



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0000 Encargos e Obrigações Especiais

UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

OBJETIVO:

Processar despesas relativas a dívida pública contratada e encargos financeiros, assumidas pela administração direta.

JUSTIFICATIVA:

Constituem as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Não há	Não há	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.940.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0001 Ação Legislativa

UNIDADE GESTORA:

01 CORPO LEGISLATIVO

OBJETIVO:

Prover a Câmara Municipal dos recursos humanos e materiais necessários ao cumprimento de suas funções e atividades próprias do Poder Legislativo Municipal.

JUSTIFICATIVA:

Necessária representatividade dos cidadãos do município; a formulação das leis municipais, a aprovação ou veto das ações que a prefeitura deseja fazer e fiscalização das contas do poder executivo municipal mediante controle externo.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Não há	Não há	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

9.953.227,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0002 Suporte Complementar de Uma Educação de Qualidade

UNIDADE GESTORA:

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

Complementar o desenvolvimento da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Especial na Rede Municipal de Ensino.

JUSTIFICATIVA:

Melhorar e ampliar o atendimento ao cidadão, por meio da oferta de serviços públicos de qualidade, especialmente na área de educação.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Não há	Não há	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.759.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0003 Desenvolvimento e Promoção de Atividades Educacionais, Culturais e Esportivas

UNIDADE GESTORA:

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

Ampliar e manter atividades educacionais, culturais e esportivas voltadas aos alunos da Rede Municipal de Ensino.

JUSTIFICATIVA:

Promover atividades educativas, culturais e esportivas.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Refeições servidas	Unidade	0,00	0,00
Alunos beneficiados	Unidade	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Refeições servidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alunos beneficiados	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 636.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0004 Desenvolvimento de Uma Educação de Qualidade

UNIDADE GESTORA:

02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

Garantir o desenvolvimento da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Especial na rede municipal de ensino.

JUSTIFICATIVA:

Melhorar e ampliar o atendimento ao cidadão, por meio da oferta de serviços públicos de qualidade, especialmente na área de educação.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Crianças cadastradas sem acesso a vagas em creche	Unidade	0,00	0,00
Crianças cadastradas sem acesso a vagas em pré-escola	Unidade	0,00	0,00
Nota IDEB Ciclo I	Unidade	0,00	0,00
Nota IDEB Ciclo II	Unidade	0,00	0,00
Taxa de evasão dos alunos do ensino fundamental	Percentual	0,00	0,00
Percentual de crianças alfabetizadas até o fim do 3º ano do Ensino Fundamental	Percentual	0,00	0,00
Taxa de evasão de alunos do EJA	Percentual	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Crianças cadastradas sem acesso a vagas em creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Crianças cadastradas sem acesso a vagas em pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota IDEB Ciclo I	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota IDEB Ciclo II	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de evasão dos alunos do ensino fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00
Percentual de crianças alfabetizadas até o fim do 3º ano do Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de evasão de alunos do EJA	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

45.767.918,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0005 Gestão Estratégica de Pessoas

UNIDADE GESTORA:

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

Valorizar e aprimorar o desempenho profissional dos servidores e empregados públicos municipais, nas diversas funções desta secretaria, por meio de melhorias nas condições de trabalho e qualificação/capacitação; readequar continuamente o quadro de servidores.

JUSTIFICATIVA:

Administrar os recursos humanos.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Não há	Não há	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

25.637.973,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0010 Manutenção dos Serviços de Controle Interno

UNIDADE GESTORA:

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

OBJETIVO:

1- Verificar e acompanhar os procedimentos dos serviços ofertados, e ajustar as rotinas necessárias para o atingimento de maneira satisfatória do mesmo. 2- Produzir relatórios periódicos para apreciação do Prefeito, sobre os atos e fatos verificados na execução do orçamento, dentro de cada pasta em sua estrutura, e verificar quanto a eficiência destes acordos com os resultados alcançados. 3- Observar o cumprimento das obrigações impostas por leis e regulamentos, e orientar o gestor tempestivamente da real situação do município, mediante relatórios periódicos de acordo com a legislação vigente e etc...

