



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 CORPO LEGISLATIVO  
**SUBUNIDADE:** 01 SERVIÇOS LEGISLATIVOS  
**FUNÇÃO:** 01 LEGISLATIVA  
**SUBFUNÇÃO:** 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
**PROGRAMA:** 0001 AÇÃO LEGISLATIVA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2001 Subsídios dos Agentes Políticos e Respectivos Encargos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

44,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

11,00

2019

11,00

2020

11,00

2021

11,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.146.391,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

730.000,00

2019

766.500,00

2020

804.825,00

2021

845.066,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Vencimentos dos Servidores Lotados no Corpo Legislativo e Respectivos Encargos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

8,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2,00

2019

2,00

2020

2,00

2021

2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

517.215,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

120.000,00

2019

126.000,00

2020

132.300,00

2021

138.915,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2003 Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

489.625,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

105.500,00

116.050,00

127.655,00

140.420,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Manutenção do Projeto "Parlamento Jovem"

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.282,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

2.000,00

2.200,00

2.420,00

2.662,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2005 Manutenção dos Atos de Divulgação e Publicidade da Câmara Municipal

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

1,00

Metas administrativas

### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

491.946,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

106.000,00

116.600,00

128.260,00

141.086,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 SECRETARIA GERAL  
**SUBUNIDADE:** 01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVO  
**FUNÇÃO:** 01 LEGISLATIVA  
**SUBFUNÇÃO:** 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
**PROGRAMA:** 0001 AÇÃO LEGISLATIVA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2006 Vencimentos dos Servidores Lotados na Secretaria da Câmara e Respectiveivos Encargos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

8,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

6,00

2019

8,00

2020

8,00

2021

8,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.534.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

305.000,00

2019

390.000,00

2020

409.500,00

2021

430.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2007 Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

278.460,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

60.000,00

2019

66.000,00

2020

72.600,00

2021

79.860,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 03 SETOR CONTÁBIL E FINANCEIRO  
**SUBUNIDADE:** 01 SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS  
**FUNÇÃO:** 01 LEGISLATIVA  
**SUBFUNÇÃO:** 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
**PROGRAMA:** 0001 AÇÃO LEGISLATIVA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2008 Vencimentos dos Servidores Lotados no Setor Contábil e Financeiro da Câmara e Respectivos Encargos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

11,00

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

2,00

3,00

3,00

3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

865.642,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

165.000,00

222.250,00

233.362,00

245.030,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2009 Manutenção das Atividades do Setor Contábil e Financeiro da Câmara Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

4,00

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

213.486,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

46.000,00

50.600,00

55.660,00

61.226,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 ASSESSORIA JURÍDICA  
**SUBUNIDADE:** 01 SERVIÇOS JURÍDICOS  
**FUNÇÃO:** 01 LEGISLATIVA  
**SUBFUNÇÃO:** 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
**PROGRAMA:** 0001 AÇÃO LEGISLATIVA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2010 Vencimentos dos Servidores Lotados na Assessoria Jurídica da Câmara e Respectivos Encargos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

8,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

2,00

2,00

2,00

2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

556.006,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

129.000,00

135.450,00

142.222,00

149.334,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 Manutenção das Atividades de Assessoramento Jurídico da Câmara Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

97.461,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

21.000,00

23.100,00

25.410,00

27.951,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA  
**SUBUNIDADE:** 01 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA CÂMARA  
**FUNÇÃO:** 01 LEGISLATIVA  
**SUBFUNÇÃO:** 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
**PROGRAMA:** 0001 AÇÃO LEGISLATIVA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1001 Aquisição de Material Permanente para Uso a Serviço da Câmara Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

60,00

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

15,00

15,00

15,00

15,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

139.230,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

30.000,00

33.000,00

36.300,00

39.930,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1002 Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

4,00

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

237.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

72.000,00

50.000,00

55.000,00

60.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2012 Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

471.061,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

101.500,00

111.650,00

122.815,00

135.096,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2013 Encargos Previdenciários sobre Prestação de Serviços de Terceiros à Câmara Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

27.846,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

6.000,00

6.600,00

7.260,00

7.986,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2014 Manutenção de Segurança e de Serviços Terceirizados

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

218.127,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

47.000,00

51.700,00

56.870,00

62.557,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2015 Manutenção de Auxílios e Benefícios Assistenciais aos Servidores do Poder Legislativo

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

15,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

12,00

15,00

15,00

15,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

659.449,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

153.000,00

160.650,00

168.682,00

177.117,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES NÃO RELACIONADAS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0002 SUPORTE COMPLEMENTAR DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2019 Operação e manutenção de Conselhos Municipais de Educação

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

25.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

6.000,00

2019

6.000,00

2020

6.500,00

2021

6.500,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

<b>ORGÃO:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
<b>UNIDADE EXECUTORA:</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>SUBUNIDADE:</b>	01	COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES NÃO RELACIONADAS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
<b>FUNÇÃO:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>PROGRAMA:</b>	0002	SUORTE COMPLEMENTAR DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2022 Operações não Relacionadas com a Manutenção e Desenvolvimento da Educação - Ensino Fundamental

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

199.320,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

48.000,00

2019

49.200,00

2020

50.430,00

2021

51.690,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2028 Fornecimento de Uniformes para Alunos do Ensino Fundamental

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

6.978,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1.687,00

2019

1.721,00

2020

1.763,00

2021

1.807,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.144.017,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

275.500,00

2019

282.387,00

2020

289.447,00

2021

296.683,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

<b>ORGÃO:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
<b>UNIDADE EXECUTORA:</b>	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>SUBUNIDADE:</b>	01	COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES NÃO RELACIONADAS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
<b>FUNÇÃO:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	365	ENSINO INFANTIL
<b>PROGRAMA:</b>	0002	SUPORTE COMPLEMENTAR DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2023 Operações não Relacionadas com a Manutenção e Desenvolvimento da Educação - Ensino Infantil

#### META FÍSICA

##### QUANTIDADE TOTAL

1,00

##### UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

373.720,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

90.000,00

2019

92.250,00

2020

94.550,00

2021

96.920,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2033 Fornecimento de Uniformes para Alunos do Ensino Infantil

#### META FÍSICA

##### QUANTIDADE TOTAL

6.978,00

##### UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1.687,00

2019

1.721,00

2020

1.763,00

2021

1.807,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

415.251,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

100.000,00

2019

102.500,00

2020

105.062,00

2021

107.689,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 COORDENAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
**PROGRAMA:** 0002 SUPORTE COMPLEMENTAR DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2024 Administração e Fornecimento da Merenda Escolar

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

6.978,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1.687,00

2019

1.721,00

2020

1.763,00

2021

1.807,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.734.263,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

900.000,00

2019

922.500,00

2020

945.562,00

2021

966.201,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 03 COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS  
**FUNÇÃO:** 13 CULTURA  
**SUBFUNÇÃO:** 392 DIFUSÃO CULTURAL  
**PROGRAMA:** 0003 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1005 Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Escola de Música e Biblioteca Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

40,00

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

127.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

30.500,00

31.500,00

32.000,00

33.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2020 Manutenção das Atividades da Escola de Música e Biblioteca Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

1,00

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

425.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

102.000,00

105.000,00

107.500,00

110.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2021      Eventos Educacionais, Culturais e Esportivos da Rede Municipal de Ensino

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

### META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

84.500,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
20.000,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0002 SUPORTE COMPLEMENTAR DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1006 Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Secretaria Municipal de Educação

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

80,00

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

20,00

20,00

20,00

20,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

20.760,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

5.000,00

5.125,00

5.250,00

5.385,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2025 Suporte Administrativo da Secretaria Municipal de Educação

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

1,00

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

921.857,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

222.000,00

227.550,00

233.238,00

239.069,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
**PROGRAMA:** 0002 SUPORTE COMPLEMENTAR DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2026 Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores da Educação

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

55,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

10,00

2019

12,00

2020

15,00

2021

18,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

99.660,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

24.000,00

2019

24.600,00

2020

25.215,00

2021

25.845,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA  
**PROGRAMA:** 0002 SUPORTE COMPLEMENTAR DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2184 Contribuições Previdenciárias da Educação - RGPS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

