.000,00

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

74,07 %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
24,69	24,69	24,69	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2257 Ações e Serviços de Consórcio Público

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	1.000,00

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: 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

21,93

23,15

26,79

28,13

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.142.150,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

900.600,00

950.600,00

1.100.000,00

1.190.950,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2123 Manutenção e operacionalização da Merenda Escolar - PNAEC

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

19,97

20,85

28,87

30,31

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.489.682,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

484.135,00

505.547,00

700.000,00

800.000,00

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

2124 Manutenção e operacionalização da Merenda Escolar - PNAEP

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

21,18

2019

21,58

2020

27,92

2021

29,32

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.992.158,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

417.158,00

2019

425.000,00

2020

550.000,00

2021

600.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2125 Manutenção e operacionalização da Merenda Escolar - PNAEJA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,01

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

18,47

2019

22,89

2020

28,61

2021

30,04

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

516.832,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

96.832,00

2019

120.000,00

2020

150.000,00

2021

150.000,00

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: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0012 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 Capacitação de Servidores Públicos Municipais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

6,25

2019

31,84

2020

30,20

2021

31,71

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

932.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

61.000,00

2019

311.000,00

2020

295.000,00

2021

265.000,00

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: 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

22,78

25,32

25,32

26,58

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.390.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

540.000,00

600.000,00

600.000,00

650.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2044 Manutenção da Frota Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

20,61

26,03

26,03

27,33

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

485.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

95.000,00

120.000,00

120.000,00

150.000,00

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 Almoarifado

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

70,23

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

20,94

20,94

28,35

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.180.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

650.000,00

650.000,00

880.000,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2053 Manutenção do Ensino Fundamental

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

99,99

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

23,63

24,88

25,11

26,37

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

22.606.130,20

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

5.076.120,00

5.344.000,00

5.394.000,00

6.792.010,20

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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

19,95

2019

25,50

2020

26,61

2021

27,94

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.025.119,30

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

1.889.660,50

2019

2.415.458,80

2020

2.520.000,00

2021

2.200.000,00

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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

27,34

25,24

23,13

24,29

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.900.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1.300.000,00

1.200.000,00

1.100.000,00

1.300.000,00

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: 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

24.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

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: 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

24,69

24,69

24,69

25,93

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

16.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

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: 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

246.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	126.000,00	120.000,00

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

2247 Capacitação de Servidores Públicos Municipais Pré-Escolas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

0,00

0,00

48,78

51,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

246.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

0,00

0,00

126.000,00

120.000,00

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: 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

24,69

24,69

24,69

25,93

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

650.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

150.000,00

150.000,00

150.000,00

200.000,00

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: 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

27,82

27,82

21,64

22,72

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.260.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1.620.000,00

1.620.000,00

1.260.000,00

2.760.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1102 Obras de Expansão e Adequação dos Prédios de Pré Escolas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

21,10

28,77

24,45

25,68

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.075.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

220.000,00

300.000,00

255.000,00

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2059 Manutenção de Creches

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

20,77

25,31

26,30

27,62

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.829.720,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1.955.720,00

2.383.000,00

2.477.000,00

3.014.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2159 Manutenção de Pré Escolas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

99,99

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

22,41

23,94

26,17

27,47

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.834.520,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1.412.520,00

1.509.000,00

1.649.000,00

2.264.000,00

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: 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

25,58

25,93

23,65

24,84

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

547.144,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

137.344,00

139.200,00

127.000,00

143.600,00

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: 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

22,23

24,19

26,14

27,44

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.061.956,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

684.256,00

744.400,00

804.400,00

828.900,00

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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

23,01

22,36

26,65

27,98

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

60.955.668,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

15.001.500,00

14.574.000,00

17.372.700,00

14.007.468,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2093 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 40%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

0,00

0,00

0,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.614.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

0,00

0,00

0,00

1.614.000,00

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: 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

20.189.895,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

4.291.000,00

5.050.895,00

5.624.000,00

5.224.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2095 Manutenção de Creches - 40%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

0,00

0,00

0,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.214.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