JUSTIFICATIVA:

Exercer o controle interno da Prefeitura Municipal de Caxambu

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Não há	Não há	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

819.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

PROGRAMA:

0011 Gestão e Promoção de uma Saúde de Qualidade

UNIDADE GESTORA:

04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

Coordenar e executar a política de saúde do município; planejar, desenvolver e executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica afetas à sua competência, gerir o Fundo Municipal de Saúde; assegurar a manutenção dos serviços da assistência médica e odontológica nas unidades de saúde do Município; implementar as normas e proposições ao desenvolvimento de campanhas de saúde pública; supervisionar os serviços de fiscalização sanitária; coordenar, controlar e supervisionar a aplicação econômica e financeira dos recursos do Sistema Único de Saúde e promover fomento a entidades para o

JUSTIFICATIVA:

Melhoria na qualidade da Saúde do Município.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Ações de Gestão e Administração	Percentual	90,00	100,00
Ações de humanização	Percentual	100,00	100,00
Práticas integrativas e complementares	Percentual	100,00	100,00
Qualificação da organização funcional	Percentual	100,00	100,00
Efetivação de ações de controle e participação social	Percentual	100,00	100,00
Estruturação da regulação municipal	Percentual	100,00	100,00
Qualificação da infra-estrutura	Percentual	100,00	100,00
Plano de redes de atenção à saúde	Unidade	1,00	1,00
Plano de gestão da informação no município	Unidade	1,00	1,00
Política de educação continuada da saúde	Unidade	1,00	1,00
Manutenção das contribuições previdenciárias	Percentual	100,00	100,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa bolsa família	Percentual	90,00	90,00
Cobertura populacional estimada pelas Equipes de Atenção Básica	Percentual	100,00	100,00
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica	Percentual	100,00	100,00
Cobertura do Núcleo de Apoio à Saúde da Família	Percentual	100,00	100,00
Manutenção de projetos e ações para a Farmácia Básica e insumos	Percentual	100,00	100,00
Exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos	Razão	0,60	0,60
Exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos	Razão	0,00	0,44
Realização das atividades relacionadas à saúde do idoso	Percentual	100,00	100,00
Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar	Percentual	1,00	28,00
Realização das atividades relacionadas à saúde da criança e da mulher	Percentual	100,00	100,00
Realização das atividades relacionadas à saúde do homem	Percentual	100,00	100,00
Óbitos maternos	Unidade	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Mortalidade infantil	Unidade	100,00	100,00
Realização de no mínimo seis grupos de ações de visa, consideradas necessárias a todos	Percentual	100,00	100,00
Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos	Percentual	100,00	100,00
Realização de ações de controle de zoonoses	Percentual	100,00	100,00
Casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade	Unidade	100,00	0,00
óbitos prematuros pelo conjunto das 4 principais dcnt: número de óbitos prematuros (de 30	Unidade	0,00	0,00
Proporção de vacinas selecionadas do CNV para crianças	Percentual	0,00	0,00
Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	Percentual	0,00	0,00
Casos novos de Aids em menores de 5 anos	Unidade	0,00	0,00
Ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle	Percentual	0,00	0,00
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória (DNC) imediata encerradas em	Percentual	0,00	0,00
Casos autóctones de malária	Unidade	0,00	0,00
Proporção de óbitos em mulheres em idade fértil investigados	Percentual	0,00	0,00
Proporção de notificações de agravos relacionados ao trabalho	Percentual	0,00	0,00
Qualificação da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	Percentual	50,00	50,00
Política Municipal de Saúde Mental	Unidade	0,00	1,00
Qualificação da rede de urgência / emergência	Percentual	80,00	80,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Ações de Gestão e Administração	100,00	100,00	100,00	100,00
Ações de humanização	100,00	100,00	100,00	100,00
Práticas integrativas e complementares	100,00	100,00	100,00	100,00
Qualificação da organização funcional	100,00	100,00	100,00	100,00
Efetivação de ações de controle e participação social	100,00	100,00	100,00	100,00
Estruturação da regulação municipal	100,00	100,00	100,00	100,00
Qualificação da infra-estrutura	100,00	100,00	100,00	100,00
Plano de redes de atenção à saúde	1,00	1,00	1,00	1,00
Plano de gestão da informação no município	1,00	1,00	1,00	1,00
Política de educação continuada da saúde	1,00	1,00	1,00	1,00
Manutenção das contribuições previdenciárias	100,00	100,00	100,00	100,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa	90,00	90,00	90,00	90,00
Cobertura populacional estimada pelas Equipes de Atenção Básica	100,00	100,00	100,00	100,00
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica	100,00	100,00	100,00	100,00
Cobertura do Núcleo de Apoio à Saúde da Família	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção de projetos e ações para a Farmácia Básica e insumos	100,00	100,00	100,00	100,00
Exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos	0,60	0,60	0,60	0,60
Exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69	0,44	0,44	0,44	0,44
Realização das atividades relacionadas à saúde do idoso	100,00	100,00	100,00	100,00
Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar	28,00	28,00	28,00	28,00
Realização das atividades relacionadas à saúde da criança e da mulher	100,00	100,00	100,00	100,00
Realização das atividades relacionadas à saúde do homem	100,00	100,00	100,00	100,00
Óbitos maternos	100,00	100,00	100,00	100,00
Mortalidade infantil	100,00	100,00	100,00	100,00
Realização de no mínimo seis grupos de ações de visa, consideradas	100,00	100,00	100,00	100,00
Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano	100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Realização de ações de controle de zoonoses	100,00	100,00	100,00	100,00
Casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade	0,00	0,00	0,00	0,00
óbitos prematuros pelo conjunto das 4 principais dcnt: número de óbitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Proporção de vacinas selecionadas do CNV para crianças	0,00	0,00	0,00	0,00
Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	0,00	0,00	0,00	0,00
Casos novos de Aids em menores de 5 anos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para	0,00	0,00	0,00	0,00
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória (DNC) imediata	0,00	0,00	0,00	0,00
Casos autóctones de malária	0,00	0,00	0,00	0,00
Proporção de óbitos em mulheres em idade fértil investigados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proporção de notificações de agravos relacionados ao trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualificação da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	50,00	50,00	50,00	50,00
Política Municipal de Saúde Mental	1,00	1,00	1,00	1,00
Qualificação da rede de urgência / emergência	80,00	80,00	80,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