539.750,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

130.000,00

2019

133.250,00

2020

136.500,00

2021

140.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
**PROGRAMA:** 0002 SUPORTE COMPLEMENTAR DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2185 Contribuições Previdenciárias da Educação - RPPS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.220.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

1.055.000,00

2019

1.055.000,00

2020

1.055.000,00

2021

1.055.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL E ESPECIAL  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 365 ENSINO INFANTIL  
**PROGRAMA:** 0004 DESENVOLVIMENTO DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1007 Construção, Ampliação ou Reforma de Unidades de Ensino Infantil e Especial

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

22,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

5,00

2019

5,00

2020

6,00

2021

6,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

394.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

95.000,00

2019

97.000,00

2020

100.000,00

2021

102.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1008 Aquisição de Materiais e Equipamentos para o Ensino Infantil

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

120,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

30,00

2019

30,00

2020

30,00

2021

30,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

83.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

20.000,00

2019

20.500,00

2020

21.000,00

2021

21.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1012 Aquisição de Imóvel para Construção de Unidade de Educação Infantil

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

1,00

2020

0,00

2021

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

410.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

410.000,00

2020

0,00

2021

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2034 Operação e Manutenção do Ensino Infantil

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.194.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

1.010.000,00

2019

1.035.000,00

2020

1.061.000,00

2021

1.088.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 Fornecedor de Material Escolar e Pedagógico para Alunos do Ensino Infantil

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

6.978,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

### META POR EXERCÍCIO

2018

1.687,00

2019

1.721,00

2020

1.763,00

2021

1.807,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

204.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

47.500,00

2019

50.000,00

2020

52.000,00

2021

54.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL E ESPECIAL  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**PROGRAMA:** 0004 DESENVOLVIMENTO DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1009 Aquisição de Veículo para o Ensino Especial

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

1,00

2020

0,00

2021

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

131.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

131.000,00

2020

0,00

2021

0,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2027 Contribuições a Entidades de Promoção a Educação Especial

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.038.128,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

250.000,00

2019

256.250,00

2020

262.656,00

2021

269.222,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 03 SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0002 SUPORTE COMPLEMENTAR DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1014 Informatização e Modernização da Gestão Escolar Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

40,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

10,00

2019

10,00

2020

10,00

2021

10,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

170.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

80.000,00

2019

30.000,00

2020

30.000,00

2021

30.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 03 SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  
**PROGRAMA:** 0002 SUPORTE COMPLEMENTAR DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2031 Implantação e Manutenção do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB)

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

415.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

100.000,00

2019

102.500,00

2020

105.000,00

2021

107.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2032 Implantação e Manutenção do Programa "Mais Educação"

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

830.503,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

200.000,00

2019

205.000,00

2020

210.125,00

2021

215.378,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 03 SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**PROGRAMA:** 0004 DESENVOLVIMENTO DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1010 Construção, Ampliação ou Reforma de Unidades de Ensino Fundamental

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

19,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

4,00

2019

5,00

2020

5,00

2021

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

207.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

50.000,00

2019

51.000,00

2020

52.500,00

2021

53.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1011 Aquisição de Materiais e Equipamentos para o Ensino Fundamental

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

200,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

50,00

2019

50,00

2020

50,00

2021

50,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

352.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

85.000,00

2019

87.000,00

2020

89.000,00

2021

91.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2035 Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.793.323,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2.354.000,00

2019

2.415.850,00

2020

2.479.246,00

2021

2.544.227,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2041 Fornecimento de Material Escolar e Pedagógico para Alunos do Ensino Fundamental

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

6.978,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1.687,00

2019

1.721,00

2020

1.763,00

2021

1.807,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

664.402,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

160.000,00

2019

164.000,00

2020

168.100,00

2021

172.302,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 04 SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**PROGRAMA:** 0002 SUPORTE COMPLEMENTAR DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1013 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

3,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

495.250,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

232.000,00

2019

130.000,00

2020

133.250,00

2021

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2029 Administração e Manutenção do Transporte Escolar

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.013.969,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

485.000,00

2019

497.125,00

2020

509.553,00

2021

522.291,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2030 Licenciamentos e Seguros de Veículos da Educação

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

141.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

34.000,00

2019

35.000,00

2020

35.500,00

2021

36.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 05 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
**PROGRAMA:** 0004 DESENVOLVIMENTO DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2036 Operação e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

207.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

50.000,00

2019

51.000,00

2020

52.500,00

2021

54.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

<b>ORGÃO:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
<b>UNIDADE EXECUTORA:</b>	03	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
<b>SUBUNIDADE:</b>	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E ENCARGOS
<b>FUNÇÃO:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
<b>PROGRAMA:</b>	0004	DESENVOLVIMENTO DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2186 Contribuições Previdenciárias para o RGPS - Ensino Fundamental 60%

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

498.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

120.000,00

2019

123.000,00

2020

126.000,00

2021

129.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2187 Contribuições Previdenciárias para o RGPS - Ensino Fundamental 40%

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

83.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

20.000,00

2019

20.500,00

2020

21.000,00

2021

21.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

<b>ORGÃO:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
<b>UNIDADE EXECUTORA:</b>	03	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
<b>SUBUNIDADE:</b>	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS E ENCARGOS
<b>FUNÇÃO:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
<b>PROGRAMA:</b>	0004	DESENVOLVIMENTO DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2188 Contribuições Previdenciárias para o RPPS - Ensino Fundamental 60%

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.699.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

650.000,00

2019

666.000,00

2020

683.000,00

2021

700.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2189 Contribuições Previdenciárias para o RPPS - Ensino Fundamental 40%

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.220.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

555.000,00

2019

555.000,00

2020

555.000,00

2021

555.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

<b>ORGÃO:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
<b>UNIDADE EXECUTORA:</b>	03	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
<b>SUBUNIDADE:</b>	02	SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
<b>FUNÇÃO:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>PROGRAMA:</b>	0004	DESENVOLVIMENTO DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2037 Encargos com Pessoal Ativo - Ensino Fundamental 60%

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

17.440.565,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

4.200.000,00

2019

4.305.000,00

2020

4.412.625,00

2021

4.522.940,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2038 Encargos com Pessoal Ativo - Ensino Fundamental 40%

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.982.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

1.200.000,00

2019

1.230.000,00

2020

1.260.500,00

2021

1.292.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 03 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO  
**SUBUNIDADE:** 03 SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL  
**FUNÇÃO:** 12 EDUCAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 365 ENSINO INFANTIL  
**PROGRAMA:** 0004 DESENVOLVIMENTO DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2039 Encargos com Pessoal Ativo - Ensino Infantil 60%

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

83.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

20.000,00

2019

20.500,00

2020

21.000,00

2021

21.500,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

<b>ORGÃO:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
<b>UNIDADE EXECUTORA:</b>	03	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
<b>SUBUNIDADE:</b>	04	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
<b>FUNÇÃO:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
<b>PROGRAMA:</b>	0004	DESENVOLVIMENTO DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2040 Encargos com Pessoal Ativo - Educação de Jovens e Adultos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

83.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

20.000,00

2019

20.500,00

2020

21.000,00

2021

21.500,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0011 GESTÃO E PROMOÇÃO DE UMA SAÚDE DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1015 Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Secretaria de Saúde

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2.150,00

2019

2.300,00

2020

2.500,00

2021

2.650,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1016 Aquisição de Materiais e Equipamentos para o Conselho Municipal de Saúde

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

5,00

2020

5,00

2021

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

6.700,00

2020

6.100,00

2021

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2045 Operação e Manutenção da Secretaria de Saúde

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.300.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

500.000,00

2019

550.000,00

2020

600.000,00

2021

650.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2046 Operação e Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

74.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

15.000,00

2019

17.000,00

2020

20.000,00

2021

22.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2047 Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores da Saúde

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

20,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

5,00

5,00

5,00

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

22.200,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

5.000,00

5.350,00

5.700,00

6.150,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2048 Implantação do Prontuário Eletrônico

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

0,00

1,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

0,00

5.000,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2049 Implantação do Programa de Educação em Saúde

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

22.200,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

5.000,00

5.350,00

5.700,00

6.150,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA  
**PROGRAMA:** 0011 GESTÃO E PROMOÇÃO DE UMA SAÚDE DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2190 Contribuições Previdenciárias da Saúde - RGPS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.500.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