0,00

0,00

0,00

1.214.000,00

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

2160 Manutenção de Pré Escolas - 60%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

25,10

23,59

25,03

26,28

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

21.623.345,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

5.417.345,00

5.092.000,00

5.402.000,00

5.712.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2161 Manutenção de Pré Escolas - 40%

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

0,00

0,00

0,00

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.264.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

0,00

0,00

0,00

1.264.000,00

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: 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

1.004.250,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
248.850,00	241.800,00	251.800,00	261.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

356.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	356.000,00

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: 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

99,99

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

25,40

24,47

24,45

25,67

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

28.262.568,70

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

7.296.150,00

7.029.450,00

7.022.540,00

6.914.428,70

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

41,16

27,10

15,48

16,26

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

479.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

202.000,00

133.000,00

76.000,00

68.000,00

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

2180

Conselho Municipal de Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,01

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

46,07

2019

46,07

2020

3,84

2021

4,03

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.900,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

6.000,00

2019

6.000,00

2020

500,00

2021

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: 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

99,99

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

25,96

31,51

20,74

21,78

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.340.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

627.000,00

761.000,00

501.000,00

451.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

0,00

17,26

40,36

42,38

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

17.225.682,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

0,00

3.190.000,00

7.460.100,00

6.575.582,00

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

17.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

3.000,00

7.000,00

4.600,00

3.100,00

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: 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

24,50

24,50

24,88

26,12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

100.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

25.800,00

25.800,00

26.200,00

22.500,00

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: 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

1.962.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

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

21.082.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.058.000,00	6.394.000,00	4.575.000,00	5.055.600,00

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2168 Teto Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

17,07

18,19

31,58

33,16

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

14.023.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

2.459.600,00

2.621.600,00

4.550.200,00

4.392.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2169 Manutenção do Hospital Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

26,29

32,94

19,89

20,88

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

47.770.583,45

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

11.812.000,00

14.801.000,00

8.935.950,00

12.221.633,45

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

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

16,82

2019

22,35

2020

29,67

2021

31,16

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.424.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

473.000,00

2019

628.200,00

2020

834.200,00

2021

488.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

99,99

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

0,48

2019

0,48

2020

48,31

2021

50,72

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

81.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

500,00

2019

500,00

2020

50.000,00

2021

30.000,00

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

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

99,99

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

0,00

56,02

21,45

22,52

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

772.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

0,00

361.200,00

138.300,00

273.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2243 Manutenção de Unidades Incremento MAC

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

0,00

0,00

48,78

51,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

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: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0014 PROMOÇÃO DE SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2256 Enfrentamento da Emergência COVID-19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1.100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

0,00

2020

100,00

2021

1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

546.633,33

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

0,00

2020

546.133,33

2021

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 ESFS - BLOCO I - ATB

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,01

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

18,95

2019

16,40

2020

31,54

2021

33,12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.702.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

751.500,00

2019

650.200,00

2020

1.250.200,00

2021

1.050.300,00

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

100,01

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

33,06

2019

33,06

2020

16,53

2021

17,36

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

200,00

2019

200,00

2020

100,00

2021

100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2162 Ações de Atenção Básica - PAB FIXO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

83,16

2019

15,36

2020

0,72

2021

0,76

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.413.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

6.172.100,00

2019

1.140.200,00

2020

53.700,00

2021

47.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,01

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

24,05

2019

23,63

2020

25,53

2021

26,80

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

27.271.150,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

6.783.750,00

2019

6.665.200,00

2020

7.201.100,00

2021

6.621.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

25,57

25,38

23,93

25,12

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.811.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

963.000,00

956.000,00

901.300,00

991.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2165 Ações de Atenção Básica - Saúde Bucal - PAB Variável

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,01

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

2,44

31,66

32,15

33,76

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.162.650,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

103.500,00

1.345.300,00

1.366.300,00

1.347.550,00

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

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

25,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

25,00

2019

0,00

2020

0,00

2021

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

300,00

2019

0,00

2020

0,00

2021

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

25,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

25,00

2019

0,00

2020

0,00

2021

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

600,00

2019

0,00

2020

0,00

2021

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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

0,00

0,00

48,78

51,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

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. FARMACÉUTICA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

26,92

23,16

24,35

25,57

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.460.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