58.162.454,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0012 Promoção do Cuidado Integral às Pessoas em Todos os Ciclos de Vida

UNIDADE GESTORA:

04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO:

Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero, orientação sexual, raça/etnia, situações de vulnerabilidade, as especificidades e a diversidade na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção à saúde.

JUSTIFICATIVA:

Monitoramento e acompanhamento dos casos de gravidez na adolescência

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Proporção de gravidez na adolescência	Percentual	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Proporção de gravidez na adolescência	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0013 Atividades do Gabinete do Prefeito

UNIDADE GESTORA:

05 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

Praticar ações e atos institucionais necessários para o exercício das funções do Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA:

Transparência dos atos do executivo

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Não há	Não há	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

2.816.361,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0014 Cidade Turística e Cultural

UNIDADE GESTORA:

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

OBJETIVO:

Comprometer-se com as políticas públicas sólidas para o setor de turismo e da cultura; fazer do turismo um instrumento viável de parceria entre todas as esferas para contribuir com a melhoria da qualidade de vida, trabalho e renda; promover a cultura para a superação de desigualdades e a inclusão social.

JUSTIFICATIVA:

Promover o turismo e a cultura no município.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Não há	Não há	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

5.001.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0015 Suporte Administrativo da Secretaria de Obras

UNIDADE GESTORA:

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

OBJETIVO:

Manutenir os serviços da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

JUSTIFICATIVA:

Gerir a Unidade.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Não há	Não há	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 394.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0016 Cidade Verde e Sustentável

UNIDADE GESTORA:

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

OBJETIVO:

elaborar estudos para formulação da política e projetos para o desenvolvimento sócio ambiental em consonância com as diretrizes de desenvolvimento municipal, estabelecendo as medidas necessárias para a sua execução; submeter ao Prefeito anteprojetos de leis, decretos e regulamentos sobre matérias incluídas na área de sua competência; emitir parecer prévio e monitorar todas as ações de interesse público e privado, que causem impacto ambiental no município; atuar como órgão consultivo nas questões ambientais do município; promover a proteção da flora e fauna e cumprir com o estabelecido em lei; zelar

JUSTIFICATIVA:

Proteção dos recursos naturais

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Não há	Não há	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

1.714.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0017 Gestão Eficiente de Resíduos

UNIDADE GESTORA:

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

OBJETIVO:

Avaliar o atual sistema de gestão de resíduos sólidos; Gerir, coletar e dar destinação final aos resíduos sólidos urbanos e contratar serviços de coleta e destinação de resíduos hospitalares;

JUSTIFICATIVA:

Proteção dos recursos naturais.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Não há	Não há	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

7.075.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0018 Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer

UNIDADE GESTORA:

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

OBJETIVO:

Administrar, gerir a infraestrutura e proteger o patrimônio desportivo; planejar, organizar, coordenar, orientar, executar, controlar e fiscalizar as atividades relativas ao desporto e o lazer; pesquisar, orientar, apoiar e desenvolver a educação física, o desporto, a recreação e o lazer, coordenar os agentes envolvidos no desenvolvimento de práticas esportivas formais e não formais no município, organizar campeonatos, torneios, competições e encontros regionais esportivos de interesse público; participar de campeonatos, torneios, competições e encontros regionais esportivos.