550.000,00

2019

600.000,00

2020

650.000,00

2021

700.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
**PROGRAMA:** 0011 GESTÃO E PROMOÇÃO DE UMA SAÚDE DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2191 Contribuições Previdenciárias da Saúde - RPPS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.480.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

870.000,00

2019

870.000,00

2020

870.000,00

2021

870.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 301 ATENÇÃO BÁSICA  
**PROGRAMA:** 0011 GESTÃO E PROMOÇÃO DE UMA SAÚDE DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1017 Aquisição de Materiais e Equipamentos para o Centro de Odontologia

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

40,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

11.800,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

2.650,00

2.850,00

3.050,00

3.250,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1018 Aquisição de Veículos para o Transporte de Pacientes - Atenção Básica

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

419.600,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

282.000,00

42.800,00

45.800,00

49.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1019 Construção, Ampliação ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

29,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

6,00

7,00

8,00

8,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.535.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

250.000,00

500.000,00

535.000,00

250.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1020 Aquisição de Materiais e Equipamentos para as Equipes Estratégicas de Saúde da Família

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

27,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

5,00

6,00

8,00

8,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

369.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

150.000,00

64.000,00

75.000,00

80.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1021 Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Farmácia de Minas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

20,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

5,00

5,00

5,00

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.100,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1.600,00

1.700,00

1.850,00

1.950,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1022 Aquisição de Imóveis para Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

843.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

200.000,00

188.500,00

200.000,00

255.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1050 Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	1,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

50.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	0,00	50.000,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2051 Contribuição ao Programa Estadual de Farmácia Básica

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

147.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
33.000,00	35.000,00	38.000,00	41.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2052 Operação e Manutenção das Equipes Estratégicas de Saúde da Família

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.600.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

1.500.000,00

2019

1.600.000,00

2020

1.700.000,00

2021

1.800.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2053 Operação e Manutenção de Equipes de Agentes Comunitários de Saúde

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.640.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

620.000,00

2019

650.000,00

2020

670.000,00

2021

700.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2054 Operação e Manutenção do Centro de Odontologia

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.500.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

550.000,00

2019

600.000,00

2020

650.000,00

2021

700.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2055 Operação e Manutenção do Transporte de Pacientes - Atenção Básica

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

110.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

20.000,00

2019

25.000,00

2020

30.000,00

2021

35.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2056 Operação e Manutenção das Unidades de Saúde de Atendimento Básico

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.710.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

610.000,00

2019

650.000,00

2020

700.000,00

2021

750.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2057 Operação e Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.055.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

235.000,00

2019

250.000,00

2020

270.000,00

2021

300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2058 Operação e Manutenção da Farmácia de Minas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.456.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

581.000,00

2019

600.000,00

2020

625.000,00

2021

650.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2059 Implantação e Manutenção do Projeto "Farmácia Viva"

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

22.200,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

5.000,00

2019

5.350,00

2020

5.700,00

2021

6.150,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**PROGRAMA:** 0011 GESTÃO E PROMOÇÃO DE UMA SAÚDE DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1023 Aquisição de Veículos para o Transporte de Pacientes

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

353.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

80.000,00

2019

85.500,00

2020

91.500,00

2021

96.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1024 Ampliação ou Reforma da Policlínica Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

100.000,00

2019

40.000,00

2020

100.000,00

2021

60.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1025 Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Policlínica Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

80,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
20,00	20,00	20,00	20,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

28.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
6.450,00	6.850,00	7.350,00	7.850,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 Construção, Ampliação ou Reforma do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

480.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100.000,00	170.000,00	110.000,00	100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1027 Aquisição de Materiais e Equipamentos para o CAPS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

20,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

5,00

5,00

5,00

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

132.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

30.000,00

32.000,00

34.000,00

36.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2043 Manutenção de Contrato de Repasse e Serviços Assistenciais de Saúde

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.950.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

950.000,00

950.000,00

1.000.000,00

1.050.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2044 Manutenção da Rede de Urgência e Emergência

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

391.054,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

86.054,00

95.000,00

100.000,00

110.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2060 Operação e Manutenção da Policlínica Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.800.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1.300.000,00

1.400.000,00

1.500.000,00

1.600.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2061 Acolhimento de Pacientes Oncológicos em Tratamento de Saúde Fora do Município

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

310.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

70.000,00

75.000,00

80.000,00

85.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2062 Contribuições a Entidades de Promoção a Saúde

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1.600.000,00

1.700.000,00

1.800.000,00

1.900.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2063 Operação e Manutenção do Transporte de Pacientes - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2064 Operação e Manutenção do CAPS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

635.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
150.000,00	155.000,00	160.000,00	170.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2065 Manutenção do Transporte de Urgência / Emergência de Pacientes - UTI Móvel

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.700,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

1.050,00

2019

1.150,00

2020

1.200,00

2021

1.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2066 Auxílios Financeiros e Fornecimento de Medicamentos para Tratamento de Saúde

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.830.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

410.000,00

2019

450.000,00

2020

470.000,00

2021

500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2067 Licenciamentos e Seguros de Veículos da Secretaria de Saúde

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

84.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

18.000,00

2019

20.000,00

2020

22.000,00

2021

24.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
**PROGRAMA:** 0011 GESTÃO E PROMOÇÃO DE UMA SAÚDE DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2050 Implantação das Práticas Integrativas e Complementares de Saúde

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

22.200,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

5.000,00

2019

5.350,00

2020

5.700,00

2021

6.150,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
**PROGRAMA:** 0011 GESTÃO E PROMOÇÃO DE UMA SAÚDE DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1028 Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Vigilância em Saúde (Sanitária e Ambiental)

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

20,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

5,00

2019

5,00

2020

5,00

2021

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

95.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

20.000,00

2019

22.500,00

2020

25.000,00

2021

27.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2068 Operação e Manutenção da Vigilância em Saúde (Sanitária e Ambiental)

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

570.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

135.000,00

2019

140.000,00

2020

145.000,00

2021

150.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2201 Manutenção de Subvenções a Entidades de Proteção aos Animais

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

48.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
**PROGRAMA:** 0011 GESTÃO E PROMOÇÃO DE UMA SAÚDE DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1029 Aquisição de Veículos para a Vigilância em Saúde (Epidemiologia)

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

177.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

40.000,00

2019

42.500,00

2020

45.500,00

2021

49.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1030 Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Vigilância em Saúde (Epidemiologia)

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

75,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

25,00

2019

25,00

2020

25,00

2021

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

45.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

14.000,00

2019

15.000,00

2020

16.000,00

2021

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2069 Operação e Manutenção da Vigilância em Saúde (Epidemiologia)

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

988.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

238.500,00

2019

245.000,00

2020

250.000,00

2021

255.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2070 Implantação e Manutenção do Programa de Saúde do Adolescente

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

16.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

5.000,00

2020

5.500,00

2021

6.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**SUBUNIDADE:** 01 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**FUNÇÃO:** 10 SAÚDE  
**SUBFUNÇÃO:** 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
**PROGRAMA:** 0012 PROMOÇÃO DO CUIDADO INTEGRAL ÀS PESSOAS EM TODOS OS CICLOS DE VIDA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2070 Implantação e Manutenção do Programa de Saúde do Adolescente

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

20.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

0,00

2019

5.000,00

2020

10.000,00

2021

5.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 01 COORDENAÇÃO MUNICIPAL  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0013 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1031 Aquisição de Materiais e Equipamentos para o Gabinete do Prefeito

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

28,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

10,00

2019

6,00

2020

6,00

2021

6,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

45.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

15.000,00

2019

10.000,00

2020

10.000,00

2021

10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2071 Manutenção das Despesas com Recepções, Hospedagens e Homenagens

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

185.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

40.000,00

2019

45.000,00

2020

50.000,00

2021

50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2072 Operação e Manutenção do Gabinete do Prefeito

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.860.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

465.000,00

2019

465.000,00

2020

465.000,00

2021

465.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 05 GABINETE DO PREFEITO  
**SUBUNIDADE:** 02 SERVIÇOS DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
**PROGRAMA:** 0013 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1032 Aquisição de Materiais e Equipamentos para os Serviços de Imprensa e Divulgação

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

20,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

5,00

2019

5,00

2020

5,00

2021

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

45.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

10.000,00

2019

11.000,00

2020

12.000,00

2021

12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2073 Manutenção dos Serviços de Imprensa e Divulgação

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

361.361,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

100.000,00

2019

100.000,00

2020

100.000,00

2021

61.361,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2074 Divulgação de Atos Institucionais do Município

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

320.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

80.000,00

2019

80.000,00

2020

80.000,00

2021

80.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
**SUBUNIDADE:** 01 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0020 ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1033 Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Secretaria de Governo

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

8,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

2,00

2,00

2,00

2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

20.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2079 Encargos com Pessoal Ativo da Secretaria de Governo

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

328.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

76.000,00

80.000,00

84.000,00

88.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2080 Encargos com Representações, Viagens e Recepções

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

120.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

30.000,00

2019

30.000,00

2020

30.000,00

2021

30.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2081 Operação e Manutenção da Secretaria de Governo

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

24.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

6.000,00

2019

6.000,00

2020

6.000,00

2021

6.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
**SUBUNIDADE:** 01 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0021 CIDADE INOVADORA E COMPETITIVA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2076 Implantação e Manutenção da Sala Mineira do Empreendedor

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

175.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

40.000,00

2019

42.000,00

2020

45.000,00

2021

48.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2077 Adesão ao Programa "O Poder de Compra como Fator de Desenvolvimento Econômico Local"

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

60.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

15.000,00

2019

15.000,00

2020

15.000,00

2021

15.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2078 Estudo da Identidade do Município e Elaboração do Plano de Desenvolvimento Econômico

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

99.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

24.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 PROCURADORIA JURÍDICA  
**SUBUNIDADE:** 01 COORDENAÇÃO JURÍDICA  
**FUNÇÃO:** 02 JUDICIÁRIA  
**SUBFUNÇÃO:** 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO  
**PROGRAMA:** 0005 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2082 Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores da Procuradoria Jurídica

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

28,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

7,00

7,00

7,00

7,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

60.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2083 Encargos com Diárias e Despesas com Locomoção dos Servidores da Procuradoria Jurídica

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

92.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

20.000,00

22.000,00

24.000,00

26.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2084 Encargos com Pessoal Ativo da Procuradoria Jurídica

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

330.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

75.000,00

2019

80.000,00

2020

85.000,00

2021

90.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 PROCURADORIA JURÍDICA  
**SUBUNIDADE:** 01 COORDENAÇÃO JURÍDICA  
**FUNÇÃO:** 02 JUDICIÁRIA  
**SUBFUNÇÃO:** 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO  
**PROGRAMA:** 0022 GESTÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1034 Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Procuradoria Jurídica

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

16,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

4,00

2019

4,00

2020

4,00

2021

4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

24.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

6.000,00

2019

6.000,00

2020

6.000,00

2021

6.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2085 Operação e Manutenção da Procuradoria Jurídica

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

480.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

120.000,00

2019

120.000,00

2020

120.000,00

2021

120.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2086

Despesas Administrativas para Execução de Ações Judiciais - Processamento de Feitos

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 PROCURADORIA JURÍDICA  
**SUBUNIDADE:** 02 SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR  
**FUNÇÃO:** 02 JUDICIÁRIA  
**SUBFUNÇÃO:** 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO  
**PROGRAMA:** 0005 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2095 Encargos com Pessoal Ativo do PROCON

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

259.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

60.000,00

2019

63.000,00

2020

66.000,00

2021

70.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 PROCURADORIA JURÍDICA  
**SUBUNIDADE:** 02 SERVIÇOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR  
**FUNÇÃO:** 02 JUDICIÁRIA  
**SUBFUNÇÃO:** 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO  
**PROGRAMA:** 0022 GESTÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1035 Aquisição de Materiais e Equipamentos para o PROCON

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

3.000,00

2019

3.000,00

2020

3.000,00

2021

3.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2087 Operação e Manutenção do PROCON

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

66.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

15.000,00

2019

16.000,00

2020

17.000,00

2021

18.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 07 PROCURADORIA JURÍDICA  
**SUBUNIDADE:** 03 SENTENÇAS JURIDICAS E PRECATÓRIOS  
**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**SUBFUNÇÃO:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**PROGRAMA:** 0000 ENCARGOS E OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0000 Encargos com o Cumprimento de Sentenças, Medidas ou Decisões Judiciais

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

50.000,00

2019

50.000,00

2020

50.000,00

2021

50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0001 Acordos Judiciais ou Administrativos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

25.000,00

2019

25.000,00

2020

25.000,00

2021

25.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2090 Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores da Secretaria de Administração

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

13,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

5,00

2019

3,00

2020

3,00

2021

2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

25.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

9.000,00

2019

6.000,00

2020

6.000,00

2021

4.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2091 Encargos com Diárias e Despesas com Locomoção de Servidores da Administração

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

62.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

18.000,00

2019

15.000,00

2020

15.000,00

2021

14.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2092 Encargos com Pessoal Ativo da Secretaria de Administração

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.750.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

1.100.000,00

2019

1.150.000,00

2020

1.200.000,00

2021

1.300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 01 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0023 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1036 Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Secretaria de Administração

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

28,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

10,00

2019

6,00

2020

6,00

2021

6,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

15.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

3.300,00

2019

3.700,00

2020

4.000,00

2021

4.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2093 Operação e Manutenção da Secretaria de Administração

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.500.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

1.650.000,00

2019

1.800.000,00

2020

1.950.000,00

2021

2.100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2202 Contratualização Teto de Média e Alta Complexidade

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

10.715.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1.625.000,00

3.030.000,00

3.030.000,00

3.030.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 02 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0023 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1037 Aquisição de Materiais e Equipamentos para os Departamentos Administrativos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

10,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2,00

2019

3,00

2020

3,00

2021

2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

76.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

16.500,00

2019

18.000,00

2020

20.000,00

2021

22.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1038 Construção, Ampliação ou Reforma de Edificações Públicas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

413.256,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

130.446,00

2019

70.000,00

2020

162.810,00

2021

50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2094 Operação e Manutenção dos Departamentos Administrativos

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.117.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

456.000,00

2019

502.000,00

2020

552.000,00

2021

607.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 03 SERVIÇOS DIVERSOS E ENCARGOS GERAIS  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0023 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2192 Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.807.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

605.000,00

2019

665.000,00

2020

732.000,00

2021

805.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2195 Contribuição a Associação Mineira de Municípios - AMM

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

72.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

18.000,00

2019

18.000,00

2020

18.000,00

2021

18.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2196 Contribuição a Associação dos Municípios da Microrregião do Circuito das Águas - AMAG

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

180.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 03 SERVIÇOS DIVERSOS E ENCARGOS GERAIS  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 181 POLICIAMENTO  
**PROGRAMA:** 0023 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2088 Contribuição para as Atividades da Polícia Militar de Caxambu

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

180.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

45.000,00

2019

45.000,00

2020

45.000,00

2021

45.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2089 Contribuição para as Atividades da Polícia Civil de Caxambu

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

140.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

35.000,00

2019

35.000,00

2020

35.000,00

2021

35.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 03 SERVIÇOS DIVERSOS E ENCARGOS GERAIS  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA  
**PROGRAMA:** 0023 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2193 Contribuições Previdenciárias da Secretaria de Administração - RGPS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.100.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

450.000,00

2019

500.000,00

2020

550.000,00

2021

600.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**SUBUNIDADE:** 03 SERVIÇOS DIVERSOS E ENCARGOS GERAIS  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
**PROGRAMA:** 0023 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2194 Contribuições Previdenciárias da Secretaria de Administração - RPPS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2.050.000,00

2019

2.050.000,00

2020

2.050.000,00

2021

2.050.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**SUBUNIDADE:** 01 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**PROGRAMA:** 0005 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2098 Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores da Secretaria de Finanças

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

20,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

5,00

2019

5,00

2020

5,00

2021

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

10.000,00

2019

10.000,00

2020

10.000,00

2021

10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2099 Encargos com Diárias e Despesas com Locomoção dos Servidores da Secretaria de Finanças

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

25.000,00

2019

25.000,00

2020

25.000,00

2021

25.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2100 Encargos com Pessoal Ativo da Secretaria de Finanças

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.804.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

850.000,00

2019

914.000,00

2020

983.000,00

2021

1.057.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**SUBUNIDADE:** 01 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**PROGRAMA:** 0024 GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS E POLÍTICA FISCAL MUNICIPAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1039 Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Secretaria de Finanças

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

6,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

2,00

2,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

30.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2101 Suporte Administrativo da Secretaria de Finanças

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

60.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**SUBUNIDADE:** 01 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**PROGRAMA:** 0027 INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2104 Modernização e Aprimoramento da Administração Tributária

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

14,00

UNIDADE DE MEDIDA

Percentual

#### META POR EXERCÍCIO

2018

8,00

2019

10,00

2020

12,00

2021

14,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

120.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

30.000,00

2019

30.000,00

2020

30.000,00

2021

30.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**SUBUNIDADE:** 02 SERVIÇOS FINANCEIROS  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**PROGRAMA:** 0025 ENCARGOS FINANCEIROS MUNICIPAIS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2102 Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

60.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

15.000,00

2019

15.000,00

2020

15.000,00

2021

15.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**SUBUNIDADE:** 02 SERVIÇOS FINANCEIROS  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**PROGRAMA:** 0026 GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1040 Aquisição de Materiais e Equipamentos para os Departamentos Financeiros

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

18,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

6,00

2019

4,00

2020

4,00

2021

4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

65.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

20.000,00

2019

15.000,00

2020

15.000,00

2021

15.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2103 Operação e Manutenção dos Departamentos Financeiros

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

460.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

115.000,00

2019

115.000,00

2020

115.000,00

2021

115.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**SUBUNIDADE:** 02 SERVIÇOS FINANCEIROS  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**PROGRAMA:** 0027 INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2105 Cadastramento e Recadastramento Imobiliário

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

14.500,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

3.625,00

2019

3.625,00

2020

3.625,00

2021

3.625,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

50.000,00

2019

50.000,00

2020

50.000,00

2021

50.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**SUBUNIDADE:** 02 SERVIÇOS FINANCEIROS  
**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**SUBFUNÇÃO:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**PROGRAMA:** 0000 ENCARGOS E OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0002 Encargos e Restituições / Indenizações Administrativas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

480.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

120.000,00

2019

120.000,00

2020

120.000,00

2021

120.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0003 Encargos Financeiros e Restituições Fiscais

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

25.000,00

2019

25.000,00

2020

25.000,00

2021

25.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**SUBUNIDADE:** 03 SERVIÇOS DA DÍVIDA CONTRATADA  
**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**SUBFUNÇÃO:** 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
**PROGRAMA:** 0000 ENCARGOS E OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0004 Serviço da Dívida Pública Interna

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

300.000,00

2019

300.000,00

2020

300.000,00

2021

300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0005 Serviço da Dívida Contratada - IPMCA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.860.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

1.465.000,00

2019

1.465.000,00

2020

1.465.000,00

2021

1.465.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**SUBUNIDADE:** 04 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**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

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

800.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

200.000,00

2019

200.000,00

2020

200.000,00

2021

200.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO  
**SUBUNIDADE:** 01 ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
**PROGRAMA:** 0010 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1041 Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Secretaria de Controle Interno

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

11,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

5,00

2,00

2,00

2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

19.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

10.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2107 Operação e Manutenção da Secretaria de Controle Interno

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

800.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

197.000,00

191.000,00

201.000,00

211.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA  
**SUBUNIDADE:** 01 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA  
**FUNÇÃO:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SUBFUNÇÃO:** 695 TURISMO  
**PROGRAMA:** 0005 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2108 Encargos com Pessoal Ativo da Secretaria de Turismo e Cultura

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

836.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

201.500,00

2019

206.500,00

2020

211.500,00

2021

217.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2109 Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores da Secretaria de Turismo e Cultura

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

16,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

4,00

2019

4,00

2020

4,00

2021

4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

16.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

5.000,00

2019

3.000,00

2020

5.000,00

2021

3.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2110 Encargos com Diárias e Despesas com Locomoção de Servidores da Secretaria de Turismo e Cultura

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

32.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

8.000,00

2019

8.000,00

2020

8.000,00

2021

8.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA  
**SUBUNIDADE:** 01 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA  
**FUNÇÃO:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SUBFUNÇÃO:** 695 TURISMO  
**PROGRAMA:** 0014 CIDADE TURÍSTICA E CULTURAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1042 Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Secretaria de Turismo e Cultura

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

30,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

10,00

2019

5,00

2020

5,00

2021

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

70.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

25.000,00

2019

10.000,00

2020

10.000,00

2021

25.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2111 Suporte Administrativo da Secretaria de Turismo e Cultura

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

74.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

17.000,00

2019

18.000,00

2020

19.000,00

2021

20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA  
**SUBUNIDADE:** 02 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO AO TURISMO  
**FUNÇÃO:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SUBFUNÇÃO:** 695 TURISMO  
**PROGRAMA:** 0014 CIDADE TURÍSTICA E CULTURAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1043 Aquisição de Materiais e Equipamentos para o Centro de Convenções

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

30,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

10,00

2019

5,00

2020

5,00

2021

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

60.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

30.000,00

2019

10.000,00

2020

10.000,00

2021

10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1044 Ampliação ou Reforma do Centro de Convenções Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

60.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

30.000,00

2019

10.000,00

2020

10.000,00

2021

10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2112 Capacitação e Aperfeiçoamento de Empreendedores Turísticos e Culturais Locais

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

120,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

30,00

30,00

30,00

30,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

120.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2113 Implementação dos Sistemas Municipais de Turismo e Cultura

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

20.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2114 Implantação de Sinalização e de Centro de Apoio ao Turismo

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
40,00	20,00	20,00	20,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

100.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2116 Serviços de Apoio a Propaganda e Publicidade Turística

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

48,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

280.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2117 Serviços de Apoio a Pesquisa e Estudos Turísticos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

16,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

4,00

4,00

4,00

4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

40.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2118 Serviços de Apoio a Formação e Promoção de Roteiros Turísticos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

20,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

5,00

5,00

5,00

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2119 Serviços de Certificação a Produção Local Associada ao Turismo

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

25,00

25,00

25,00

25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

100.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2123 Operação e Manutenção do Centro de Convenções Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

50.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

10.000,00

12.000,00

13.000,00

15.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2197 Contribuições a Entidades para o Desenvolvimento do Turismo

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

5,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

5,00

2019

5,00

2020

5,00

2021

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

600.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

150.000,00

2019

150.000,00

2020

150.000,00

2021

150.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2198 Contribuições a Entidades de Promoção as Políticas Públicas de Regionalização do Turismo

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

54.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

12.000,00

2019

13.000,00

2020

14.000,00

2021

15.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA  
**SUBUNIDADE:** 02 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO AO TURISMO  
**FUNÇÃO:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SUBFUNÇÃO:** 695 TURISMO  
**PROGRAMA:** 0038 MOBILIDADE E INFORMAÇÃO TURÍSTICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1091 Construção de Portais Turísticos no Município

Despesas relativas a construção de portal turístico.

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

1,00

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

0,00

0,00

0,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

65.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

65.000,00

0,00

0,00

0,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

Abertura de Crédito Especial para construção de Portal Turístico



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA  
**SUBUNIDADE:** 03 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS  
**FUNÇÃO:** 13 CULTURA  
**SUBFUNÇÃO:** 392 DIFUSÃO CULTURAL  
**PROGRAMA:** 0014 CIDADE TURÍSTICA E CULTURAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2115 Serviços de Promoção a Realização de Eventos Turísticos e Culturais

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

12,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

12,00

12,00

12,00

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.960.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

500.000,00

500.000,00

500.000,00

460.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2122 Serviços de Assessoria para Elaboração de Projetos Turísticos e Culturais

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

16,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

4,00

4,00

4,00

4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

60.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2200 Contribuições a Entidades de Promoção à Cultura

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

480.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA  
**SUBUNIDADE:** 04 SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL  
**FUNÇÃO:** 13 CULTURA  
**SUBFUNÇÃO:** 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO  
**PROGRAMA:** 0014 CIDADE TURÍSTICA E CULTURAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1045 Aquisição de Materiais e Equipamentos para o Museu Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

30,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

15,00

2019

5,00

2020

5,00

2021

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

35.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

15.000,00

2019

10.000,00

2020

5.000,00

2021

5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1046 Ampliação ou Reforma do Museu Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

83.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

43.500,00

2019

5.000,00

2020

30.000,00

2021

5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2120 Serviços de Assessoria para Proteção do Patrimônio Histórico

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

100.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2121 Serviços de Apoio para Educação Patrimonial e Produção Cultural

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

40,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

320.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2124 Operação e Manutenção do Museu Municipal

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

135.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

30.000,00

2019

30.000,00

2020

35.000,00

2021

40.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
**SUBUNIDADE:** 01 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2125 Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores da Secretaria de Esportes e Lazer

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

24,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

6,00

2019

6,00

2020

6,00

2021

6,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

138.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

30.000,00

2019

33.000,00

2020

36.000,00

2021

39.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2126 Encargos com Diárias e Despesas com Locomoção de Servidores da Secretaria de Esportes e Lazer

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

138.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

30.000,00

2019

33.000,00

2020

36.000,00

2021

39.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2127 Encargos com Pessoal Ativo da Secretaria de Esportes e Lazer

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.468.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

532.000,00

585.000,00

643.000,00

708.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
**SUBUNIDADE:** 02 PROMOÇÃO AO ESPORTE AMADOR E LAZER  
**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SUBFUNÇÃO:** 812 DESPORTO COMUNITÁRIO  
**PROGRAMA:** 0018 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1047 Construção, Ampliação, Reforma ou Modernização de Unidades Esportivas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

23,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

11,00

2019

4,00

2020

4,00

2021

4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

200.000,00

2019

50.000,00

2020

100.000,00

2021

50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1048 Aquisição de Materiais e Equipamentos para as Unidades Esportivas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

2.400,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

600,00

2019

600,00

2020

600,00

2021

600,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

160.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

50.000,00

2019

50.000,00

2020

50.000,00

2021

10.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1049 Aquisição de Veículos para as Unidades Esportivas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

2,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

239.183,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
160.000,00	79.183,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2129 Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

667.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
144.000,00	158.000,00	174.000,00	191.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2130 Participação em Eventos Esportivos, Recreativos e de Lazer

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

667.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

144.000,00

158.000,00

174.000,00

191.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2131 Realização de Eventos Esportivos, Lazer e Recreação

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

370.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

80.000,00

88.000,00

96.000,00

106.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2132 Manutenção e Reforma de Equipamentos Esportivos

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

264,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

66,00

66,00

66,00

66,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

111.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

24.000,00

26.000,00

29.000,00

32.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
**SUBUNIDADE:** 02 PROMOÇÃO AO ESPORTE AMADOR E LAZER  
**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SUBFUNÇÃO:** 813 LAZER  
**PROGRAMA:** 0018 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2128 Operação e Manutenção das Unidades Esportivas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.877.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

620.000,00

2019

682.000,00

2020

750.000,00

2021

825.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**SUBUNIDADE:** 01 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0016 CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1053 Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Secretaria de Meio Ambiente

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

20,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

5,00

2019

5,00

2020

5,00

2021

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

20.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

5.000,00

2019

5.000,00

2020

5.000,00

2021

5.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2180 Operação e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.110.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

270.000,00

2019

275.000,00

2020

280.000,00

2021

285.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**SUBUNIDADE:** 02 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUBFUNÇÃO:** 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
**PROGRAMA:** 0017 GESTÃO EFICIENTE DE RESÍDUOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1054 Investimentos em Gestão e Destinação de Resíduos Sólidos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

75.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

30.000,00

2019

15.000,00

2020

15.000,00

2021

15.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2181 Gestão e Destinação de Resíduos Sólidos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

1.750.000,00

2019

1.750.000,00

2020

1.750.000,00

2021

1.750.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**SUBUNIDADE:** 03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUBFUNÇÃO:** 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
**PROGRAMA:** 0016 CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2182 Operação e Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

1.000,00

2019

1.000,00

2020

1.000,00

2021

1.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**SUBUNIDADE:** 04 GESTÃO AMBIENTAL  
**FUNÇÃO:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SUBFUNÇÃO:** 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
**PROGRAMA:** 0016 CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1055 Aquisição de Materiais e Equipamentos para Conservação das Áreas Verdes

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

20,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

5,00

2019

5,00

2020

5,00

2021

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

20.000,00

2019

20.000,00

2020

20.000,00

2021

20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1056 Construção, Ampliação ou Reforma de Praças, Parques e Jardins

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

20,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

5,00

2019

5,00

2020

5,00

2021

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

70.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

10.000,00

2019

20.000,00

2020

20.000,00

2021

20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2183 Operação, Manutenção e Conservação das Áreas Verdes

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

430.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

100.000,00

2019

105.000,00

2020

110.000,00

2021

115.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**SUBUNIDADE:** 01 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2133 Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

26,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

10,00

2019

14,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

50.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

20.000,00

2019

28.000,00

2020

1.000,00

2021

1.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2134 Encargos com Diárias e Despesas com Locomoção de Servidores da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

24.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

8.000,00

2019

10.000,00

2020

3.000,00

2021

3.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2135 Encargos com Pessoal Ativo da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.800.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

1.700.000,00

2019

1.700.000,00

2020

1.700.000,00

2021

1.700.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**SUBUNIDADE:** 01 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0015 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1062 Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

14,00

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

8,00

2,00

2,00

2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

66.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

48.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2136 Criação e Manutenção da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

4,00

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

168.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

42.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2137 Operação e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

160.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

40.000,00

2019

40.000,00

2020

40.000,00

2021

40.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**SUBUNIDADE:** 02 SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0019 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1069 Aquisição de Materiais e Equipamentos para os Departamentos da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

125,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

50,00

2019

25,00

2020

25,00

2021

25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

125.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

50.000,00

2019

25.000,00

2020

25.000,00

2021

25.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1074 Construção, Ampliação ou Reforma das Dependências da Secretaria de Obras

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

2.400,00

UNIDADE DE MEDIDA

metro quadrado (m<sup>2</sup>)

#### META POR EXERCÍCIO

2018

600,00

2019

600,00

2020

600,00

2021

600,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

200.000,00

2019

150.000,00

2020

100.000,00

2021

50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2143 Operação e Manutenção dos Departamentos da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

100.000,00

2019

100.000,00

2020

100.000,00

2021

100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**SUBUNIDADE:** 02 SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUBFUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**PROGRAMA:** 0019 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1065 Construção, Ampliação ou Reforma de Obras Públicas e de Infraestrutura Urbana

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

13,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

4,00

2019

3,00

2020

3,00

2021

3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.100.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

400.000,00

2019

300.000,00

2020

200.000,00

2021

200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1070 Ampliação da Rede de Iluminação Pública

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

40,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

10,00

2019

10,00

2020

10,00

2021

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

340.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

100.000,00

2019

80.000,00

2020

80.000,00

2021

80.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2139 Manutenção das Obras Públicas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.800.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

450.000,00

2019

450.000,00

2020

450.000,00

2021

450.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2144 Manutenção da Rede de Iluminação Pública

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.420.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

1.105.000,00

2019

1.105.000,00

2020

1.105.000,00

2021

1.105.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**SUBUNIDADE:** 02 SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUBFUNÇÃO:** 452 SERVIÇOS URBANOS  
**PROGRAMA:** 0019 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1063 Aquisição de Veículos e Máquinas para os Serviços Urbanos e Obras Públicas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

9,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2,00

2019

3,00

2020

2,00

2021

2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

235.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

60.000,00

2019

75.000,00

2020

50.000,00

2021

50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1064 A

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

200,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

50,00

2019

50,00

2020

50,00

2021

50,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

360.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

90.000,00

2019

90.000,00

2020

90.000,00

2021

90.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1072 Pavimentação e Recapeamento de Vias Públicas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

600,00

UNIDADE DE MEDIDA

metro (m)

#### META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

160.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
55.000,00	55.000,00	25.000,00	25.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1073 A

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

21,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
6,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

115.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1075 Aquisição de Implementos e Maquinários Asfálticos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

6,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
6,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

100.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

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

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2138 Manutenção dos Serviços Urbanos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2140 Licenciamentos e Seguros dos Veículos da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

48.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

12.000,00

2019

12.000,00

2020

12.000,00

2021

12.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2146 Manutenção de Vias Públicas e Estradas Vicinais

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

120.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

30.000,00

2019

30.000,00

2020

30.000,00

2021

30.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**SUBUNIDADE:** 02 SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS  
**FUNÇÃO:** 24 COMUNICAÇÕES  
**SUBFUNÇÃO:** 722 TELECOMUNICAÇÕES  
**PROGRAMA:** 0019 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1071 Aquisição de Materiais e Equipamentos para Captação do Sinal de Televisão

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

40,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

10,00

2019

10,00

2020

10,00

2021

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

85.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

35.000,00

2019

20.000,00

2020

15.000,00

2021

15.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2145 Manutenção da Captação de Sinal de Televisão

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

140.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

35.000,00

2019

35.000,00

2020

35.000,00

2021

35.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**SUBUNIDADE:** 02 SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS  
**FUNÇÃO:** 26 TRANSPORTE  
**SUBFUNÇÃO:** 781 TRANSPORTE AÉREO  
**PROGRAMA:** 0019 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1068 Ampliação ou Reforma do Aeródromo Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

160.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

40.000,00

2019

40.000,00

2020

40.000,00

2021

40.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2142 Operação e Manutenção do Aeródromo Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

240.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

60.000,00

2019

60.000,00

2020

60.000,00

2021

60.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
**SUBUNIDADE:** 02 SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS  
**FUNÇÃO:** 26 TRANSPORTE  
**SUBFUNÇÃO:** 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
**PROGRAMA:** 0019 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1066 Ampliação ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

100.000,00

2019

50.000,00

2020

25.000,00

2021

25.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1067 Aquisição de Materiais e Equipamentos para o Terminal Rodoviário Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

8,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

4,00

2019

2,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

47.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

26.000,00

2019

11.000,00

2020

5.000,00

2021

5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2141 Operação e Manutenção do Terminal Rodoviário Municipal

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

38.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

9.500,00

2019

9.500,00

2020

9.500,00

2021

9.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 01 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2167 Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores da Secretaria de Planejamento Urbano

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

32,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

8,00

2019

8,00

2020

8,00

2021

8,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

64.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

16.000,00

2019

16.000,00

2020

16.000,00

2021

16.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2168 Encargos com Pessoal Ativo da Secretaria de Planejamento Urbano

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.550.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

350.000,00

2019

375.000,00

2020

400.000,00

2021

425.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2169 E

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

60.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 01 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0035 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1059 A

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

80,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

20,00

20,00

20,00

20,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

52.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

10.000,00

12.000,00

14.000,00

16.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1060 Aquisição de Veículos para a Secretaria de Planejamento Urbano

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

2,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

2,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

150.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

150.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2170 Estudos de Apoio ao Planejamento Urbano

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

20.000,00

2019

20.000,00

2020

20.000,00

2021

20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2171 Serviços de Fiscalização Urbana

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

230.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

50.000,00

2019

55.000,00

2020

60.000,00

2021

65.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2172 Operação e Manutenção da Secretaria de Planejamento Urbano

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

92.000,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

20.000,00

2019

22.000,00

2020

24.000,00

2021

26.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 01 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0036 REQUALIFICAÇÃO E PROMOÇÃO DA OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2173 Elaboração e Execução de Projetos de Planejamento Urbano

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

432,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

33,00

2019

333,00

2020

33,00

2021

33,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

72.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

15.000,00

2019

17.000,00

2020

19.000,00

2021

21.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 02 COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0036 REQUALIFICAÇÃO E PROMOÇÃO DA OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1061 Implantação e Estruturação da Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

0,00

2020

0,00

2021

0,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

100.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

100.000,00

2019

0,00

2020

0,00

2021

0,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO  
**SUBUNIDADE:** 02 COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO  
**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO  
**SUBFUNÇÃO:** 452 SERVIÇOS URBANOS  
**PROGRAMA:** 0036 REQUALIFICAÇÃO E PROMOÇÃO DA OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2174 Coordenação e Manutenção do Departamento de Trânsito e da JARI

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

520.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

100.000,00

2019

120.000,00

2020

140.000,00

2021

160.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 16 DIRETORIA DO PARQUE DAS ÁGUAS  
**SUBUNIDADE:** 01 COORDENAÇÃO DO PARQUE DAS ÁGUAS  
**FUNÇÃO:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2163 Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores do Parque das Águas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

48,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

12,00

2019

12,00

2020

12,00

2021

12,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

49.815,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

12.000,00

2019

12.300,00

2020

12.600,00

2021

12.915,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2164 Encargos com Diárias e Despesas com Locomoção de Servidores do Parque das Águas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

62.145,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

15.000,00

2019

15.395,00

2020

15.750,00

2021

16.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2165 Encargos com Pessoal Ativo do Parque das Águas

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.732.500,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

900.000,00

922.500,00

945.000,00

965.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 16 DIRETORIA DO PARQUE DAS ÁGUAS  
**SUBUNIDADE:** 02 SERVIÇOS OPERACIONAIS DO PARQUE DAS ÁGUAS  
**FUNÇÃO:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SUBFUNÇÃO:** 695 TURISMO  
**PROGRAMA:** 0033 GESTÃO OPERACIONAL DO PARQUE DAS ÁGUAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1076 Aquisição de Materiais e Equipamentos para o Parque das Águas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

20,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

5,00

2019

5,00

2020

5,00

2021

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

32.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

5.000,00

2019

7.000,00

2020

9.000,00

2021

11.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1077 Aquisição de Veículos para o Parque das Águas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2,00

2019

2,00

2020

0,00

2021

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

100.000,00

2019

100.000,00

2020

0,00

2021

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1078 Implantação de Novo Sistema de Aquecimento do Balneário do Parque das Águas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

65.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
65.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2166 Suporte Administrativo e Operacional do Parque das Águas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

558.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
135.000,00	138.000,00	141.000,00	144.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 16 DIRETORIA DO PARQUE DAS ÁGUAS  
**SUBUNIDADE:** 02 SERVIÇOS OPERACIONAIS DO PARQUE DAS ÁGUAS  
**FUNÇÃO:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SUBFUNÇÃO:** 695 TURISMO  
**PROGRAMA:** 0034 REVITALIZAÇÃO GERAL DO PARQUE DAS ÁGUAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1087 Revitalização das Dependências e Áreas Afins do Parque

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
12.351,69	Metro quadrado (m <sup>2</sup> )

#### META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
12.348,69	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 289.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
70.000,00	71.500,00	73.000,00	74.500,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1088 Construção ou Ampliação nas Dependências do Parque das Águas

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
132,00	Metro quadrado (m <sup>2</sup> )

#### META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	44,00	44,00	44,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 37.800,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
0,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1089 Criação de Herbário e Revitalização de Jardins

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

50.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

50.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1090 Implantar Projeto Elétrico nas Dependências do Parque

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

50.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

50.000,00

0,00

0,00

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 01 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0005 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2152 Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores da Secretaria de Assistência Social

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

100,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

25,00

2019

25,00

2020

25,00

2021

25,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

95.013,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

21.400,00

2019

22.898,00

2020

24.500,00

2021

26.215,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 01 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0032 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2154 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

47.506,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

10.700,00

2019

11.449,00

2020

12.250,00

2021

13.107,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 01 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
**PROGRAMA:** 0032 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1080 Aquisição de Materiais e Equipamentos para o Conselho Tutelar

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

20,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

5,00

2019

5,00

2020

5,00

2021

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

14.251,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

3.210,00

2019

3.434,00

2020

3.675,00

2021

3.932,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2153 Operação e Manutenção do Conselho Tutelar

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

902.640,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

203.300,00

2019

217.531,00

2020

232.758,00

2021

249.051,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 02 COORDENAÇÃO DO PROGRAMA HABITACIONAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**PROGRAMA:** 0030 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1085 Investimentos em Programas Habitacionais

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

50.000,00

2019

50.000,00

2020

50.000,00

2021

50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2162 Doação de Materiais à Pessoas Carentes do Município

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

50.000,00

2019

50.000,00

2020

50.000,00

2021

50.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 03 COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0032 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1079 Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Secretaria de Assistência Social

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

80,00

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

20,00

20,00

20,00

20,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

23.752,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

5.350,00

5.724,00

6.125,00

6.553,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2150 Operação e Manutenção da Secretaria de Assistência Social

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

1,00

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

826.627,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

186.180,00

199.212,00

213.157,00

228.078,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2151 Manutenção das Atividades do Conselho de Assistência Social

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

47.506,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

10.700,00

2019

11.449,00

2020

12.250,00

2021

13.107,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2155 M

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

47.506,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

10.700,00

2019

11.449,00

2020

12.250,00

2021

13.107,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2156 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Política sobre Drogas

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

47.506,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

10.700,00

2019

11.449,00

2020

12.250,00

2021

13.107,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2157 M

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

47.506,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

10.700,00

2019

11.449,00

2020

12.250,00

2021

13.107,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 03 COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
**PROGRAMA:** 0031 GESTÃO DE CONVÊNIOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2147 Subvenção à Entidade de Proteção ao Idoso

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

546.333,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

123.050,00

2019

131.663,00

2020

140.879,00

2021

150.741,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 03 COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA  
**PROGRAMA:** 0031 GESTÃO DE CONVÊNIOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2148 Subvenção à Entidade de Atendimento à Pessoas com Deficiência

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.757.772,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

395.900,00

2019

423.613,00

2020

453.265,00

2021

484.994,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 03 COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
**PROGRAMA:** 0031 GESTÃO DE CONVÊNIOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2149 Subvenção à Entidade de Atendimento à Criança e ao Adolescente

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

570.088,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

128.400,00

2019

137.388,00

2020

147.005,00

2021

157.295,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 03 COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**PROGRAMA:** 0028 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1082 Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

40,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

10,00

10,00

10,00

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

143.500,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

53.500,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2161 Manutenção dos Serviços Específicos de Proteção Social Básica

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.938.240,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

436.500,00

467.119,00

499.817,00

534.804,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 03 COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**PROGRAMA:** 0029 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1083 Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Especial

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

9,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

3,00

2,00

2,00

2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

90.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

30.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2159 Manutenção dos Serviços Específicos de Proteção Social Especial

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.021.858,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

230.500,00

246.153,00

263.384,00

281.821,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 03 COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**PROGRAMA:** 0031 GESTÃO DE CONVÊNIOS

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2160 Subvenção à Entidade para Implantação da Casa de Acolhimento de 18 a 21 Anos

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

285.043,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

64.200,00

2019

68.694,00

2020

73.502,00

2021

78.647,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU  
**UNIDADE EXECUTORA:** 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBUNIDADE:** 03 COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FUNÇÃO:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**PROGRAMA:** 0032 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2199 Manutenção de Auxílios e Benefícios Eventuais

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

631.846,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

142.310,00

2019

152.271,00

2020

162.930,00

2021

174.335,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA  
**SUBUNIDADE:** 01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS  
**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**PROGRAMA:** 0037 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1057 Aquisição de Imóveis para o IPMCA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.531.530,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

330.000,00

2019

363.000,00

2020

399.300,00

2021

439.230,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1058 Aquisição de Materiais e Equipamentos para o IPMCA

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

20,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

#### META POR EXERCÍCIO

2018

5,00

2019

5,00

2020

5,00

2021

5,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

124.574,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

30.000,00

2019

30.750,00

2020

31.518,00

2021

32.306,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2175 Manutenção das Despesas Administrativas do RPPS

### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.420.916,00

### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

583.000,00

597.575,00

612.514,00

627.827,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA  
**SUBUNIDADE:** 01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS  
**FUNÇÃO:** 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL  
**SUBFUNÇÃO:** 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
**PROGRAMA:** 0037 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2176 Manutenção de Outras Despesas do RPPS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.245.754,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

300.000,00

307.500,00

315.187,00

323.067,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2177 Manutenção das Aposentadorias e Pensões do RPPS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

28.465.494,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

6.855.000,00

7.026.375,00

7.202.034,00

7.382.085,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2178 Manutenção de Outros Benefícios Previdenciários do RPPS

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.152.515,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.000.000,00	1.025.000,00	1.050.625,00	1.076.890,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2179 Manutenção das Aposentadorias e Pensões do Tesouro Municipal

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

250.245,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
54.000,00	59.290,00	65.215,00	71.740,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

## ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

**ORGÃO:** 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA  
**UNIDADE EXECUTORA:** 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA  
**SUBUNIDADE:** 01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS  
**FUNÇÃO:** 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
**SUBFUNÇÃO:** 997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS  
**PROGRAMA:** 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

### AÇÕES

#### PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

9999 Reserva de Contingência

#### META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

#### META POR EXERCÍCIO

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

#### CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.000.000,00

#### CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

1.500.000,00

2019

1.500.000,00

2020

1.500.000,00

2021

1.500.000,00

#### JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



**Prefeitura Municipal de Caxambu**  
**Estado de Minas Gerais**  
**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**Exercício: 2018**

**RESUMO**

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXAMBU**

UNIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
01 - CORPO LEGISLATIVO	1.063.500,00	1.127.350,00	1.195.460,00	1.268.149,00	4.654.459,00
02 - SECRETARIA GERAL	365.000,00	456.000,00	482.100,00	509.860,00	1.812.960,00
03 - SETOR CONTÁBIL E FINANCEIRO	211.000,00	272.850,00	289.022,00	306.256,00	1.079.128,00
04 - ASSESSORIA JURÍDICA	150.000,00	158.550,00	167.632,00	177.285,00	653.467,00
05 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	409.500,00	413.600,00	446.927,00	483.186,00	1.753.213,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>2.199.000,00</b>	<b>2.428.350,00</b>	<b>2.581.141,00</b>	<b>2.744.736,00</b>	<b>9.953.227,00</b>

**02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU**

UNIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.572.000,00	1.612.337,00	1.652.551,00	1.691.183,00	6.528.071,00
02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.688.500,00	7.213.750,00	6.816.633,00	6.827.719,00	27.546.602,00
03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	6.785.000,00	6.940.500,00	7.100.125,00	7.263.440,00	28.089.065,00
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.453.454,00	14.149.750,00	15.050.150,00	15.529.100,00	58.182.454,00
05 - GABINETE DO PREFEITO	710.000,00	711.000,00	717.000,00	678.361,00	2.816.361,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	196.000,00	203.000,00	210.000,00	217.000,00	826.000,00
07 - PROCURADORIA JURÍDICA	439.000,00	450.000,00	461.000,00	473.000,00	1.823.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.256.246,00	9.952.700,00	10.414.810,00	10.729.500,00	39.353.256,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.250.000,00	3.309.000,00	3.373.000,00	3.447.000,00	13.379.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	207.000,00	194.000,00	204.000,00	214.000,00	819.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	1.612.000,00	1.435.500,00	1.470.500,00	1.433.000,00	5.951.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	2.014.000,00	1.942.183,00	2.088.000,00	2.191.000,00	8.235.183,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.186.000,00	2.191.000,00	2.201.000,00	2.211.000,00	8.789.000,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	5.055.500,00	4.648.500,00	4.373.500,00	4.323.500,00	18.401.000,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO	846.000,00	652.000,00	708.000,00	764.000,00	2.970.000,00
16 - DIRETORIA DO PARQUE DAS ÁGUAS	1.402.000,00	1.278.995,00	1.208.950,00	1.236.315,00	5.126.260,00
17 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.177.300,00	2.282.945,00	2.432.247,00	2.592.001,00	9.484.493,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>56.850.000,00</b>	<b>59.167.160,00</b>	<b>60.481.466,00</b>	<b>61.821.119,00</b>	<b>238.319.745,00</b>

**03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA**

UNIDADE	2018	2019	2020	2021	TOTAL
01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA	10.652.000,00	10.909.490,00	11.176.393,00	11.453.145,00	44.191.028,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>10.652.000,00</b>	<b>10.909.490,00</b>	<b>11.176.393,00</b>	<b>11.453.145,00</b>	<b>44.191.028,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>69.701.000,00</b>	<b>72.505.000,00</b>	<b>74.239.000,00</b>	<b>76.019.000,00</b>	<b>292.464.000,00</b>