911.200,00

784.200,00

824.400,00

940.500,00

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: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 0014 PROMOÇÃO DE SAÚDE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1027 Centro de Controle de Zoonoses - BLOCO III - VG SAN

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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

30,20

2020

34,05

2021

35,75

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.302.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

400.200,00

2020

451.200,00

2021

451.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2175 Ações Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

47,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

23,00

2019

24,00

2020

0,00

2021

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.606.350,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

565.000,00

2019

1.041.350,00

2020

0,00

2021

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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

0,00

2020

48,78

2021

51,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.798.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

0,00

2020

1.471.500,00

2021

1.327.000,00

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: 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

99,99

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

27,50

24,64

23,34

24,51

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

24.539.160,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

6.807.860,00

6.101.000,00

5.779.300,00

5.851.000,00

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: 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

79,20 %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
39,60	19,80	19,80	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	500,00	500,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2257 Ações e Serviços de Consórcio Público

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	1.000,00

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: 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

5,52

15,37

38,59

40,52

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.178.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

78.000,00

217.000,00

545.000,00

338.000,00

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: 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

4.050.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1.050.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2045 Manutenção e Abastecimento do Almojarifado

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

3.316.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

810.000,00

802.000,00

802.000,00

902.000,00

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: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0019 IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1010 Construção/Reforma/Ampliação de Prédios Públicos Municipais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

99,99

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

14,36

2019

11,38

2020

36,22

2021

38,03

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.287.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

481.000,00

2019

381.000,00

2020

1.213.000,00

2021

1.212.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2043 Manutenção de Prédios Públicos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

1,76

2019

20,89

2020

37,73

2021

39,62

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.610.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

184.000,00

2019

2.182.000,00

2020

3.942.000,00

2021

2.302.000,00

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: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0019 IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇÃO 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

29.023.560,41

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
6.114.177,41	6.820.258,00	7.838.000,00	8.251.125,00

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

1.174.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

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: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0019 IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2091 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,01

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

21,72

19,64

28,61

30,04

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

21.416.875,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

4.555.000,00

4.120.000,00

6.000.000,00

6.741.875,00

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 MANUTENÇÃO 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

40.920.280,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
7.327.000,00	8.112.000,00	13.739.280,00	11.742.000,00

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

7.135.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
840.000,00	170.000,00	3.110.000,00	3.015.000,00

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: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0019 IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2185 Construção / Reforma / Ampliação / Manutenção de Quadras Poliesportivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

43,84

2019

10,26

2020

22,39

2021

23,51

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

440.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

235.000,00

2019

55.000,00

2020

120.000,00

2021

30.000,00

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

100,01

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

22,92

25,49

25,17

26,43

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

13.345.413,84

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

3.080.651,64

3.426.806,10

3.383.306,10

3.454.650,00

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: 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

74,07 %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
24,69	24,69	24,69	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2257 Ações e Serviços de Consórcio Público

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	1.000,00

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: 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

31.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

9.600,00

9.900,00

6.000,00

6.000,00

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: 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

9,33

46,66

21,47

22,54

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

64.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

5.000,00

25.000,00

11.500,00

23.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2248 Política Municipal para a Pessoa Idosa

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

0,00

0,00

48,78

51,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

37.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

0,00

0,00

12.500,00

25.000,00

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: 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

23,45

25,91

24,70

25,94

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.402.798,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

329.753,00

364.315,00

347.415,00

361.315,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

44,84

2020

26,91

2021

28,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

70.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

25.000,00

2020

15.000,00

2021

30.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2249 Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

0,00

2020

48,78

2021

51,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

30.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

0,00

2020

10.000,00

2021

20.000,00

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: 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

0,00

44,84

26,91

28,25

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

55.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

0,00

25.000,00

15.000,00

15.000,00

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: 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

100,00

2019

0,00

2020

0,00

2021

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

4.000,00

2019

0,00

2020

0,00

2021

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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

100,00

2020

0,00

2021

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.636.939,76

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

1.636.939,76

2020

0,00

2021

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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

0,00

0,00

48,78

51,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

132.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

0,00

0,00

66.000,00

66.000,00

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

2251 Projetos em Parceria de Acolhimento à Primeira Infância

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

0,00

2020

48,78

2021

51,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

142.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

0,00

2020

71.000,00

2021

71.000,00

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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