JUSTIFICATIVA:

Prover a população de uma vida saudável.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Não há	Não há	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

5.491.183,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0019 Serviços de Urbanização e Obras Públicas de Qualidade

UNIDADE GESTORA:

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

OBJETIVO:

Ampliar e melhorar os serviços públicos com qualidade.

JUSTIFICATIVA:

Controlar a execução dos serviços públicos de interesse municipal; coordenar, supervisionar e manter os serviços de limpeza pública, parques e jardins, iluminação pública, resíduos sólidos administração de cemitérios e capelas mortuárias e feiras livres e demais serviços de manutenção pública, promover a execução dos serviços de conservação, construção e pavimentação das estradas municipais; promover a manutenção do terminal rodoviário municipal; zelar pela manutenção das áreas verdes, parques e jardins municipais; executar as atividades de pavimentação de vias públicas e estradas vicinais; manutenção de pontes, canais e redes de drenagem; realizar o gerenciamento e a manutenção da frota municipal.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Não há	Não há	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

11.133.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0020 Atividades de Manutenção da Secretaria de Governo

UNIDADE GESTORA:

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

OBJETIVO:

Representar a cidade por orientação do Prefeito, divulgar as atividades da Secretaria, manter a estrutura interna, fazer contatos junto à Autoridades Externas e Internas.

JUSTIFICATIVA:

Manter o contato com o legislativo; representar o município.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Não há	Não há	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

492.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0021 Cidade Inovadora e Competitiva

UNIDADE GESTORA:

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

OBJETIVO:

Melhorar o ambiente de negócios, facilitar o surgimento, aumentar a competitividade e promover o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos na cidade de Caxambu.

JUSTIFICATIVA:

Melhora do desenvolvimento econômico do município.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Índice de Competitividade	Unidade	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Índice de Competitividade	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

334.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0022 Gestão de Serviços Jurídicos

UNIDADE GESTORA:

07 PROCURADORIA JURÍDICA

OBJETIVO:

Prover a Procuradoria Jurídica dos meios administrativos para cumprimento de suas atribuições legais; coordenar o PROCON e desenvolver as atividades do Programa de Defesa do Consumidor.

JUSTIFICATIVA:

Manutenir os serviços jurídicos.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Não há	Não há	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

782.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0023 Gestão Administrativa de Qualidade

UNIDADE GESTORA:

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO:

Coordenar, controlar e administrar a gestão de pessoas da Administração Direta; Gerir as peças orçamentárias (PPA/LDO e LOA); garantir a remuneração, os direitos/benefícios inclusive previdenciários dos servidores; publicar editais/outras publicações legais; garantir a formação do patrimônio do servidor, disponibilizar o acesso às informações públicas; gerir licitações e contratos; administrar o patrimônio municipal; estruturar os ambientes de sistemas (informática/segurança/expansão rede óptica); proporcionar o atendimento presencial do contribuinte; gerir obras/reformas/ampliações nos departamentos

JUSTIFICATIVA:

Dar suporte administrativo a Prefeitura.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Não há	Não há	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

34.516.256,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0024 Gestão das Finanças Públicas e Política Fiscal Municipal

UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

OBJETIVO:

Estabelecer a política financeira do município, exercer o controle do gasto público e da dívida municipal e supervisionar a contabilidade geral e os departamentos subordinados, dar suporte técnico às ações pertinentes a secretaria.

JUSTIFICATIVA:

Gerir a Secretaria de Finanças.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Não há	Não há	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

90.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0025 Encargos Financeiros Municipais

UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

OBJETIVO:

Processar despesas de exercícios anteriores

JUSTIFICATIVA:

Gerir as despesas de exercícios anteriores

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Não há	Não há	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0026 Gestão do Sistema Tributário Municipal

UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

OBJETIVO:

Promover ações pertinentes à fiscalização dos tributos municipais, fazer a cobrança de créditos fiscais e tributários inscritos em dívida ativa; Orientar os contribuintes sobre a correta aplicação da legislação tributária; Desenvolver atividades de lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos mobiliários e imobiliários, mantendo atualizado o cadastro respectivo; Desenvolver atividades de cobrança de créditos fiscais, tributários e de fiscalização.

JUSTIFICATIVA:

Prestação de serviços públicos de qualidade.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Taxa de eficiência de arrecadação-1	Percentual	34,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Taxa de eficiência de arrecadação-1	45,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

525.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0027 Incremento da Arrecadação para o Desenvolvimento do Município

UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

OBJETIVO:

Aumentar a arrecadação tributária do município e implementar ferramentas de diminuição da inadimplência através da modernização e atualização do código tributário e dos processos e mecanismos de arrecadação de tributos diversos, focando na inteligência fiscal, na ampliação e atualização cadastral e eficiência dos procedimentos.

JUSTIFICATIVA:

Atualização do Código Tributário Municipal

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Taxa de eficiência de arrecadação-2	Percentual	80,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Taxa de eficiência de arrecadação-2	90,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

320.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0028 Proteção Social Básica

UNIDADE GESTORA:

17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO:

Promover a prevenção e a diminuição dos índices de situações de vulnerabilidade e de riscos sociais, das famílias dos indivíduos e das comunidades. Para tanto, os SCFV se tornam prioridade dos territórios em que estão instalados os CRAS.

JUSTIFICATIVA:

Proteção as pessoas vulneráveis e com risco social.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Taxa de atendimento do PAIF	Percentual	100,00	100,00
Taxa do PBF	Percentual	100,00	100,00
Taxa de atendimento do Programa Criança Feliz	Percentual	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Taxa de atendimento do PAIF	100,00	100,00	100,00	100,00
Taxa do PBF	100,00	100,00	100,00	100,00
Taxa de atendimento do Programa Criança Feliz	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

2.081.740,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0029 Proteção Social Especial

UNIDADE GESTORA:

17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO:

A Proteção Social Especial se divide em média e alta complexibilidade. A média complexibilidade envolve serviços especializados que intervêm nas famílias em situações de violações de direitos cujos vínculos familiares estão frágeis, mas não rompidos, envolvem desde a garantia da sobrevivência até a sua inclusão em redes sociais de atendimento. Para concretizar a Proteção Social Especial de Média Complexibilidade, necessita realizar acompanhamentos individuais, ter flexibilidade na busca de soluções de proteção e exercitar a gestão compartilhada com o poder judiciário, o Ministério Público e órgãos de Executivo. Já na

JUSTIFICATIVA:

Proteção as famílias em situação de violação de direitos.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Famílias atendidas no CREAS	Unidade	120,00	120,00
Adolescentes encaminhados para ações de medidas socioeducativas	Unidade	16,00	22,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Famílias atendidas no CREAS	120,00	120,00	120,00	120,00
Adolescentes encaminhados para ações de medidas socioeducativas	22,00	22,00	22,00	22,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

1.111.858,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0030 Desenvolvimento Habitacional

UNIDADE GESTORA:

17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO:

Garantir o acesso à moradia digna, a expressão dos agentes sociais sobre a habitação de interesse social e a integração dos três níveis de governo.

JUSTIFICATIVA:

Falta de moradia digna para a população de baixa renda.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Quantidade de casas construídas	Unidade	0,00	40,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Quantidade de casas construídas	40,00	40,00	40,00	40,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0031 Gestão de Convênios

UNIDADE GESTORA:

17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO:

Tem como objetivo analisar e adotar boas práticas no planejamento das contratações.

JUSTIFICATIVA:

Fomentar as entidades que prestam serviços na área de assistência social.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Quantidades de entidades conveniadas	Unidade	3,00	3,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Quantidades de entidades conveniadas	3,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.159.236,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0032 Gestão da Política de Assistência Social

UNIDADE GESTORA:

17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO:

A lógica de Operação do SUAS deve definir processos e fluxos, exigindo conexões entre todos os seus elementos não só da rede pública socioassistencial, como dos parceiros das demais políticas sociais como saúde e educação, tanto na prevenção como quando desenvolvemos a PSB e as Proteções Sociais de média e alta complexibilidade. Vale ainda destacar, a necessidade da atualização do Plano Municipal de Assistência Social, atendendo a tipificação, e a partir das necessidades apontadas pelos próprios serviços especializados, intensificar o olhar para a matricialidade sociofamiliar, para a gestão das redes e o controle dos

JUSTIFICATIVA:

A lógica de Operação do SUAS deve definir processos e fluxos, exigindo conexões entre todos os seus elementos não só da rede pública socioassistencial, como dos parceiros das demais políticas sociais como saúde e educação, tanto na prevenção como quando desenvolvemos a PSB e as Proteções Sociais de média e alta complexibilidade. Vale ainda destacar, a necessidade da atualização do Plano Municipal de Assistência Social, atendendo a tipificação, e a partir das necessidades apontadas pelos próprios serviços especializados, intensificar o olhar para a matricialidade sociofamiliar, para a gestão das redes e o controle dos diferentes fenômenos de forma mais integrada e intersetorial a fim de diminuir a incidência de violação e de acolhimento institucional.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Percentual de equipamentos	Percentual	90,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Percentual de equipamentos	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

2.636.646,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0033 Gestão Operacional do Parque das Águas

UNIDADE GESTORA:

16 DIRETORIA DO PARQUE DAS ÁGUAS

OBJETIVO:

Exercer controle de gastos em bens e materiais de consumo; supervisionar a contabilidade do parque e Balneário; dar suporte técnico às ações pertinentes a secretaria; criar material de divulgação e orientação para a população e turistas.

JUSTIFICATIVA:

Administrar as atividades do Parque das Águas.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Não há	Não há	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

855.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0034 Revitalização Geral do Parque das Águas

UNIDADE GESTORA:

16 DIRETORIA DO PARQUE DAS ÁGUAS

OBJETIVO:

Promover a conservação de bens e revitalização de dependências; Investir em reformas e criação de banheiros para atender turistas e visitantes; Revitalizar jardins e criação de herbário para atrair mais turistas e visitantes; Implantação de projeto elétrico.

JUSTIFICATIVA:

Revitalizar o Parque das Águas.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Não há	Não há	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

426.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0035 Promoção e Desenvolvimento Urbano

UNIDADE GESTORA:

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO

OBJETIVO:

Planejar o uso e a ocupação do solo; regulamentar o espaço urbano através da realização de estudos, pesquisas e projetos de arquitetura e urbanismo; elaborar, controlar, e manter atualizado o plano Diretor; estabelecer e administrar normas de edificações, de loteamentos, de arruamentos e de zoneamentos urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do território municipal; atualizar o sistema cartográfico municipal, a regularização fundiária e o planejamento habitacional; estabelecer metas para o desenvolvimento territorial do Município, com normas básicas de controle e fiscalização urbanística;

JUSTIFICATIVA:

Promover melhores condições de trabalho para atendimento a população.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Não há	Não há	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

604.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0036 Requalificação e Promoção da Ocupação dos Espaços Públicos

UNIDADE GESTORA:

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO

OBJETIVO:

Elaborar e executar projetos de engenharia, estabelecer estudos e avaliações do sistema viário, zelar pela manutenção do trânsito e sinalização viária e a fiscalização do trânsito municipal.

JUSTIFICATIVA:

Realizar o planejamento urbano e cuidar do sistema viário da cidade.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Não há	Não há	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 692.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0037 Previdência Própria

UNIDADE GESTORA:

01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA

OBJETIVO:

Garantir a cobertura dos eventos de doença, acidente em serviço, invalidez, idade avançada, tempo de contribuição, reclusão e morte, bem como a proteção à maternidade e à família.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Não há	Não há	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

38.191.028,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0038 Mobilidade e Informação Turística

UNIDADE GESTORA:

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

OBJETIVO:

Garantir mobilidade ao turista e aos moradores, bem com informações aos pontos turísticos da cidade e região.

JUSTIFICATIVA:

Dar as condições necessárias para mobilidade dos moradores bem como dos turistas que utilizarem o entorno do Parque dos Águas e o acesso do bairro do Bosque, como também do trecho da Estrada Real. Quanto ao Portal o mesmo conterà estrutura para fins de informações turísticas.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Abertura de Crédito Especial para construção de Portal Turístico

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Não há	Não há	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

65.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

9999 Reserva de Contingência

UNIDADE GESTORA:

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

OBJETIVO:

Utilizar esta dotação global não especificadamente destinada a determinado Órgão ou Unidade Orçamentária para atender despesas com riscos fiscais e eventos fiscais imprevistos.

JUSTIFICATIVA:

Atender despesas com riscos fiscais e eventos fiscais imprevistos.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Não há	Não há	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

6.800.000,00