0,00

2020

48,78

2021

51,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

68.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

0,00

2020

34.000,00

2021

34.000,00

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

2253 Capacitação dos Atores da Rede de Proteção

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

0,00

2020

48,78

2021

51,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

30.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

0,00

2020

15.000,00

2021

15.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2254 Mobilização da Sociedade Civil

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

0,00

2020

48,78

2021

51,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

34.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

0,00

2020

17.000,00

2021

17.000,00

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

2255

Aprimoramento do FMDCA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

0,00

2020

48,78

2021

51,22

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

0,00

2020

2.000,00

2021

2.000,00

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: 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

74,07

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

24,69

24,69

24,69

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1.000,00

1.000,00

1.000,00

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: 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

99,99

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

25,63

25,63

23,77

24,96

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.940.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

758.000,00

758.000,00

703.000,00

721.000,00

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: 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 Ações

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

27,49

27,49

21,96

23,06

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.653.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

458.000,00

458.000,00

366.000,00

371.000,00

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: 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

274.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

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: 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

23,40

27,64

23,88

25,08

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.128.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

999.000,00

1.180.000,00

1.019.500,00

929.500,00

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: 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

99,99

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

20,78

25,97

25,97

27,27

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

95.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

20.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

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: 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

20,49

24,53

26,82

28,16

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.732.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1.813.000,00

2.170.000,00

2.373.000,00

2.376.000,00

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: 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

3.083.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

426.000,00

907.000,00

750.000,00

1.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

0,00

30,15

34,07

35,78

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.199.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

0,00

1.104.000,00

1.247.500,00

1.847.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2184 Manutenção das Ações de Juventude

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

0,00

36,39

31,03

32,58

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.751.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

0,00

1.017.000,00

867.000,00

867.000,00

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

2190 Manutenção das Ações de Cultura, Lazer e Juventude

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

23,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

23,00

2019

0,00

2020

0,00

2021

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.784.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

1.784.000,00

2019

0,00

2020

0,00

2021

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

100,01

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

8,22

16,84

36,56

38,39

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.016.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

168.000,00

344.000,00

747.000,00

757.000,00

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: 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

74,07 %

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
24,69	24,69	24,69	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2257 Ações e Serviços de Consórcio Público

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 %

META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	0,00	1.000,00

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: 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

25,37

25,37

24,03

25,23

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.140.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

570.000,00

570.000,00

540.000,00

460.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2035 Implantação / Manutenção / Ações de Segurança Pública

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

4,64

1,17

45,95

48,24

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.473.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

225.000,00

57.000,00

2.229.000,00

2.962.000,00

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: 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

100,01

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

21,84

30,24

23,38

24,55

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

706.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

156.000,00

216.000,00

167.000,00

167.000,00

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: 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

19,91

22,42

28,13

29,54

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.755.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

951.000,00

1.071.000,00

1.344.000,00

1.389.000,00

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: 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

30,27

27,82

20,44

21,47

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.623.615,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

2.326.000,00

2.138.000,00

1.571.000,00

1.588.615,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Estado de Minas Gerais

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ORGÃO: 02 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

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

22,46

25,55

25,36

26,63

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.492.671,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

763.000,00

867.957,00

861.657,00

1.000.057,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2201 Benefícios Eventuais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

22,52

25,37

25,42

26,69

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.969.860,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

471.000,00

530.630,00

531.830,00

436.400,00

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: 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

1001 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

99,99

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

27,63

27,61

21,83

22,92

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.598,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

22.460,00

22.446,00

17.746,00

17.946,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2196 Conselho Municipal de Assistência Social

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,01

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

16,63

31,78

25,17

26,43

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

231.757,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

39.000,00

74.519,00

59.019,00

59.219,00

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

2207 Gestão dos Programas de Transferência de Renda

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

18,19

2019

27,34

2020

26,57

2021

27,90

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

485.585,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

89.480,00

2019

134.535,00

2020

130.735,00

2021

130.835,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2256 Enfrentamento da Emergência COVID-19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

%

META POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

0,00

2020

0,00

2021

100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

11.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

0,00

2020

0,00

2021

11.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES