



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Lei nº 2827 / 2021

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Caxambu – MG, para o quadriênio 2022 a 2025.

Faço saber que a Câmara Municipal de Caxambu, por seus representantes decretou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º – Esta lei institui o Plano Plurianual do Município de Caxambu, Estado de Minas Gerais, para o quadriênio 2022 a 2025, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o referido período, os programas e ações de governo com seus respectivos objetivos, indicadores e custos dos Poderes Legislativo e Executivo, bem como, do Instituto de Previdência Municipal de Caxambu - IPMCA, tanto para as despesas de capital, relativas a investimentos e outras delas decorrentes, quanto para as despesas correntes, relativas aos programas de duração continuada, na forma dos anexos desta lei.

Art. 2º – A execução do Plano Plurianual do quadriênio 2022 a 2025 tem por objetivo nortear as seguintes diretrizes para as ações do governo municipal:

I - criar condições para o desenvolvimento socioeconômico do município, inclusive com o objetivo de aumentar o nível de emprego e melhorar a distribuição de renda;

II - garantir às crianças e jovens melhores condições de ensino, proporcionando-lhes maior acesso às informações do mundo globalizado;

III - garantir programas de atenção básica à saúde, em especial ao combate de doenças endêmicas;

RP



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

IV - diminuir a desigualdade social entre as diversas camadas da população do município;

V - proporcionar aos moradores da zona rural melhores condições para acesso aos serviços públicos essenciais;

VI - garantir a preservação dos recursos naturais renováveis, em especial quanto a políticas de abastecimento de água, saneamento básico e meio ambiente;

VII - garantir o fortalecimento da agricultura familiar, incentivando a permanência do homem no campo;

VIII - garantir o desenvolvimento, melhorias e qualidade dos serviços públicos colocados à disposição da população;

IX - Integrar os programas municipais àqueles instituídos pelo Governo do Estado e Governo Federal.

X - Compromisso com o turismo: comprometimento com políticas públicas sólidas para o setor de turismo. Fazer do turismo um instrumento viável de parceria entre todas as esferas para contribuir com a melhoria da qualidade de vida, trabalho e renda.

XI - Implantar, fomentar e manter acesso às soluções tecnológicas inovadoras, proporcionando redução de custos, eficiência e modernização na infraestrutura urbana, segurança e melhoria no fluxo de comunicação e informações e geração de valor para toda a comunidade.

Art. 3º - Integram o Plano Plurianual para o quadriênio 2022 a 2025, os seguintes documentos anexos:

Anexo I – Fontes de Financiamento dos Programas;

Anexo II – Descrição dos Programas;

Anexo III – Ações e Unidades Executoras;

Anexo IV – Estrutura Administrativa;

Programas por Gestor;

Ações de Governo;

A R



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Elenco de Programas;
Valores por Unidade Gestora;
Valores por Função e Subfunção;
Valores por Programa;
Valores por Ação;
Programas de Governo.

Art. 4º - A exclusão ou a alteração de atividades e/ou projetos constantes desta lei, bem como, a inclusão de novas atividades e/ou projetos, serão propostos pelo Poder Executivo, obrigatoriamente por meio de projeto de lei específico.

Parágrafo único - A inclusão, exclusão ou alteração de atividades e/ou projetos no Plano Plurianual deverão ocorrer, também, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA, podendo ser utilizadas aberturas de créditos adicionais, apropriando-se, às respectivas ações orçamentárias contempladas, as modificações correspondentes.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a antecipar o cumprimento ou quantitativo de metas, desde que já tenha cumprido todas as Atividades e/ou Projetos previstos para o exercício de execução, podendo, para tanto, utilizar-se da abertura de créditos adicionais especiais ou suplementares, observando-se as disponibilidades orçamentárias no exercício de implementação dessas metas.

Art. 6º - O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal, até o dia 15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano Plurianual.

Parágrafo único - O relatório de avaliação dos resultados citado no caput deste artigo, deverá ser elaborado pela Controladoria Geral do Município

A R



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

ou por Comissão Especial de Avaliação do Plano Plurianual, especialmente criada através de Decreto do Chefe do Poder Executivo e deverá conter, no mínimo:

I - demonstrativo, por Atividade e/ou Projeto, da execução física e financeira do exercício anterior e a acumulada;

II - demonstrativo, por Atividade e/ou Projeto, do índice alcançado ao término do exercício anterior, comparado com o índice final previsto;

III - avaliação, por atividade e/ou projeto, da possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador e do cumprimento das metas físicas e da previsão de custos para cada ação, relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias.

Art. 7º – As prioridades para as execuções das metas previstas para cada exercício, serão estabelecidas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias – LDO, bem como, nas Leis Orçamentárias Anuais – LOA.

Art. 8º – Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Caxambu MG, 04 de dezembro de 2021.


DIOGO CURI HAEGEN
Prefeito Municipal


LUIZ HENRIQUE DIORIO DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração e Finanças Interino

aras



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Ações de Governo

Ação	Descrição	Indic.	Nome Indicador
0001	Encargos com o Cumprimento de Sentenças, Medidas, Acordos ou Decisões Judiciais	1	Serviços administrativos
0002	Encargos e Restituições / Indenizações Administrativas	1	Serviços administrativos
0003	Encargos Financeiros e Restituições Fiscais	1	Serviços administrativos
0004	Serviço da Dívida Pública Interna	1	Serviços administrativos
0005	Serviço da Dívida Contratada - IPMCA	1	Serviços administrativos
1001	Aquisição de Material Permanente para Uso a Serviço da Câmara Municipal	2	Materiais e equipamentos adquiridos
1002	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal	6	Prédio construído, ampliado ou reformado
1003	Construção/Ampliação/Reforma das Unidades de Ensino Municipal	6	Prédio construído, ampliado ou reformado
1004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes das Unidades de Ensino Municipal	2	Materiais e equipamentos adquiridos
1005	Construção/Reforma/Ampliação de Prédios Públicos Municipais	6	Prédio construído, ampliado ou reformado
1006	Estruturação da Rede de Proteção Social	2	Materiais e equipamentos adquiridos
1007	Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Secretaria de Saúde	2	Materiais e equipamentos adquiridos
1008	Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Vigilância em Saúde (Sanitária e Ambiental)	2	Materiais e equipamentos adquiridos
1009	Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Vigilância em Saúde (Epidemiologia)	2	Materiais e equipamentos adquiridos
1010	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades Básicas de Saúde	2	Materiais e equipamentos adquiridos
1011	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades de Saúde da Média e Alta Complexidade	2	Materiais e equipamentos adquiridos
1012	Construção/Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	7	Imóveis adquiridos
1013	Construção/Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Média e Alta Complexidade	7	Imóveis adquiridos
1014	Aquisição de Imóveis para as Unidades Básicas de Saúde	7	Imóveis adquiridos
1015	Aquisição de Imóveis para as Unidades de Saúde para Média e Alta Complexidade	7	Imóveis adquiridos
1016	Aquisição de Materiais e Equipamentos para as Unidades Esportivas	2	Materiais e equipamentos adquiridos
1017	Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Secretaria de Turismo e Cultura	2	Materiais e equipamentos adquiridos
1018	Ações de Conservação do Patrimônio Histórico e Artístico	6	Prédio construído, ampliado ou reformado
1019	Obras para o Fomento do Turismo	6	Prédio construído, ampliado ou reformado
1020	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	44	Rede de iluminação ampliada
1021	Construção/Reforma/Ampliação de Prédios Públicos Municipais	6	Prédio construído, ampliado ou reformado
1022	Construção/Reforma/Manutenção das Vias Urbanas, Estradas Vicinais e Afins	47	Vias pavimentadas ou recapiadas
1023	Construção/Reforma/Ampliação das Praças, Quadras de Esportes e Afins	43	Obra ou infraestrutura construída, ampliada ou reformada
1024	Implementação/Ampliação e Readequação dos Serviços Públicos	1	Serviços administrativos
1025	Construção/Reforma/Ampliação de Obras Sociais	51	Imóveis construídos
1026	Construção ou Aquisição da SEDE	7	Imóveis adquiridos
2001	Subsídios dos Agentes Políticos e Respectivos Encargos	55	Agentes Políticos atendidos
2002	Remuneração dos Servidores Lotados no Corpo Legislativo e Respectivos Encargos	56	Servidores atendidos
2003	Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo	57	Atividades realizadas
2004	Manutenção do Projeto "Parlamento Jovem"	57	Atividades realizadas
2005	Manutenção dos Atos de Divulgação e Publicidade da Câmara Municipal	1	Serviços administrativos
2006	Vencimentos dos Servidores Lotados na Secretaria da Câmara e Respectivos Encargos	11	Encargos atendidos
2007	Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal	1	Serviços administrativos
2008	Vencimentos dos Servidores Lotados no Setor Contábil e Financeiro da Câmara e Respectivos Encargos	56	Servidores atendidos
2009	Manutenção das Atividades do Setor Contábil e Financeiro da Câmara Municipal	57	Atividades realizadas
2010	Vencimentos dos Servidores Lotados na Assessoria Jurídica da Câmara e Respectivos Encargos	56	Servidores atendidos
2011	Manutenção das Atividades de Assessoramento Jurídico da Câmara Municipal	57	Atividades realizadas

Ação	Descrição	Indic.	Nome Indicador
2012	Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara Municipal	57	Atividades realizadas
2013	Encargos Previdenciários sobre Prestação de Serviços de Terceiros à Câmara Municipal	57	Atividades realizadas
2014	Manutenção de Segurança e de Serviços Terceirizados	57	Atividades realizadas
2015	Manutenção de Auxílios e Benefícios Assistenciais aos Servidores do Poder Legislativo	1	Serviços administrativos
2016	Manutenção da Escola do Legislativo	1	Serviços administrativos
2017	Administração e Fornecimento da Merenda Escolar	40	Merenda fornecida
2018	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores da Educação	8	Servidores capacitados
2019	Administração e Manutenção do Transporte Escolar	1	Serviços administrativos
2020	Operação e Manutenção do Ensino Infantil	1	Serviços administrativos
2021	Operação e Manutenção do Ensino Fundamental	1	Serviços administrativos
2022	Contribuições Previdenciárias da Educação - RGPS	1	Serviços administrativos
2023	Contribuições Previdenciárias da Educação - RPPS	1	Serviços administrativos
2024	Suporte Administrativo da Secretaria Municipal de Educação	1	Serviços administrativos
2025	Operação e Manutenção do Ensino Especial	1	Serviços administrativos
2026	Incentivo ao Ensino Superior	1	Serviços administrativos
2027	Incentivo ao Ensino Médio	1	Serviços administrativos
2028	Operação e Manutenção da Secretaria de Assistência Social	1	Serviços administrativos
2029	Subvenção à Entidade de Proteção ao Idoso	49	Subvenções efetivadas
2030	Subvenção à Entidade de Atendimento à Pessoas com Deficiência	49	Subvenções efetivadas
2031	Subvenção à Entidade de Atendimento à Criança e ao Adolescente	49	Subvenções efetivadas
2032	Manutenção das Atividades do Conselho de Assistência Social	1	Serviços administrativos
2033	Operação e Manutenção do Conselho Tutelar	1	Serviços administrativos
2034	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	1	Serviços administrativos
2035	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Idoso	1	Serviços administrativos
2036	Operação e Manutenção dos Serviços da Central de Inclusão Produtiva	1	Serviços administrativos
2037	Manutenção dos Serviços Específicos de Proteção Social Especial	1	Serviços administrativos
2038	Manutenção dos Serviços Específicos de Proteção Social Básica	1	Serviços administrativos
2039	Manutenção de Auxílios e Benefícios Eventuais	1	Serviços administrativos
2040	Operação e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	1	Serviços administrativos
2041	Manutenção e Fomento das Atividades da Diretoria de Agropecuária (Assist. Téc. Rural e SIM)	1	Serviços administrativos
2042	Manutenção e Fomento da Central de Inovação	1	Serviços administrativos
2043	Operação e Manutenção do Gabinete do Prefeito	1	Serviços administrativos
2044	Manutenção das Despesas com Recepção, Hospedagem e Homenagens	1	Serviços administrativos
2045	Manutenção das despesas com viagens de Servidores a serviço da prefeitura	1	Serviços administrativos
2046	Manutenção dos Serviços de Imprensa	1	Serviços administrativos
2047	Publicidade dos Atos Institucionais	1	Serviços administrativos
2048	Publicidade Legal e de Utilidade Pública	1	Serviços administrativos
2049	Manutenção de Contrato de Repasse e Serviços Assistenciais de Saúde	35	Contrato mantido
2050	Operação e Manutenção da Secretaria de Saúde	1	Serviços administrativos
2051	Operação e Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	1	Serviços administrativos
2052	Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores da Saúde	8	Servidores capacitados
2053	Operação e Manutenção das Equipes Estratégicas de Saúde da Família	1	Serviços administrativos
2054	Operação e Manutenção de Equipes de Agentes Comunitários de Saúde	1	Serviços administrativos
2055	Operação e Manutenção das Unidades de Saúde de Atendimento Básico	1	Serviços administrativos
2056	Operação e Manutenção da Vigilância em Saúde (Sanitária e Ambiental)	1	Serviços administrativos
2057	Operação e Manutenção da Vigilância em Saúde (Epidemiologia)	1	Serviços administrativos
2058	Contribuições Previdenciárias da Saúde - RGPS	1	Serviços administrativos
2059	Contribuições Previdenciárias da Saúde - RPPS	1	Serviços administrativos
2060	Manutenção de Subvenções a Entidades de Proteção aos Animais	3	Contribuições efetivadas
2061	Manutenção das Unidades de Saúde da Média e Alta Complexidade	1	Serviços administrativos

Ação	Descrição	Indic.	Nome Indicador
2062	Operação e Manutenção da Assistência Farmacêutica	1	Serviços administrativos
2063	Manutenção dos Consórcios Públicos	1	Serviços administrativos
2064	Operação e Manut. ao Enfrentamento de Emergencia de Saúde Pública de Importancia Internacional decorrente do Coronavirus - COVID 19	57	Atividades realizadas
2065	Operação e Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	1	Serviços administrativos
2066	Manutenção das Atividades de Apoio e Incentivo ao Esporte	1	Serviços administrativos
2067	Operação e Manutenção da Procuradoria Jurídica	1	Serviços administrativos
2068	Operação e Manutenção do PROCON	1	Serviços administrativos
2069	Operação e Manutenção da Secretaria de Controle Interno	1	Serviços administrativos
2070	Operação e Manutenção da Secretaria de Planejamento Urbano	1	Serviços administrativos
2071	Operação e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	1	Serviços administrativos
2072	Ações de Preservação e Conservação da Qualidade Ambiental	1	Serviços administrativos
2073	Ações e Manutenção de Áreas Protegidas e Recuperação de Áreas Degradadas	1	Serviços administrativos
2074	Operação e Manutenção da Secretaria de Turismo e Cultura	1	Serviços administrativos
2075	Manutenção das Atividades de Apoio e Incentivo a Cultura	1	Serviços administrativos
2076	Manutenção das Atividades de Apoio e Incentivo ao Turismo	1	Serviços administrativos
2077	Operação e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	1	Serviços administrativos
2078	Manutenção dos Serviços Urbanos	1	Serviços administrativos
2079	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	1	Serviços administrativos
2080	Manutenção e Abastecimento do Almoxarifado	1	Serviços administrativos
2081	Manutenção dos Consórcios Públicos	1	Serviços administrativos
2082	Manutenção da Frota Municipal	1	Serviços administrativos
2083	Apoio para as Atividades da Policia Militar de Caxambu	3	Contribuições efetivadas
2084	Apoio para as Atividades da Policia Civil de Caxambu	3	Contribuições efetivadas
2085	Capacitação, Aperfeiçoamento e Acompanhamento profissional aos Servidores da Prefeitura de Caxambu	8	Servidores capacitados
2086	Operação e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	1	Serviços administrativos
2087	Contribuição a Associação Mineira de Municípios - AMM	3	Contribuições efetivadas
2088	Contribuição a Associação dos Municípios da Microrregião do Circuito das Águas - AMAG	3	Contribuições efetivadas
2089	Coordenação e Manutenção do Departamento de Trânsito e da JARI	1	Serviços administrativos
2090	Manutenção de Pagamento da Previdencia dos Servidores	1	Serviços administrativos
2091	Manutenção de Convênio com Outros Órgãos Públicos	1	Serviços administrativos
2092	Manutenção da Gestão Tecnológica da Informação	1	Serviços administrativos
2093	Aquisição e Administração do Mobiliário da Prefeitura de Caxambu	2	Materiais e equipamentos adquiridos
2094	Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	1	Serviços administrativos
2095	Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores	1	Serviços administrativos
2096	Manutenção das Despesas Administrativas do RPPS	1	Serviços administrativos
2097	Manutenção de Outras Despesas do RPPS	1	Serviços administrativos
2098	Manutenção das Aposentadorias e Pensões do RPPS	1	Serviços administrativos
2099	Manutenção de Aposentadoria e Pensão do Tesouro Municipal	1	Serviços administrativos
2100	Manutenção e Operação do Fundo Municipal da Criança e Adolescência - FMCA	1	Serviços administrativos
9999	Reserva de Contingencia	1	Serviços administrativos



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 principais 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**

2022

2023

2024

2025

Não há

0,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

11.006.864,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0002 Educação de Excelência

UNIDADE GESTORA:

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

Garantir um ensino de excelência 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**

Alunos em Idade Escolar do Ensino Infantil e Fundamental

Unidade

0,00

0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**INDICADORES****2022****2023****2024****2025**

Alunos em Idade Escolar do Ensino Infantil e Fundamental

0,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**73.993.000,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0003 Apoio ao Ensino Médio e Superior

UNIDADE GESTORA:

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO:

Auxiliar alunos de baixa renda do município a concluir o ensino médio e superior.

JUSTIFICATIVA:

Embora não seja obrigação do município, entendemos que a Educação alavanca o Desenvolvimento de um País, por isso o apoio ao ensino médio e superior se torna uma prioridade da administração.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Alunos beneficiados	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

369.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0004 Gestão da Política de Assistência Social

UNIDADE GESTORA:

17 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO:

Dar a garantia da proteção social a quem dela precisar e pela promoção da cidadania, por meio da implementação do Sistema Único da Assistência Social

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
Pessoas Atendidas	Unidade	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Pessoas Atendidas	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.539.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0005 Desenvolvimento Sustentável

UNIDADE GESTORA:

06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO:

Promover ações de fomento para o desenvolvimento das atividades econômicas do Município de Caxambu

JUSTIFICATIVA:

Num cenário de Pandemia e pós pandemia e necessário que ações sejam tomadas para promover a retomada econômica do município.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Ações de Gestão e Administração	Percentual	0,00	0,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Ações de Gestão e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.107.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0006 Apoio Administrativo

UNIDADE GESTORA:

05 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

Desenvolver e manter atividades de caráter legal e administrativo, garantindo o apoio necessário ao Gabinete do Prefeito para a execução de diversas ações.

JUSTIFICATIVA:

Coordenar ações de apoio para o cumprimento das funções de Prefeito 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	2022	2023	2024	2025				
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$								3.427.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0007 Comunicação e Marketing

UNIDADE GESTORA:

05 GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO:

Desenvolver e manter atividades de comunicação visando proporcionar a população o conhecimento dos atos do Poder Executivo, conforme os princípios da atividade correlata e de caráter legal, garantindo o apoio necessário ao Gabinete do Prefeito.

JUSTIFICATIVA:

Garantir a transparência e divulgação dos atos do executivo

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**METAS**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Publicações e Campanhas	Unidades	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Publicações e Campanhas	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

522.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0008 Gestão e Promoção de uma Saúde de Qualidade

UNIDADE GESTORA:

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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 cuidado ambulatorial e hospitalar.

JUSTIFICATIVA:

Promover uma Política de Saúde de qualidade no Município.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Ações de Gestão e Administração	Percentual	0,00	0,00
Ações de humanização	Percentual	0,00	0,00
Práticas integrativas e complementares	Percentual	0,00	0,00
Qualificação da organização funcional	Percentual	0,00	0,00
Efetivação de ações de controle e participação social	Percentual	0,00	0,00
Estruturação da regulação municipal	Percentual	0,00	0,00
Qualificação da infra-estrutura	Percentual	0,00	0,00
Plano de redes de atenção à saúde	Unidade	0,00	0,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa bolsa família	Percentual	0,00	0,00
Cobertura do Núcleo de Apoio à Saúde da Família	Percentual	0,00	0,00
Realização das atividades relacionadas à saúde da criança e da mulher	Percentual	0,00	0,00
Pessoas Atendidas	Unidade	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Ações de Gestão e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações de humanização	0,00	0,00	0,00	0,00
Práticas integrativas e complementares	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualificação da organização funcional	0,00	0,00	0,00	0,00
Efetivação de ações de controle e participação social	0,00	0,00	0,00	0,00
Estruturação da regulação municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualificação da infra-estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano de redes de atenção à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Cobertura do Núcleo de Apoio à Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização das atividades relacionadas à saúde da criança e da mulher	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoas Atendidas	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

90.641.157,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0009 Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer

UNIDADE GESTORA:

12 SECRETARIA 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:

A prática esportiva tem se consolidado como instrumento de projetos humanitários e que procuram o desenvolvimento social dos grupos beneficiários, por meio da promoção da paz, igualdade racial, de gênero e social além de contribuir para habilidades individuais.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INDICADORES	METAS		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	UNIDADE DE MEDIDA			
Práticas integrativas e complementares	Percentual		0,00	0,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Práticas integrativas e complementares	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			5.010.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0010 Gestão de Serviços Jurídicos

UNIDADE GESTORA:

07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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:

Manter a Procuradoria Jurídica do Município

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

METAS

INDICADORES

Não há

UNIDADE DE MEDIDA

Não há

ÍNDICE RECENTE

0,00

ÍNDICE FUTURO

0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES

Não há

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

4.578.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0011 Contole Interno - Transparência e Eficiência

UNIDADE GESTORA:

10 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

OBJETIVO:

Fortalecer a integridade pública e aperfeiçoar os mecanismos de transparência, controle social e de governança municipal.

JUSTIFICATIVA:

Auxiliar o Governo Municipal a buscar mais eficiência nos procedimentos administrativos, fiscalizar os atos da administração bem como assegurar a transparência dos dados públicos

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	2022	2023	2024	2025
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 674.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0012 Promoção e Desenvolvimento Urbano

UNIDADE GESTORA:

15 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

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; projetar edifícios e obras municipais, bem como analisar e aprovar empreendimentos.

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	2022	2023	2024	2025
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			2.985.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0013 Cidade Verde e Sustentável

UNIDADE GESTORA:

13 SECRETARIA 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;

JUSTIFICATIVA:

Buscar a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental da Cidade 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

2022

2023

2024

2025

Não há

0,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

2.373.000,00



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 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:

INDICADORES	METAS		ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
	UNIDADE DE MEDIDA			
Ações de Gestão e Administração	Percentual		0,00	0,00

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2022	2023	2024	2025
Ações de Gestão e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.457.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0015 Implementação, Fomento e Manutenção de Obras e Serviços Públicos

UNIDADE GESTORA:

14 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS

OBJETIVO:

Uma cidade com ares de desenvolvimento e consciência cidadã.

JUSTIFICATIVA:

Implementar obras e manter a prestação de serviços públicos ao cidadão.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**METAS**

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 71.075.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0016 Suporte Administrativo

UNIDADE GESTORA:

08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

OBJETIVO:

Manter o suporte administrativo, tecnológico e de autonomia de gestão voltado ao atendimento de todas as unidades da prefeitura, garantindo a prestação com qualidade dos serviços à população, bem como garantir que todas as ações tomadas estejam dentro da legalidade.

JUSTIFICATIVA:

Para que o Poder Executivo obtenha êxito em sua prerrogativa de melhor governar, se fazem necessários, aparelhamento da máquina pública que proporcione o suporte técnico necessário à consecução dos fins esperados processos internos, os recursos tecnológicos e equipamentos devem ser permanentemente revistos e atualizados.

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

INDICADORES	METAS		
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Ações de Gestão e Administração	Percentual	0,00	0,00

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2022	2023	2024	2025
Ações de Gestão e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			54.963.150,00
---	--	--	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0017 Encargos e Obrigações Especiais

UNIDADE GESTORA:

08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 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		2022	2023	2024	2025
Não há		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				4.992.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

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

PROGRAMA:

0018 Programa de Previdência

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:

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

INDICADORES	PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
	2022	2023	2024	2025
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 55.829.500,00



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:

08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 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	2022	2023	2024	2025
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			2.474.000,00	



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	UNIDADE DE MEDIDA
44,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
11,00	11,00	11,00	11,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.397.527,03

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
800.083,80	832.087,15	865.370,63	899.985,45

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2002 Remuneração dos Servidores Lotados no Corpo Legislativo e Respectivos Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
8,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

587.066,74

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
138.248,38	143.778,31	149.529,44	155.510,61

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	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 448.031,95

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
105.500,00	109.750,00	114.108,80	118.673,15

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2004 Manutenção do Projeto "Parlamento Jovem"

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 8.492,92

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,72

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: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 389.174,68

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
90.500,00	95.680,00	99.507,20	103.487,48

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2016 Manutenção da Escola do Legislativo

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 21.232,32

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32

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 Respectivos Encargos

METAFÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 8,00 UNIDADE DE MEDIDA Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
8,00	8,00	8,00	8,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.585.328,08

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
608.819,03	633.171,79	658.498,66	684.838,60

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2007 Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal

METAFÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 1,00 UNIDADE DE MEDIDA Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 201.090,88

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
55.000,00	46.800,00	48.672,00	50.618,88

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 Respetivos Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

315.281,74

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
74.245,72	77.215,54	80.304,16	83.516,32

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

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

356.407,16

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
68.945,95	92.087,78	95.771,29	99.602,14

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 Respektivos Encargos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
8,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 677.978,18

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
159.657,12	166.043,40	172.685,13	179.592,53

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2011 Manutenção das Atividades de Assessoramento Jurídico da Câmara Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 74.313,12

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
17.500,00	18.200,00	18.928,00	19.685,12

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
26,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5,00	8,00	8,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

127.570,32

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25.000,00	38.456,03	39.114,29	25.000,00

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

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

129.878,94

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
25.000,00	28.000,00	30.000,00	46.878,94

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	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

466.632,25

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
129.000,00	108.160,00	112.486,40	116.985,85

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

16.985,85

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.000,00	4.160,00	4.326,40	4.499,45

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	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 356.702,97

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
84.000,00	87.360,00	90.854,40	94.488,57

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
13,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
13,00	13,00	13,00	13,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 847.169,56

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
199.500,00	207.480,00	215.779,20	224.410,36

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:
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2024 Suporte Administrativo da Secretaria Municipal de Educação

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.934.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

684.000,00

2023

700.000,00

2024

750.000,00

2025

800.000,00

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: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA: 0002 EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2018 Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores da Educação

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

290.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
65.000,00	70.000,00	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

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE EXECUTORA: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0002 EDUCAÇÃO DE EXCELENCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2022 Contribuições Previdenciárias da Educação - RGPS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

254.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
60.000,00	62.000,00	65.000,00	67.000,00

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: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0002 EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2023 Contribuições Previdenciárias da Educação - RPPS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 5.540.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.330.000,00	1.370.000,00	1.400.000,00	1.440.000,00

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: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA: 0002 EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2017 Administração e Fornecimento da Merenda Escolar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			4.250.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
1.030.000,00	1.055.000,00	1.065.000,00	1.100.000,00

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: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0002 EDUCAÇÃO DE EXCELENCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1003 Construção/Ampliação/Reforma das Unidades de Ensino Municipal

META FÍSICA TOTAL

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.640.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
390.000,00	400.000,00	420.000,00	430.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1004 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes das Unidades de Ensino Municipal

META FÍSICA TOTAL

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.683.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
433.000,00	400.000,00	450.000,00	400.000,00

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

2019 Administração e Manutenção do Transporte Escolar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.535.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
550.000,00	600.000,00	660.000,00	725.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2021 Operação e Manutenção do Ensino Fundamental

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 27.900.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.600.000,00	6.900.000,00	7.100.000,00	7.300.000,00

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: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 362 ENSINO MÉDIO
PROGRAMA: 0003 APOIO AO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2027 Incentivo ao Ensino Médio

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

155.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
35.000,00	38.000,00	40.000,00	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

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE EXECUTORA: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA: 0003 APOIO AO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2026 Incentivo ao Ensino Superior

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

214.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.000,00

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: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 ENSINO INFANTIL
PROGRAMA: 0002 EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1003 Construção/Ampliação/Reforma das Unidades de Ensino Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 0,00 UNIDADE DE MEDIDA Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.470.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
670.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1004 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes das Unidades de Ensino Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 0,00 UNIDADE DE MEDIDA Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
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

2019 Administração e Manutenção do Transporte Escolar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 497.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
110.000,00	120.000,00	132.000,00	135.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2020 Operação e Manutenção do Ensino Infantil

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 22.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.100.000,00	5.400.000,00	5.800.000,00	6.200.000,00

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: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: 0002 EDUCAÇÃO DE EXCELENCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2025 Operação e Manutenção do Ensino Especial

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
300.000,00	315.000,00	335.000,00	350.000,00

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0008 GESTÃO E PROMOÇÃO DE UMA SAÚDE DE QUALIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1007 Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Secretaria de Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
20,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.282,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2050 Operação e Manutenção da Secretaria de Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

7.611.240,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.640.000,00	1.804.000,00	1.984.400,00	2.182.840,00

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

2051 Operação e Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

1,00 Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

41.769,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2064 Operação e Manut. ao Enfrentamento de Emergencia de Saúde Pública de Importancia Internacional decorrente do Coronavirus - COVID 19

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

4,00 Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.304.848,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
926.000,00	1.020.800,00	1.122.880,00	1.235.168,00

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA: 0008 GESTÃO E PROMOÇÃO DE UMA SAÚDE DE QUALIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2052 Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores da Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

400,00 Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 95.140,50

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
20.500,00	22.550,00	24.805,00	27.285,50

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0008 GESTÃO E PROMOÇÃO DE UMA SAÚDE DE QUALIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2058 Contribuições Previdenciárias da Saúde - RGPS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			2.320.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2022	2023	2024	2025
500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00

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

1014 Aquisição de Imóveis para as Unidades Básicas de Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

1,00 Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	1,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

165.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	165.000,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO/ESPECIAL

2053 Operação e Manutenção das Equipes Estratégicas de Saúde da Família

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

10,00 Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.282.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00

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 de Equipes de Agentes Comunitários de Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
10,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.480.750,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
750.000,00	825.000,00	907.500,00	998.250,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2055 Operação e Manutenção das Unidades de Saúde de Atendimento Básico

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

5.383.560,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.160.000,00	1.276.000,00	1.403.600,00	1.543.960,00

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

2062 Operação e Manutenção da Assistência Farmacêutica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.267.763,60

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
919.500,00	1.011.560,00	1.112.716,00	1.223.987,60

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0008 GESTÃO E PROMOÇÃO DE UMA SAÚDE DE QUALIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1011 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades de Saúde da Média e Alta Complexidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 0,00 UNIDADE DE MEDIDA Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

696.150,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
150.000,00	165.000,00	181.500,00	199.650,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1013 Construção/Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Média e Alta Complexidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 4,00 UNIDADE DE MEDIDA Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

700.801,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
151.000,00	166.100,00	182.720,00	200.981,00

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

1015 Aquisição de Imóveis para as Unidades de Saúde para Média e Alta Complexidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
150.000,00	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2049 Manutenção de Contrato de Repasse e Serviços Assistenciais de Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

15.779.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.400.000,00	3.740.000,00	4.114.000,00	4.525.400,00

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 Manutenção das Unidades de Saúde da Média e Alta Complexidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

1,00 Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

17.194.905,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.705.000,00	4.075.500,00	4.483.050,00	4.931.355,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2063 Manutenção dos Consórcios Públicos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

1,00 Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.467.640,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.040.000,00	2.244.000,00	2.468.400,00	2.715.240,00

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 0008 GESTÃO E PROMOÇÃO DE UMA SAÚDE DE QUALIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1008 Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Vigilância em Saúde (Sanitária e Ambiental)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
22,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
7,00	5,00	6,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

255.255,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2056 Operação e Manutenção da Vigilância em Saúde (Sanitária e Ambiental)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.118.481,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
241.000,00	265.100,00	291.610,00	320.771,00

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

2060 Manutenção de Subvenções a Entidades de Proteção aos Animais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO:

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

185.640,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

40.000,00

2023

44.000,00

2024

48.400,00

2025

53.240,00

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0008 GESTÃO E PROMOÇÃO DE UMA SAÚDE DE QUALIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1009 Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Vigilância em Saúde (Epidemiologia)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
40,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

603.330,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
130.000,00	143.000,00	157.300,00	173.030,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2057 Operação e Manutenção da Vigilância em Saúde (Epidemiologia)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.118.752,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
672.000,00	739.200,00	813.120,00	894.432,00

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:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0006 APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2043 Operação e Manutenção do Gabinete do Prefeito

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			2.367.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
550.000,00	580.000,00	607.000,00	630.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2044 Manutenção das Despesas com Recepção, Hospedagem e Homenagens

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			160.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
36.000,00	40.000,00	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

2045 Manutenção das despesas com viagens de Servidores a serviço da prefeitura

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

260.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

60.000,00

2023

63.000,00

2024

67.000,00

2025

70.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2046 Manutenção dos Serviços de Imprensa

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

640.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

150.000,00

2023

155.000,00

2024

165.000,00

2025

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

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE EXECUTORA: 05 GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA: 0007 COMUNICAÇÃO E MARKETING

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2047 Publicidade dos Atos Institucionais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 0,00 UNIDADE DE MEDIDA Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

355.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80.000,00	85.000,00	90.000,00	100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2048 Publicidade Legal e de Utilidade Pública

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 0,00 UNIDADE DE MEDIDA Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

167.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
40.000,00	41.000,00	42.500,00	44.000,00

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 DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2040 Operação e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,00 Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.037.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
240.000,00	252.000,00	265.000,00	280.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2041 Manutenção e Fomento das Atividades da Diretoria de Agropecuária (Assist. Téc. Rural e SIM)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,00 Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

540.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
120.000,00	130.000,00	140.000,00	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

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
PROGRAMA: 0005 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 Manutenção e Fomento da Central de Inovação

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 530.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
80.000,00	90.000,00	180.000,00	180.000,00

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 GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 02 JUDICIÁRIA
SUBFUNÇÃO: 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
PROGRAMA: 0010 GESTÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2067 Operação e Manutenção da Procuradoria Jurídica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.192.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
280.000,00	290.000,00	305.000,00	317.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2068 Operação e Manutenção do PROCON

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

386.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
90.000,00	94.000,00	99.000,00	103.000,00

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 GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 0010 GESTÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0001 Encargos com o Cumprimento de Sentenças, Medidas, Acordos ou Decisões Judiciais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

750.000,00

2023

750.000,00

2024

750.000,00

2025

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: 08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0016 SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2080 Manutenção e Abastecimento do Almoxarifado

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.525.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
600.000,00	620.000,00	645.000,00	660.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2086 Operação e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

22.260.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.400.000,00	5.500.000,00	5.620.000,00	5.740.000,00

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

2087 Contribuição a Associação Mineira de Municípios - AMM

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

1,00 Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 69.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
15.000,00	16.500,00	18.000,00	20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2088 Contribuição a Associação dos Municípios da Microrregião do Circuito das Águas - AMAG

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

1,00 Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 259.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
60.000,00	63.000,00	66.500,00	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

2093 Aquisição e Administração do Mobiliário da Prefeitura de Caxambu

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

1.400.000,00

2023

1.300.000,00

2024

800.000,00

2025

800.000,00

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 DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA: 0016 SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2094 Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 3.846.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
846.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2095 Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
10.000,00	10.000,00	10.000,00	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

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
PROGRAMA: 0016 SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO/ESPECIAL

2092 Manutenção da Gestão Tecnológica da Informação

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 4.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA: 0016 SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2085 Capacitação, Aperfeiçoamento e Acompanhamento profissional aos Servidores da Prefeitura de Caxambu

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

633.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

150.000,00

155.000,00

161.000,00

167.000,00

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 DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO
PROGRAMA: 0016 SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2083 Apoio para as Atividades da Polícia Militar de Caxambu

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 194.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
45.000,00	47.000,00	50.000,00	52.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2084 Apoio para as Atividades da Polícia Civil de Caxambu

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 149.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
35.000,00	36.500,00	38.000,00	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: 08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0016 SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2090 Manutenção de Pagamento da Previdência dos Servidores

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.780.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
650.000,00	680.000,00	710.000,00	740.000,00

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 DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0016 SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2090 Manutenção de Pagamento da Previdência dos Servidores

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

13.706.650,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.456.650,00	3.350.000,00	3.400.000,00	3.500.000,00

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

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0017 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

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.192.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
52.000,00	700.000,00	720.000,00	720.000,00

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

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
900.000,00	500.000,00	500.000,00	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

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 0017 ENCARGOS E OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0002 Encargos e Restituições / Indenizações Administrativas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Metas administrativas.

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
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

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

9999 Reserva de Contigencia

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

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 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
PROGRAMA: 0011 CONTOLE INTERNO - TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2069 Operação e Manutenção da Secretaria de Controle Interno

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

674.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
160.000,00	167.000,00	172.000,00	175.000,00

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 DE TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0014 CIDADE TURÍSTICA E CULTURAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2074 Operação e Manutenção da Secretaria de Turismo e Cultura

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.171.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
506.000,00	525.000,00	560.000,00	580.000,00

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 DE TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA: 0014 CIDADE TURÍSTICA E CULTURAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1017 Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Secretaria de Turismo e Cultura

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 20.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1018 Ações de Conservação do Patrimônio Histórico e Artístico

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.087.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
255.000,00	265.000,00	277.000,00	290.000,00

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 DE TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0014 CIDADE TURÍSTICA E CULTURAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2075 Manutenção das Atividades de Apoio e Incentivo a Cultura

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.229.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

794.000,00

2023

800.000,00

2024

810.000,00

2025

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: 11 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA: 0014 CIDADE TURÍSTICA E CULTURAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1017 Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Secretaria de Turismo e Cultura

METAFÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

20.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1019 Obras para o Fomento do Turismo

METAFÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
4,00 Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.495.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
350.000,00	365.000,00	380.000,00	400.000,00

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

2076 Manutenção das Atividades de Apoio e Incentivo ao Turismo

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO, TOTAL

435.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

105.000,00

2023

107.000,00

2024

110.000,00

2025

113.000,00

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 DE ESPORTES E LAZER
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0009 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS RECREATIVAS E DE LAZER

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2065 Operação e Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 1,00 UNIDADE DE MEDIDA Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00

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 DE ESPORTES E LAZER
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0009 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS RECREATIVAS E DE LAZER

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1016 Aquisição de Materiais e Equipamentos para as Unidades Esportivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
40,00 Unidade

META POR EXERCÍCIO:

2022	2023	2024	2025
10,00	10,00	10,00	10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 870.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
150.000,00	190.000,00	240.000,00	290.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2066 Manutenção das Atividades de Apoio e Incentivo ao Esporte

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO:

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.840.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
385.000,00	435.000,00	485.000,00	535.000,00

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 DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0013 CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2071 Operação e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.433.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
340.000,00	350.000,00	365.000,00	378.000,00

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 DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
PROGRAMA: 0013 CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2072 Ações de Preservação e Conservação da Qualidade Ambiental

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 860.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
420.000,00	260.000,00	90.000,00	90.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2073 Ações e Manutenção de Áreas Protegidas e Recuperação de Áreas Degradadas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
20.000,00	20.000,00	20.000,00	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: 14 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0015 IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1021 Construção/Reforma/Ampliação de Prédios Públicos Municipais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 4,00 UNIDADE DE MEDIDA Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 980.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
600.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2077 Operação e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 1,00 UNIDADE DE MEDIDA Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 18.850.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.400.000,00	4.600.000,00	4.850.000,00	5.000.000,00

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 Manutenção e Abastecimento do Almoarifado

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

1,00 Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.125.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1.420.000,00	1.495.000,00	1.570.000,00	1.640.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2082 Manutenção da Frota Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

1,00 Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.755.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
650.000,00	680.000,00	705.000,00	720.000,00

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 DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA: 0015 IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2089 Coordenação e Manutenção do Departamento de Trânsito e da JARI

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

330.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	100.000,00	110.000,00	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: 14 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0015 IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1020 Ampliação da Rede de Iluminação Pública

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 4,00 UNIDADE DE MEDIDA Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1022 Construção/Reforma/Manutenção das Vias Urbanas, Estradas Vicinais e Afins

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 0,00 UNIDADE DE MEDIDA metro (m)

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 11.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
5.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

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

1023

Construção/Reforma/Ampliação das Praças, Quadras de Esportes e Afins

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2.000.000,00

2023

2.000.000,00

2024

2.000.000,00

2025

2.000.000,00

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 DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0015 IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1024 Implementação/Ampliação e Readequação dos Serviços Públicos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2078 Manutenção dos Serviços Urbanos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 9.850.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.200.000,00	2.400.000,00	2.550.000,00	2.700.000,00

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

2079

Manutenção da Rede de Iluminação Pública

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.750.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1.500.000,00

1.600.000,00

1.750.000,00

1.900.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2081

Manutenção dos Consórcios Públicos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.770.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

400.000,00

420.000,00

460.000,00

490.000,00

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 DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA: 0015 IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1025 Construção/Reforma/Ampliação de Obras Sociais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

720.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

180.000,00

180.000,00

180.000,00

180.000,00

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 DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA: 0015 IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO/ESPECIAL

1024 Implementação/Ampliação e Readequação dos Serviços Públicos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

1,00 Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 445.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
100.000,00	110.000,00	115.000,00	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: 15 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0012 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2070 Operação e Manutenção da Secretaria de Planejamento Urbano

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.985.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

720.000,00

2023

740.000,00

2024

755.000,00

2025

770.000,00

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 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0004 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2028 Operação e Manutenção da Secretaria de Assistência Social

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.565.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

360.000,00

2023

380.000,00

2024

405.000,00

2025

420.000,00

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 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA: 0004 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2029 Subvenção à Entidade de Proteção ao Idoso

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

642.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
150.000,00	157.000,00	164.000,00	171.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2035 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Idoso

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00

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 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
PROGRAMA: 0004 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2030 Subvenção à Entidade de Atendimento à Pessoas com Deficiência

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 0,00 UNIDADE DE MEDIDA Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.724.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.000,00

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 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0004 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1005 Construção/Reforma/Ampliação de Prédios Públicos Municipais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 0,00 UNIDADE DE MEDIDA Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 112.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
30.000,00	29.000,00	27.500,00	26.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1006 Estruturação da Rede de Proteção Social

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 0,00 UNIDADE DE MEDIDA Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
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

2032 Manutenção das Atividades do Conselho de Assistência Social

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 24.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2036 Operação e Manutenção dos Serviços da Central de Inclusão Produtiva

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 259.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
60.000,00	63.000,00	66.000,00	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

2037

Manutenção dos Serviços Específicos de Proteção Social Especial

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.030.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
250.000,00	250.000,00	265.000,00	265.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2038

Manutenção dos Serviços Específicos de Proteção Social Básica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.130.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
520.000,00	520.000,00	545.000,00	545.000,00

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

2039 Manutenção de Auxílios e Benefícios Eventuais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

0,00 Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.035.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
490.000,00	500.000,00	515.000,00	530.000,00

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 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0004 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2100 Manutenção e Operação do Fundo Municipal da Criança e Adolescência - FMCA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 1,00 UNIDADE DE MEDIDA Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

87.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
20.000,00	21.000,00	22.500,00	24.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2031 Subvenção à Entidade de Atendimento à Criança e ao Adolescente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 0,00 UNIDADE DE MEDIDA Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

904.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
210.000,00	220.000,00	231.000,00	243.000,00

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

2033 Operação e Manutenção do Conselho Tutelar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

597.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
140.000,00	145.000,00	152.000,00	160.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2034 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,00	Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

17.450,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
4.000,00	4.200,00	4.500,00	4.750,00

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:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0018 PROGRMA DE PREVIDÊNCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 Construção ou Aquisição da SEDE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
0,00 Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 26.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2096 Manutenção das Despesas Administrativas do RPPS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 2.326.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
536.500,00	570.000,00	600.000,00	620.000,00

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: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0018 PROGRMA DE PREVIDÊNCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2097 Manutenção de Outras Despesas do RPPS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 0,00 UNIDADE DE MEDIDA Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 1.452.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
337.000,00	350.000,00	370.000,00	395.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2098 Manutenção das Aposentadorias e Pensões do RPPS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL 1,00 UNIDADE DE MEDIDA Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL 51.423.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022	2023	2024	2025
12.123.000,00	12.600.000,00	13.100.000,00	13.600.000,00

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

2099 Manutenção de Aposentadoria e Pensão do Tesouro Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

602.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

142.000,00

2023

147.000,00

2024

153.000,00

2025

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: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA
SUBUNIDADE:
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 Contigencia

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

1,00

1,00

1,00

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.074.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2023

2024

2025

268.500,00

268.500,00

268.500,00

268.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



Prefeitura Municipal de Caxambu
Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Exercício: 2022

RESUMO

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXAMBU

UNIDADE	2022	2023	2024	2025	TOTAL
01 - CORPO LEGISLATIVO	1.141.332,18	1.188.575,46	1.236.087,27	1.285.530,73	4.851.525,64
02 - SECRETARIA GERAL	663.819,03	679.971,79	707.170,66	735.457,48	2.786.418,96
03 - SETOR CONTÁBIL E FINANCEIRO	143.191,67	169.303,32	176.075,45	183.118,46	671.688,90
04 - ASSESSORIA JURÍDICA	177.157,12	184.243,40	191.613,13	199.277,65	752.291,30
05 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	466.500,00	473.616,03	492.560,69	512.263,17	1.944.939,89
TOTAL DO ÓRGÃO:	2.592.000,00	2.695.710,00	2.803.507,20	2.915.647,49	11.006.864,69

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

UNIDADE	2022	2023	2024	2025	TOTAL
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.457.000,00	18.132.500,00	18.997.000,00	19.776.000,00	74.362.500,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.611.000,00	21.574.410,00	23.550.361,00	25.905.386,10	90.641.157,10
05 - GABINETE DO PREFEITO	916.000,00	964.000,00	1.013.500,00	1.056.000,00	3.949.500,00
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	440.000,00	472.000,00	585.000,00	610.000,00	2.107.000,00
07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.120.000,00	1.134.000,00	1.154.000,00	1.170.000,00	4.578.000,00
08 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	15.219.650,00	15.378.000,00	15.238.500,00	15.519.000,00	61.354.150,00
10 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	160.000,00	167.000,00	172.000,00	175.000,00	674.000,00
11 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	2.020.000,00	2.072.000,00	2.147.000,00	2.218.000,00	8.457.000,00
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1.035.000,00	1.175.000,00	1.325.000,00	1.475.000,00	5.010.000,00
13 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	780.000,00	630.000,00	475.000,00	488.000,00	2.373.000,00
14 - SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS	19.750.000,00	16.505.000,00	17.120.000,00	17.700.000,00	71.075.000,00
15 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	720.000,00	740.000,00	755.000,00	770.000,00	2.985.000,00
17 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.743.000,00	2.818.200,00	2.947.600,00	3.030.850,00	11.539.650,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	81.971.650,00	81.762.110,00	85.479.961,00	89.893.236,10	339.106.957,10

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA

UNIDADE	2022	2023	2024	2025	TOTAL
01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA	13.409.000,00	13.937.500,00	14.493.500,00	15.063.500,00	56.903.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	13.409.000,00	13.937.500,00	14.493.500,00	15.063.500,00	56.903.500,00

TOTAL GERAL: 97.972.650,00 98.395.320,00 102.776.968,20 107.872.383,59 407.017.321,79



Prefeitura Municipal de Caxambu

Estado de Minas Gerais

Elenco de Programas

Programa	Descrição	Valor
0001	Ação Legislativa	2.592.000,00
0002		17.372.000,00
0003	Apoio ao Ensino Médio e Superior	85.000,00
0004	Gestão da Política de Assistência Social	2.743.000,00
0005	Desenvolvimento Sustentável	440.000,00
0006	Apoio Administrativo	796.000,00
0007	Comunicação e Marketing	120.000,00
0008		19.611.000,00
0009		1.035.000,00
0010	Gestão de Serviços Jurídicos	1.120.000,00
0011	Controle Interno - Transparência e Eficiência	160.000,00
0012	Promoção e Desenvolvimento Urbano	720.000,00
0013	Cidade Verde e Sustentável	780.000,00
0014	Cidade Turística e Cultural	2.020.000,00
0015	Implementação, Fomento e Manutenção de Obras e Serviços Públicos	19.750.000,00
0016	Suporte Administrativo	13.967.650,00
0017	Encargos e Obrigações Especiais	1.052.000,00
0018	Programa de Previdência	13.140.500,00
9999	Reserva de Contingência	468.500,00
Total:		97.972.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Estrutura de órgãos, UO e UE

Período: 2022 à 2025

CÓDIGO	NOME DO ORGÃO	ID_AUDES
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXAMBU		
01 - CORPO LEGISLATIVO		
01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS		
02 - SECRETARIA GERAL		
01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		
03 - SETOR CONTÁBIL E FINANCEIRO		
01 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS		
04 - ASSESSORIA JURÍDICA		
01 - SERVIÇOS JURÍDICOS		
05 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA		
01 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA CÂMARA		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU		
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05 - GABINETE DO PREFEITO		
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
08 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
10 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
11 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		
13 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
14 - SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS		
15 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO		
17 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
01 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA		
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA		
01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA		



Prefeitura Municipal de Caxambu

Estado de Minas Gerais
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0001 Ação Legislativa

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

Unidade Gestora: 01 CORPO LEGISLATIVO

Indicador	Índice Recente	Índice	Índice	Índice	Índice	
		2022	2023	2024	2025	
Não há / Não há	0	0	0	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
2001 Subsídios dos Agentes Políticos e Respetivos Encargos	01.01.01.01.031.0001.2001	Agentes Políticos atendidos / Unidade	11 800.083,80	11 832.087,15	11 865.370,63	11 899.985,45
2002 Remuneração dos Servidores Lotados no Corpo Legislativo e Respetivos Encargos	01.01.01.01.031.0001.2002	Servidores atendidos / Unidade	2 138.248,38	2 143.778,31	2 149.529,44	2 155.510,61
2003 Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo	01.01.01.01.031.0001.2003	Atividades realizadas / Unidade	1 105.500,00	1 109.750,00	1 114.108,80	1 118.673,15
2004 Manutenção do Projeto "Parlamento Jovem"	01.01.01.01.031.0001.2004	Atividades realizadas / Unidade	1 2.000,00	1 2.080,00	1 2.163,20	1 2.249,72
2005 Manutenção dos Atos de Divulgação e Publicidade da Câmara Municipal	01.01.01.01.031.0001.2005	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 90.500,00	1 95.680,00	1 99.507,20	1 103.487,48
2016 Manutenção da Escola do Legislativo	01.01.01.01.031.0001.2016	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 5.000,00	1 5.200,00	1 5.408,00	1 5.624,32
2006 Vencimentos dos Servidores Lotados na Secretaria da Câmara e Respetivos Encargos	01.02.01.01.031.0001.2006	Encargos atendidos / Metas administrativas	8 608.819,03	8 633.171,79	8 658.498,66	8 684.838,60
2007 Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal	01.02.01.01.031.0001.2007	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 55.000,00	1 46.800,00	1 48.672,00	1 50.618,88
2008 Vencimentos dos Servidores Lotados no Setor Contábil e Financeiro da Câmara e Respetivos Encargos	01.03.01.01.031.0001.2008	Servidores atendidos / Unidade	1 74.245,72	1 77.215,54	1 80.304,16	1 83.516,32
2009 Manutenção das Atividades do Setor Contábil e Financeiro da Câmara Municipal	01.03.01.01.031.0001.2009	Atividades realizadas / Unidade	1 68.945,95	1 92.087,78	1 95.771,29	1 99.602,14
2010 Vencimentos dos Servidores Lotados na Assessoria Jurídica da Câmara e Respetivos Encargos	01.04.01.01.031.0001.2010	Servidores atendidos / Unidade	2 159.657,12	2 166.043,40	2 172.685,13	2 179.592,53
2011 Manutenção das Atividades de Assessoramento Jurídico da Câmara Municipal	01.04.01.01.031.0001.2011	Atividades realizadas / Unidade	1 17.500,00	1 18.200,00	1 18.928,00	1 19.685,12
2001 Aquisição de Material Permanente para Uso a Serviço da Câmara Municipal	01.05.01.01.031.0001.1001	Materiais e equipamentos adquiridos / Unidade	5 25.000,00	8 38.456,03	8 39.114,29	5 25.000,00
2002 Ampliação e Reforma do Predio da Câmara Municipal	01.05.01.01.031.0001.1002	Predio construido, ampliado ou reformado / Unidade	1 25.000,00	1 28.000,00	1 30.000,00	1 36.378,94



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

2012	Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara Municipal	01.05.01.01.031.0001.2012	Atividades realizadas / Unidade	1 129.000,00	1 108.160,00	1 112.486,40	1 116.985,85
2013	Encargos Previdenciários sobre Prestação de Serviços de Terceiros à Câmara Municipal	01.05.01.01.031.0001.2013	Atividades realizadas / Unidade	1 4.000,00	1 4.160,00	1 4.326,40	1 4.499,45
2014	Manutenção de Segurança e de Serviços Terceirizados	01.05.01.01.031.0001.2014	Atividades realizadas / Unidade	1 84.000,00	1 87.360,00	1 90.854,40	1 94.488,57
2015	Manutenção de Auxílios e Benefícios Assistenciais aos Servidores do Poder Legislativo	01.05.01.01.031.0001.2015	Serviços administrativos / Metas administrativas	13 199.500,00	13 207.480,00	13 215.779,20	13 224.410,36

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

2.592.000,00 2.605.710,00 2.803.507,20 2.915.647,49
11.006.864,69



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0002

Educação de Excelência

Objetivo: Garantir um ensino de excelência da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Especial na rede municipal de ensino.

Unidade Gestora: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Indicador	Índice Recente	Índice		Índice	
		2022	2023	2024	2025

Alunos em Idade Escolar do Ensino Infantil e Fundamental / Unidade

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
2024	02.01..12.122.0002.2024	Serviços administrativos / Metas administrativas	684.000,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00
2018	02.01..12.128.0002.2018	Servidores capacitados / Unidade	65.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
2022	02.01..12.271.0002.2022	Serviços administrativos / Metas administrativas	60.000,00	62.000,00	65.000,00	67.000,00
2023	02.01..12.272.0002.2023	Serviços administrativos / Metas administrativas	1.330.000,00	1.370.000,00	1.400.000,00	1.440.000,00
2017	02.01..12.306.0002.2017	Merenda fornecida / Unidade	1.030.000,00	1.055.000,00	1.065.000,00	1.100.000,00
1003	02.01..12.361.0002.1003	Prédio construído, ampliado ou reformado / Unidade	390.000,00	400.000,00	420.000,00	430.000,00
1004	02.01..12.361.0002.1004	Materiais e equipamentos adquiridos / Unidade	433.000,00	400.000,00	450.000,00	400.000,00
2019	02.01..12.361.0002.2019	Serviços administrativos / Metas administrativas	550.000,00	600.000,00	660.000,00	725.000,00
2021	02.01..12.361.0002.2021	Serviços administrativos / Metas administrativas	6.600.000,00	6.900.000,00	7.100.000,00	7.300.000,00
1003	02.01..12.365.0002.1003	Prédio construído, ampliado ou reformado / Unidade	670.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1004	02.01..12.365.0002.1004	Materiais e equipamentos adquiridos / Unidade	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2019	02.01..12.365.0002.2019	Serviços administrativos / Metas administrativas	110.000,00	120.000,00	132.000,00	135.000,00
2020	02.01..12.365.0002.2020	Serviços administrativos / Metas administrativas	5.100.000,00	5.400.000,00	5.800.000,00	6.200.000,00
2025	02.01..12.367.0002.2025	Serviços administrativos / Metas administrativas	300.000,00	315.000,00	335.000,00	350.000,00

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

PROGRAMAS DE GOVERNO

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

17.372.000,00

18.042.000,00

18.902.000,00

19.677.000,00

73.993.000,00





Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0003 Apoio ao Ensino Médio e Superior

Objetivo: Auxiliar alunos de baixa renda do município a concluir o ensino médio e superior.

Unidade Gestora: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Indicador	Índice Recente	Índice	Índice	Índice	Índice
		2022	2023	2024	2025
Alunos beneficiados / Unidade	0	0	0	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
2027 Incentivo ao Ensino Médio	02.01..12.362.0003.2027	Serviços administrativos / Metas administrativas	0 35.000,00	0 38.000,00	0 40.000,00	0 42.000,00
2026 Incentivo ao Ensino Superior	02.01..12.364.0003.2026	Serviços administrativos / Metas administrativas	0 50.000,00	0 52.500,00	0 55.000,00	0 57.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			85.000,00	90.500,00	95.000,00	99.000,00
						369.500,00



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0004 Gestão da Política de Assistência Social

Objetivo: Dar a garantia da proteção social a quem dela precisar e pela promoção da cidadania, por meio da implementação do Sistema Único da Assistência Social

Unidade Gestora: 17 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Indicador	Índice Recente	Índice	Índice	Índice	Índice	
		2022	2023	2024	2025	
Pessoas Atendidas / Unidade	0	0	0	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
2031 Subvenção à Entidade de Atendimento à Criança e ao Adolescente	02.17.01.08.243.0004.2031	Subvenções efetivadas / Unidade	0 210.000,00	0 220.000,00	0 231.000,00	0 243.000,00
2033 Operação e Manutenção do Conselho Tutelar	02.17.01.08.243.0004.2033	Serviços administrativos / Metas administrativas	0 140.000,00	0 145.000,00	0 152.000,00	0 160.000,00
2034 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	02.17.01.08.243.0004.2034	Serviços administrativos / Metas administrativas	0 4.000,00	0 4.200,00	0 4.500,00	0 4.750,00
2100 Manutenção e Operação do Fundo Municipal da Criança e Adolescência - FMCA	02.17.01.08.243.0004.2100	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 20.000,00	1 21.000,00	1 22.500,00	1 24.000,00
2028 Operação e Manutenção da Secretaria de Assistência Social	02.17..08.122.0004.2028	Serviços administrativos / Metas administrativas	0 360.000,00	0 380.000,00	0 405.000,00	0 420.000,00
2029 Subvenção à Entidade de Proteção ao Idoso	02.17..08.241.0004.2029	Subvenções efetivadas / Unidade	0 150.000,00	0 157.000,00	0 164.000,00	0 171.000,00
2035 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Idoso	02.17..08.241.0004.2035	Serviços administrativos / Metas administrativas	0 3.000,00	0 3.000,00	0 3.100,00	0 3.100,00
2030 Subvenção à Entidade de Atendimento à Pessoas com Deficiência	02.17..08.242.0004.2030	Subvenções efetivadas / Unidade	0 400.000,00	0 420.000,00	0 441.000,00	0 463.000,00
1005 Construção/Reforma/Ampliação de Prédios Públicos Municipais	02.17..08.244.0004.1005	Prédio construído, ampliado ou reformado / Unidade	0 30.000,00	0 29.000,00	0 27.500,00	0 26.000,00
1006 Estruturação da Rede de Proteção Social	02.17..08.244.0004.1006	Materiais e equipamentos adquiridos / Unidade	0 100.000,00	0 100.000,00	0 100.000,00	0 100.000,00
2032 Manutenção das Atividades do Conselho de Assistência Social	02.17..08.244.0004.2032	Serviços administrativos / Metas administrativas	0 6.000,00	0 6.000,00	0 6.000,00	0 6.000,00
2036 Operação e Manutenção dos Serviços da Central de Inclusão Produtiva	02.17..08.244.0004.2036	Serviços administrativos / Metas administrativas	0 60.000,00	0 63.000,00	0 66.000,00	0 70.000,00
2037 Manutenção dos Serviços Específicos de Proteção Social Especial	02.17..08.244.0004.2037	Serviços administrativos / Metas administrativas	0 250.000,00	0 250.000,00	0 265.000,00	0 265.000,00
2038 Manutenção dos Serviços Específicos de Proteção Social Básica	02.17..06.244.0004.2038	Serviços administrativos / Metas administrativas	0 520.000,00	0 520.000,00	0 545.000,00	0 545.000,00



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

2039 Manutenção de Auxílios e Benefícios Eventuais

02.17..08.244.0004.2039

Serviços administrativos /
Metas administrativas

0	0	0	0
490.000,00	500.000,00	515.000,00	530.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

2.743.000,00	2.818.200,00	2.947.600,00	3.030.850,00
--------------	--------------	--------------	--------------

11.539.650,00



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0005 Desenvolvimento Sustentável

Objetivo: Promover ações de fomento para o desenvolvimento das atividades econômicas do Município de Caxambu

Unidade Gestora: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Indicador	Índice Recente	Índice	Índice	Índice	Índice	
		2022	2023	2024	2025	
Ações de Gestão e Administração / Percentual	0	0	0	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
2040 Operação e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	02.06..04.122.0005.2040	Serviços administrativos / Metas administrativas	240.000,00	252.000,00	265.000,00	280.000,00
2041 Manutenção e Fomento das Atividades da Diretoria de Agropecuária (Assist. Téc. Rural e SIM)	02.06..04.122.0005.2041	Serviços administrativos / Metas administrativas	120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
2042 Manutenção e Fomento da Central de Inovação	02.06..04.126.0005.2042	Serviços administrativos / Metas administrativas	80.000,00	90.000,00	180.000,00	180.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			440.000,00	472.000,00	585.000,00	610.000,00
						2.107.000,00



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0006 Apoio Administrativo

Objetivo: Desenvolver e manter atividades de caráter legal e administrativo, garantindo o apoio necessário ao Gabinete do Prefeito para a execução de diversas ações.

Unidade Gestora: 05 GABINETE DO PREFEITO

Indicador	Índice Recente	Índice	Índice	Índice	Índice
		2022	2023	2024	2025
Não há / Não há	0	0	0	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
2043 Operação e Manutenção do Gabinete do Prefeito	02.05..04.122.0006.2043	Serviços administrativos / Metas administrativas	0	0	0	0
			550.000,00	580.000,00	607.000,00	630.000,00
2044 Manutenção das Despesas com Recepção, Hospedagem e Homenagens	02.05..04.122.0006.2044	Serviços administrativos / Metas administrativas	0	0	0	0
			36.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
2045 Manutenção das despesas com viagens de Servidores a serviço da prefeitura	02.05..04.122.0006.2045	Serviços administrativos / Metas administrativas	0	0	0	0
			60.000,00	63.000,00	67.000,00	70.000,00
2046 Manutenção dos Serviços de Imprensa	02.05..04.122.0006.2046	Serviços administrativos / Metas administrativas	0	0	0	0
			150.000,00	155.000,00	165.000,00	170.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			796.000,00	838.000,00	881.000,00	912.000,00



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0007 Comunicação e Marketing

Objetivo: Desenvolver e manter atividades de comunicação visando proporcionar a população o conhecimento dos atos do Poder Executivo, conforme os princípios da atividade correlata e de caráter legal, garantindo o apoio necessário ao Gabinete do Prefeito.

Unidade Gestora: 05 GABINETE DO PREFEITO

Indicador	Índice Recente	Índice	Índice	Índice	Índice
		2022	2023	2024	2025
Publicações e Campanhas / Unidades	0	0	0	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
2047 Publicidade dos Atos Institucionais	02.05..04.131.0007.2047	Serviços administrativos / Metas administrativas	80.000,00	85.000,00	90.000,00	100.000,00
2048 Publicidade Legal e de Utilidade Pública	02.05..04.131.0007.2048	Serviços administrativos / Metas administrativas	40.000,00	41.000,00	42.500,00	44.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			120.000,00	126.000,00	132.500,00	144.000,00
						522.500,00



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0008

Gestão e Promoção de uma Saúde de Qualidade

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

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Índice Recente	Índice			
		2022	2023	2024	2025
Cobertura do Núcleo de Apoio à Saúde da Família / Percentual	0	0	0	0	0
Ações de humanização / Percentual	0	0	0	0	0
Qualificação da organização funcional / Percentual	0	0	0	0	0
Efetivação de ações de controle e participação social / Percentual	0	0	0	0	0
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa bolsa familia / Percentual	0	0	0	0	0
Pessoas Atendidas / Unidade	0	0	0	0	0
Plano de redes de atenção à saúde / Unidade	0	0	0	0	0
Realização das atividades relacionadas à saúde da criança e da mulher / Percentual	0	0	0	0	0
Ações de Gestão e Administração / Percentual	0	0	0	0	0
Práticas integrativas e complementares / Percentual	0	0	0	0	0
Estruturação da regulação municipal / Percentual	0	0	0	0	0
Qualificação da infra-estrutura / Percentual	0	0	0	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
1007 Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Secretaria de Saúde	02.04.10.122.0018.1007	Materiais e equipamentos adquiridos / Unidade	5 2.000,00	5 2.200,00	5 2.420,00	5 2.662,00
2050 Operação e Manutenção da Secretaria de Saúde	02.04.10.122.0018.2050	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 1.640.000,00	1 1.804.000,00	1 1.984.400,00	1 2.182.840,00
2051 Operação e Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	02.04.10.122.0018.2051	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 9.000,00	1 9.900,00	1 10.890,00	1 11.979,00
2064 Operação e Manut. no Enfrentamento de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional dec.	02.04.10.122.0018.2064	Atividades realizadas / Unidade	1 926.000,00	1 1.020.800,00	1 1.122.880,00	1 1.235.168,00
2052 Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores da Saúde	02.04.10.128.0016.2052	Servidores capacitados / Unidade	100 20.500,00	100 22.550,00	100 24.805,00	100 27.285,50



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

2058	Contribuições Previdenciárias da Saúde - RGPS	02.04..10.271.0008.2058	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 500.000,00	1 550.000,00	1 605.000,00	1 665.500,00
2059	Contribuições Previdenciárias da Saúde - RPPS	02.04..10.272.0008.2059	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 500.000,00	1 550.000,00	1 605.000,00	1 665.500,00
1010	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades Básicas de Saúde	02.04..10.301.0008.1010	Materiais e equipamentos adquiridos / Unidade	10 200.000,00	10 220.000,00	10 242.000,00	10 266.200,00
1012	Construção/Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	02.04..10.301.0008.1012	Imóveis adquiridos / Unidade	3 250.000,00	3 275.000,00	3 302.500,00	3 332.750,00
1014	Aquisição de Imóveis para as Unidades Básicas de Saúde	02.04..10.301.0008.1014	Imóveis adquiridos / Unidade	0 0,00	1 165.000,00	0 0,00	0 0,00
2053	Operação e Manutenção das Equipes Estratégicas de Saúde da Família	02.04..10.301.0008.2053	Serviços administrativos / Metas administrativas	10 2.000.000,00	10 2.200.000,00	10 2.420.000,00	10 2.662.000,00
2054	Operação e Manutenção de Equipes de Agentes Comunitários de Saúde	02.04..10.301.0008.2054	Serviços administrativos / Metas administrativas	10 750.000,00	10 825.000,00	10 907.500,00	10 998.250,00
2055	Operação e Manutenção das Unidades de Saúde de Atendimento Básico	02.04..10.301.0008.2055	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 1.160.000,00	1 1.276.000,00	1 1.403.600,00	1 1.543.960,00
2062	Operação e Manutenção da Assistência Farmacêutica	02.04..10.301.0008.2062	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 919.500,00	1 1.011.560,00	1 1.112.716,00	1 1.223.987,60
1011	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades de Saúde da Média e Alta Complexidade	02.04..10.302.0008.1011	Materiais e equipamentos adquiridos / Unidade	0 150.000,00	0 165.000,00	0 181.500,00	0 199.650,00
1013	Construção/Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Média e Alta Complexidade	02.04..10.302.0008.1013	Imóveis adquiridos / Unidade	1 151.000,00	1 166.100,00	1 182.720,00	1 200.981,00
1015	Aquisição de Imóveis para as Unidades de Saúde para Média e Alta Complexidade	02.04..10.302.0008.1015	Imóveis adquiridos / Unidade	1 150.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2049	Manutenção de Contrato de Repasse e Serviços Assistenciais de Saúde	02.04..10.302.0008.2049	Contrato mantido / Unidade	1 3.400.000,00	1 3.740.000,00	1 4.114.000,00	1 4.525.400,00
2061	Manutenção das Unidades de Saúde da Média e Alta Complexidade	02.04..10.302.0008.2061	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 3.705.000,00	1 4.075.500,00	1 4.483.050,00	1 4.931.355,00
2063	Manutenção dos Consórcios Públicos	02.04..10.302.0008.2063	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 2.040.000,00	1 2.244.000,00	1 2.468.400,00	1 2.715.240,00
1008	Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Vigilância em Saúde (Sanitária e Ambiental)	02.04..10.304.0008.1008	Materiais e equipamentos adquiridos / Unidade	7 55.000,00	5 60.500,00	6 66.550,00	4 73.205,00
2056	Operação e Manutenção da Vigilância em Saúde (Sanitária e Ambiental)	02.04..10.304.0008.2056	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 241.000,00	1 265.100,00	1 291.610,00	1 320.771,00
2060	Manutenção de Subvenções a Entidades de Proteção aos Animais	02.04..10.304.0008.2060	Contribuições efetivadas / Unidade	1 40.000,00	1 44.000,00	1 48.400,00	1 53.240,00
1009	Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Vigilância em Saúde (Epidemiologia)	02.04..10.305.0008.1009	Materiais e equipamentos adquiridos / Unidade	10 130.000,00	10 143.000,00	10 157.300,00	10 173.030,00
2057	Operação e Manutenção da Vigilância em Saúde (Epidemiologia)	02.04..10.305.0008.2057	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 672.000,00	1 739.200,00	1 813.120,00	1 894.432,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 19.611.000,00 21.574.410,00 23.550.361,00 25.905.386,10

90.641.157,10



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0009 Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de 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

Unidade Gestora: 12 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Indicador	Índice Recente	Índice			
		2022	2023	2024	2025
Práticas integrativas e complementares / Percentual	0	0	0	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
2065 Operação e Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	02.12..27.122.0009.2065	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 500.000,00	1 550.000,00	1 600.000,00	1 650.000,00
1016 Aquisição de Materiais e Equipamentos para as Unidades Esportivas	02.12..27.812.0009.1016	Materiais e equipamentos adquiridos / Unidade	10 150.000,00	10 190.000,00	10 240.000,00	10 290.000,00
2066 Manutenção das Atividades de Apoio e Incentivo ao Esporte	02.12..27.812.0009.2066	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 385.000,00	1 435.000,00	1 485.000,00	1 535.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			1.035.000,00	1.175.000,00	1.325.000,00	1.475.000,00
						5.010.000,00



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0010 Gestão de Serviços Jurídicos

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.

Unidade Gestora: 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Indicador	Índice Recente	Índice			
		2022	2023	2024	2025
Não há / Não há	0	0	0	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
2067 Operação e Manutenção da Procuradoria Jurídica	02.07..02.062.0010.2067	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 280.000,00	1 290.000,00	1 305.000,00	1 317.000,00
2068 Operação e Manutenção do PROCON	02.07..02.062.0010.2068	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 90.000,00	1 94.000,00	1 99.000,00	1 103.000,00
0001 Encargos com o Cumprimento de Sentenças, Medidas, Acordos ou Decisões Judiciais	02.07..28.846.0010.0001	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 750.000,00	1 750.000,00	1 750.000,00	1 750.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			1.120.000,00	1.134.000,00	1.154.000,00	1.170.000,00
						4.578.000,00



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0011 Contole Interno - Transparência e Eficiência

Objetivo: Fortalecer a integridade pública e aperfeiçoar os mecanismos de transparência, controle social e de governança municipal.

Unidade Gestora: 10 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Indicador	Índice Recente	Índice	Índice	Índice	Índice
		2022	2023	2024	2025
Não há / Não há	0	0	0	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
2069 Operação e Manutenção da Secretaria de Controle Interno	02.10..04.125.0011.2069	Serviços administrativos / Metas administrativas	160.000,00	167.000,00	172.000,00	175.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			160.000,00	167.000,00	172.000,00	175.000,00
			674.000,00			



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0012 Promoção e Desenvolvimento 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

Unidade Gestora: 15 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Indicador	Indice Recente	Indice			
		2022	2023	2024	2025
Não há / Não há	0	0	0	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica / Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
2070 Operação e Manutenção da Secretaria de Planejamento Urbano	02.15..15.122.0012.2070	Serviços administrativos / Metas administrativas	720.000,00	740.000,00	755.000,00	770.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			720.000,00	740.000,00	755.000,00	770.000,00
						2.985.000,00



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0013 Cidade Verde e Sustentável

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;

Unidade Gestora: 13 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Indicador	Índice Recente	Índice					
		2022	2023	2024	2025		
Não há / Não há	0	0	0	0	0		
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2022	2023	2024	2025	
2071	Operação e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	02.13..18.122.0013.2071	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 340.000,00	1 350.000,00	1 365.000,00	1 378.000,00
2072	Ações de Preservação e Conservação da Qualidade Ambiental	02.13..18.543.0013.2072	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 420.000,00	1 260.000,00	1 90.000,00	1 90.000,00
2073	Ações e Manutenção de Áreas Protegidas e Recuperação de Áreas Degradadas	02.13..18.543.0013.2073	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 20.000,00	1 20.000,00	1 20.000,00	1 20.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				
			780.000,00	630.000,00	475.000,00	488.000,00	
			2.373.000,00				



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0014 Cidade Turística e Cultural

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.

Unidade Gestora: 11 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Indicador	Índice Recente	Índice 2022	Índice 2023	Índice 2024	Índice 2025		
						0	0
Ações de Gestão e Administração / Percentual							
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2022	2023	2024	2025	
2074	Operação e Manutenção da Secretaria de Turismo e Cultura	02.11..04.122.0014.2074	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 506.000,00	1 525.000,00	1 560.000,00	1 580.000,00
1017	Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Secretaria de Turismo e Cultura	02.11..13.391.0014.1017	Materiais e equipamentos adquiridos / Unidade	1 5.000,00	1 5.000,00	1 5.000,00	1 5.000,00
1018	Ações de Conservação do Patrimônio Histórico e Artístico	02.11..13.391.0014.1018	Prédio construído, ampliado ou reformado / Unidade	1 255.000,00	1 265.000,00	1 277.000,00	1 290.000,00
2075	Manutenção das Atividades de Apoio e Incentivo a Cultura	02.11..13.392.0014.2075	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 794.000,00	1 800.000,00	1 810.000,00	1 825.000,00
1017	Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Secretaria de Turismo e Cultura	02.11..23.695.0014.1017	Materiais e equipamentos adquiridos / Unidade	1 5.000,00	1 5.000,00	1 5.000,00	1 5.000,00
1019	Obras para o Fomento do Turismo	02.11..23.695.0014.1019	Prédio construído, ampliado ou reformado / Unidade	1 350.000,00	1 365.000,00	1 380.000,00	1 400.000,00
2076	Manutenção das Atividades de Apoio e Incentivo ao Turismo	02.11..23.695.0014.2076	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 105.000,00	1 107.000,00	1 110.000,00	1 113.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				
			2.020.000,00	2.072.000,00	2.147.000,00	2.218.000,00	
			8.457.000,00				



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0015 Implementação, Fomento e Manutenção de Obras e Serviços Públicos

Objetivo: Uma cidade com ares de desenvolvimento e consciência cidadã.

Unidade Gestora: 14 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS

Indicador	Índice Recente	Índice	Índice	Índice	Índice
		2022	2023	2024	2025
Não há / Não há	0	0	0	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
1021	02.14..04.122.0015.1021	Prédio construído, ampliado ou reformado / Unidade	600.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00
2077	02.14..04.122.0015.2077	Serviços administrativos / Metas administrativas	4.400.000,00	4.600.000,00	4.850.000,00	5.000.000,00
2080	02.14..04.122.0015.2080	Serviços administrativos / Metas administrativas	1.420.000,00	1.495.000,00	1.570.000,00	1.640.000,00
2082	02.14..04.122.0015.2082	Serviços administrativos / Metas administrativas	650.000,00	680.000,00	705.000,00	720.000,00
2089	02.14..15.123.0015.2089	Serviços administrativos / Metas administrativas	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
1020	02.14..15.451.0015.1020	Rede de iluminação ampliada / Unidade	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1022	02.14..15.451.0015.1022	Vias pavimentadas ou recapiadas / metro (m)	5.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1023	02.14..15.451.0015.1023	Obra ou infraestrutura construída, ampliada ou reformada / Unidade	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1024	02.14..15.452.0015.1024	Serviços administrativos / Metas administrativas	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
2078	02.14..15.452.0015.2078	Serviços administrativos / Metas administrativas	2.200.000,00	2.400.000,00	2.550.000,00	2.700.000,00
2079	02.14..15.452.0015.2079	Serviços administrativos / Metas administrativas	1.500.000,00	1.600.000,00	1.750.000,00	1.900.000,00
2081	02.14..15.452.0015.2081	Serviços administrativos / Metas administrativas	400.000,00	420.000,00	460.000,00	490.000,00
1025	02.14..15.482.0015.1025	Imóveis construídos / Unidade	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1024	02.14..15.512.0015.1024	Serviços administrativos / Metas administrativas	100.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

PROGRAMAS DE GOVERNO

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

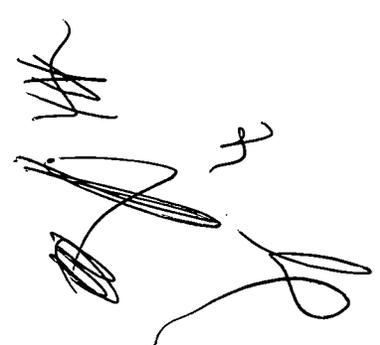
19.750.000,00

16.505.000,00

17.120.000,00

17.700.000,00

71.075.000,00





Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0016 Suporte Administrativo

Objetivo: Manter o suporte administrativo, tecnológico e de autonomia de gestão voltado ao atendimento de todas as unidades da prefeitura, garantindo a prestação com qualidade dos serviços à população, bem como garantir que todas as ações tomadas estejam dentro da legalidade.

Unidade Gestora: 08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Indicador	Índice Recente	Índice	Índice	Índice	Índice
		2022	2023	2024	2025
Ações de Gestão e Administração / Percentual	0	0	0	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
2080 Manutenção e Abastecimento do Almoxarifado	02.08..04.122.0016.2080	Serviços administrativos / Metas administrativas	600.000,00	620.000,00	645.000,00	660.000,00
2086 Operação e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	02.08..04.122.0016.2086	Serviços administrativos / Metas administrativas	5.400.000,00	5.500.000,00	5.620.000,00	5.740.000,00
2087 Contribuição a Associação Mineira de Municípios - AMM	02.08..04.122.0016.2087	Contribuições efetivadas / Unidade	15.000,00	16.500,00	18.000,00	20.000,00
2088 Contribuição a Associação dos Municípios da Microrregião do Circuito das Águas - AMAG	02.08..04.122.0016.2088	Contribuições efetivadas / Unidade	60.000,00	63.000,00	66.500,00	70.000,00
2093 Aquisição e Administração do Mobiliário da Prefeitura de Caxambu	02.08..04.122.0016.2093	Materiais e equipamentos adquiridos / Unidade	1.400.000,00	1.300.000,00	800.000,00	800.000,00
2094 Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	02.08..04.123.0016.2094	Serviços administrativos / Metas administrativas	846.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
2095 Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores	02.08..04.123.0016.2095	Serviços administrativos / Metas administrativas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2092 Manutenção da Gestão Tecnológica da Informação	02.08..04.126.0016.2092	Serviços administrativos / Metas administrativas	1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00
2085 Capacitação, Aperfeiçoamento e Acompanhamento profissional aos Servidores da Prefeitura de Caxambu	02.08..04.128.0016.2085	Servidores capacitados / Unidade	150.000,00	155.000,00	161.000,00	167.000,00
2083 Apoio para as Atividades da Polícia Militar de Caxambu	02.08..06.181.0016.2083	Contribuições efetivadas / Unidade	45.000,00	47.000,00	50.000,00	52.000,00
2084 Apoio para as Atividades da Polícia Civil de Caxambu	02.08..06.181.0016.2084	Contribuições efetivadas / Unidade	35.000,00	36.500,00	38.000,00	40.000,00
2090 Manutenção de Pagamento da Previdência dos Servidores	02.08..09.271.0016.2090	Serviços administrativos / Metas administrativas	650.000,00	680.000,00	710.000,00	740.000,00
2090 Manutenção de Pagamento da Previdência dos Servidores	02.08..09.272.0016.2090	Serviços administrativos / Metas administrativas	3.456.650,00	3.350.000,00	3.400.000,00	3.500.000,00
			13.967.650,00	13.678.000,00	13.518.500,00	13.799.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

54.963.150,00



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0017 Encargos e Obrigações Especiais

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

Unidade Gestora: 08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Indicador	Índice Recente	Índice	Índice	Índice	Índice	
		2022	2023	2024	2025	
Não há / Não há	0	0	0	0	0	
Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
0004 Serviço da Dívida Pública Interna	02.08..28.843.0017.0004	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 52.000,00	1 700.000,00	1 720.000,00	1 720.000,00
0005 Serviço da Dívida Contratada - IPMCA	02.08..28.843.0017.0005	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 900.000,00	1 500.000,00	1 500.000,00	1 500.000,00
0002 Encargos e Restituições / Indenizações Administrativas	02.08..28.846.0017.0002	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			1.052.000,00	1.300.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
						4.992.000,00



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0018 Programa de Previdência

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.

Unidade Gestora: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA

Indicador	Índice Recente	Índice			
		2022	2023	2024	2025
Não há / Não há	0	0	0	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
1026	03.01..04.122.0018.1026	Imóveis adquiridos / Unidade	0 2.000,00	0 2.000,00	0 2.000,00	0 20.000,00
2096	03.01..04.122.0018.2096	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 536.500,00	1 570.000,00	1 600.000,00	1 620.000,00
2097	03.01..09.272.0018.2097	Serviços administrativos / Metas administrativas	0 337.000,00	0 350.000,00	0 370.000,00	0 395.000,00
2098	03.01..09.272.0018.2098	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 12.123.000,00	1 12.600.000,00	1 13.100.000,00	1 13.600.000,00
2099	03.01..09.272.0018.2099	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 142.000,00	1 147.000,00	1 153.000,00	1 160.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			13.140.500,00	13.669.000,00	14.225.000,00	14.795.000,00
			55.829.500,00			



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 9999 Reserva de Contingência

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

Unidade Gestora: 08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Indicador	Índice Recente	Índice	Índice	Índice	Índice
		2022	2023	2024	2025
Não há / Não há	0	0	0	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
9999 Reserva de Contingencia	02.08..99.999.9999.9999	Serviços administrativos / Metas administrativas	0 200.000,00	0 400.000,00	0 400.000,00	0 400.000,00
9999 Reserva de Contingencia	03.01..99.997.9999.9999	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 268.500,00	1 268.500,00	1 268.500,00	1 268.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			468.500,00	668.500,00	668.500,00	668.500,00
						2.474.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0001 Ação Legislativa

GESTOR

ORGAO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 01-CORPO LEGISLATIVO
SUBUNIDADE:

OBJETIVO

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

DIRETRIZ DE GOVERNO

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.

METAS

INDICADORES

Não há

UNIDADE DE MEDIDA

Não há

ÍNDICE
RECENTE

0,00

ÍNDICE FUTURO

0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES

Não há

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

11.006.864,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0002: Educação de Excelência

GESTOR

ORGAO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: -

OBJETIVO

Garantir um ensino de excelência da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Especial na rede municipal de ensino.

DIRETRIZ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

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

METAS

INDICADORES

Alunos em Idade Escolar do Ensino Infantil e Fundamental

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

ÍNDICE RECENTE

0,00

ÍNDICE FUTURO

0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES

Alunos em Idade Escolar do Ensino Infantil e Fundamental

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

73.993.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0003 Apoio ao Ensino Médio e Superior

GESTOR

ORGAO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: -

OBJETIVO

Auxiliar alunos de baixa renda do município a concluir o ensino médio e superior.

DIRETRIZ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

Embora não seja obrigação do município, entendemos que a Educação alavanca o Desenvolvimento de um País, por isso o apoio ao ensino médio e superior se torna uma prioridade da administração.

METAS

INDICADORES

Alunos beneficiados

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

ÍNDICE
RECENTE

0,00

ÍNDICE FUTURO

0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES

Alunos beneficiados

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

369.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0004 Gestão da Política de Assistência Social

GESTOR

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 17-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:

OBJETIVO

Dar a garantia da proteção social a quem dela precisar e pela promoção da cidadania, por meio da implementação do Sistema Único da Assistência Social

DIRETRIZ DE GOVERNO

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.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Pessoas Atendidas	Unidade	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Pessoas Atendidas	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

11.539.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0005 Desenvolvimento Sustentável

GESTOR

ORGAO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 06-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
SUBUNIDADE:

OBJETIVO

Promover ações de fomento para o desenvolvimento das atividades econômicas do Município de Caxambu

DIRETRIZ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

Num cenário de Pandemia e pós pandemia e necessário que ações sejam tomadas para promover a retomada econômica do município.

METAS

INDICADORES

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE
RECENTE

ÍNDICE FUTURO

Ações de Gestão e Administração

Percentual

0,00

0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES

2022

2023

2024

2025

Ações de Gestão e Administração

0,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

2.107.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0006 Apoio Administrativo

GESTOR

ORGAO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

UNIDADE: 05-GABINETE DO PREFEITO

SUBUNIDADE:

OBJETIVO

Desenvolver e manter atividades de caráter legal e administrativo, garantindo o apoio necessário ao Gabinete do Prefeito para a execução de diversas ações.

DIRETRIZ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

Coordenar ações de apoio para o cumprimento das funções de Prefeito Municipal

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	2022	2023	2024	2025
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			3.427.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0007 Comunicação e Marketing

GESTOR

ORGAO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 05-GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:

OBJETIVO

Desenvolver e manter atividades de comunicação visando proporcionar a população o conhecimento dos atos do Poder Executivo, conforme os princípios da atividade correlata e de caráter legal, garantindo o apoio necessário ao Gabinete do Prefeito.

DIRETRIZ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

Garantir a transparência e divulgação dos atos do executivo

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Publicações e Campanhas	Unidades	0,00	0,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Publicações e Campanhas	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 522.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

Qualificação da infra-estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano de redes de atenção à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobertura do Núcleo de Apoio à Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização das atividades relacionadas à saúde da criança e da mulher	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoas Atendidas	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

90.641.157,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0009 Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer

GESTOR

ORGAO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 12-SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
SUBUNIDADE:

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.

DIRETRIZ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

A prática esportiva tem se consolidado como instrumento de projetos humanitários e que procuram o desenvolvimento social dos grupos beneficiários, por meio da promoção da paz, igualdade racial, de gênero e social além de contribuir para habilidades individuais.

INDICADORES	METAS			
	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Práticas integrativas e complementares	Percentual	0,00	0,00	
PRÉVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Práticas integrativas e complementares	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			5.010.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0010 Gestão de Serviços Jurídicos

GESTOR

ORGAO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 07-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SUBUNIDADE: -

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.

DIRETRIZ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

Manter a Procuradoria Jurídica do Município

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	2022	2023	2024	2025
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

4.578.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0011 Contole Interno - Transparência e Eficiência

GESTOR

ORGAO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 10-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE:

OBJETIVO

Fortalecer a integridade pública e aperfeiçoar os mecanismos de transparência, controle social e de governança municipal.

DIRETRIZ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

Auxiliar o Governo Municipal a buscar mais eficiência nos procedimentos administrativos, fiscalizar os atos da administração bem como assegurar a transparência dos dados públicos

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	
Não há	Não há	0,00	0,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$)				674.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0012 Promoção e Desenvolvimento Urbano

GESTOR

ORGAO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 15-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:

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; projetar edifícios e obras municipais, bem como analisar e aprovar empreendimentos.

DIRETRIZ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

Promover melhores condições de trabalho para atendimento a população.

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	2022	2023	2024	2025
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			2.985.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0013 Cidade Verde e Sustentável

GESTOR

ORGAO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 13-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:

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;

DIRETRIZ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

Buscar a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental da Cidade de Caxambu

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO	
Não há	Não há	0,00	0,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA - R\$				2.373.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0014 Cidade Turística e Cultural

GESTOR

ORGAO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 11-SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE:

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.

DIRETRIZ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

Promover o turismo e a cultura no município.

METAS

INDICADORES

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

Ações de Gestão e Administração

Percentual

0,00

0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES

2022

2023

2024

2025

Ações de Gestão e Administração

0,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

8.457.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0015 Implementação, Fomento e Manutenção de Obras e Serviços Públicos

GESTOR

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 14-SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS
SUBUNIDADE:

OBJETIVO

Uma cidade com ares de desenvolvimento e consciência cidadã.

DIRETRIZ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

Implementar obras e manter a prestação de serviços públicos ao cidadão.

		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	2022	2023	2024	2025
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			71.075.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0016 Suporte Administrativo

GESTOR

ORGAO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 08-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNIDADE: -

OBJETIVO

Manter o suporte administrativo, tecnológico e de autonomia de gestão voltado ao atendimento de todas as unidades da prefeitura, garantindo a prestação com qualidade dos serviços à população, bem como garantir que todas as ações tomadas estejam dentro da legalidade.

DIRETRIZ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

Para que o Poder Executivo obtenha êxito em sua prerrogativa de melhor governar, se fazem necessários, aparelhamento da máquina pública que proporcione o suporte técnico necessário à consecução dos fins esperados processos internos, os recursos tecnológicos e equipamentos devem ser permanentemente revistos e atualizados.

METAS

INDICADORES

UNIDADE DE MEDIDA

ÍNDICE RECENTE

ÍNDICE FUTURO

Ações de Gestão e Administração

Percentual

0,00

0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES

2022

2023

2024

2025

Ações de Gestão e Administração

0,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

54.963.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0017 Encargos e Obrigações Especiais

GESTOR

ORGAO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 08-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNIDADE:

OBJETIVO

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

DIRETRIZ DE GOVERNO

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.

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	2022	2023	2024	2025
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			4.992.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0018 Programa de Previdência

GESTOR

ORGAO: 03-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA
UNIDADE: 01-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA
SUBUNIDADE:

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.

DIRETRIZ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

METAS

INDICADORES

UNIDADE DE MEDIDA

INDICE RECENTE

INDICE FUTURO

Não há

Não há

0,00

0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES

2022

2023

2024

2025

Não há

0,00

0,00

0,00

0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

55.829.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

9999 Reserva de Contingência

GESTOR

ORGAO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 08-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNIDADE:

OBJETIVO

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

DIRETRIZ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

Atender despesas com riscos fiscais e eventos fiscais imprevistos.

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	2022	2023	2024	2025
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			2.474.000,00	



Prefeitura Municipal de Caxambu

Estado de Minas Gerais

Valores por Ação

PPA2022

CÓDIGO	AÇÃO	TIPO	VALOR 2022	VALOR 2023	VALOR 2024	VALOR 2025	VALOR
0001	Encargos com o Cumprimento de Sentenças, Medidas, Acordos ou Decisões Judiciais	OPERAÇÃO ESPECIAL	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	3.000.000,00
0002	Encargos e Restituições / Indenizações Administrativas	OPERAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
0004	Serviço da Dívida Pública Interna	OPERAÇÃO ESPECIAL	52.000,00	700.000,00	720.000,00	720.000,00	2.192.000,00
0005	Serviço da Dívida Contratada - IPMCA	OPERAÇÃO ESPECIAL	900.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.400.000,00
1001	Aquisição de Material Permanente para Uso a Serviço da Câmara Municipal	PROJETO	25.000,00	38.456,03	39.114,29	25.000,00	127.570,32
1002	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal	PROJETO	25.000,00	28.000,00	30.000,00	46.878,94	129.878,94
1003	Construção/Ampliação/Reforma das Unidades de Ensino Municipal	PROJETO	1.060.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	1.030.000,00	4.110.000,00
1004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes das Unidades de Ensino Municipal	PROJETO	483.000,00	450.000,00	500.000,00	450.000,00	1.883.000,00
1005	Construção/Reforma/Ampliação de Prédios Públicos Municipais	PROJETO	30.000,00	29.000,00	27.500,00	26.000,00	112.500,00
1006	Estruturação da Rede de Proteção Social	PROJETO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
1007	Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Secretaria de Saúde	PROJETO	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
1008	Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Vigilância em Saúde (Sanitária e Ambiental)	PROJETO	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	255.255,00
1009	Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Vigilância em Saúde (Epidemiologia)	PROJETO	130.000,00	143.000,00	157.300,00	173.030,00	603.330,00
1010	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades Básicas de Saúde	PROJETO	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	928.200,00
1011	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades de Saúde da Média e Alta Complexida	PROJETO	150.000,00	165.000,00	181.500,00	199.650,00	696.150,00
1012	Construção/Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saude	PROJETO	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00	1.160.250,00
1013	Construção/Reforma e Ampliação de Unidades de Saude da Média e Alta Complexidade	PROJETO	151.000,00	166.100,00	182.720,00	200.981,00	700.801,00
1014	Aquisição de Imóveis para as Unidades Básicas de Saúde	PROJETO	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1015	Aquisição de Imóveis para as Unidades de Saúde para Média e Alta Complexidade	PROJETO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1016	Aquisição de Materiais e Equipamentos para as Unidades Esportivas	PROJETO	150.000,00	190.000,00	240.000,00	290.000,00	870.000,00
1017	Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Secretaria de Turismo e Cultura	PROJETO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1018	Ações de Conservação do Patrimônio Histórico e Artístico	PROJETO	255.000,00	265.000,00	277.000,00	290.000,00	1.087.000,00
1019	Obras para o Fomento do Turismo	PROJETO	350.000,00	365.000,00	380.000,00	400.000,00	1.495.000,00
1020	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	PROJETO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
1021	Construção/Reforma/Ampliação de Prédios Públicos Municipais	PROJETO	600.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	980.000,00
1022	Construção/Reforma/Manutenção das Vias Urbanas, Estradas Vicinais e Afins	PROJETO	5.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	11.500.000,00
1023	Construção/Reforma/Ampliação das Praças, Quadras de Esportes e Afins	PROJETO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
1024	Implementação/Ampliação e Readequação dos Serviços Públicos	PROJETO	400.000,00	410.000,00	315.000,00	320.000,00	1.445.000,00
1025	Construção/Reforma/Ampliação de Obras Sociais	PROJETO	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00
1026	Construção ou Aquisição da SEDE	PROJETO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00	26.000,00
2001	Subsídios dos Agentes Políticos e Respectivos Encargos	ATIVIDADE	800.083,80	832.087,15	865.370,63	899.985,45	3.397.527,03

CÓDIGO	AÇÃO	TIPO	VALOR 2022	VALOR 2023	VALOR 2024	VALOR 2025	VALOR
2002	Remuneração dos Servidores Lotados no Corpo Legislativo e Respectivos Encargos	ATIVIDADE	138.248,38	143.778,31	149.529,44	155.510,61	587.066,74
2003	Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo	ATIVIDADE	105.500,00	109.750,00	114.108,80	118.673,15	448.031,95
2004	Manutenção do Projeto "Parlamento Jovem"	ATIVIDADE	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,72	8.492,92
2005	Manutenção dos Atos de Divulgação e Publicidade da Câmara Municipal	ATIVIDADE	90.500,00	95.680,00	99.507,20	103.487,48	389.174,68
2006	Vencimentos dos Servidores Lotados na Secretaria da Câmara e Respectivos Encargos	ATIVIDADE	608.819,03	633.171,79	658.498,66	684.838,60	2.585.328,08
2007	Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal	ATIVIDADE	55.000,00	46.800,00	48.672,00	50.618,88	201.090,88
2008	Vencimentos dos Servidores Lotados no Setor Contábil e Financeiro da Câmara e Respectivos Encargos	ATIVIDADE	74.245,72	77.215,54	80.304,16	83.516,32	315.281,74
2009	Manutenção das Atividades do Setor Contábil e Financeiro da Câmara Municipal	ATIVIDADE	68.945,95	92.087,78	95.771,29	99.602,14	356.407,16
2010	Vencimentos dos Servidores Lotados na Assessoria Jurídica da Câmara e Respectivos Encargos	ATIVIDADE	159.657,12	166.043,40	172.685,13	179.592,53	677.978,18
2011	Manutenção das Atividades de Assessoramento Jurídico da Câmara Municipal	ATIVIDADE	17.500,00	18.200,00	18.928,00	19.685,12	74.313,12
2012	Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara Municipal	ATIVIDADE	129.000,00	108.160,00	112.486,40	116.985,85	466.632,25
2013	Encargos Previdenciários sobre Prestação de Serviços de Terceiros à Câmara Municipal	ATIVIDADE	4.000,00	4.160,00	4.326,40	4.499,45	16.985,85
2014	Manutenção de Segurança e de Serviços Terceirizados	ATIVIDADE	84.000,00	87.360,00	90.854,40	94.488,57	356.702,97
2015	Manutenção de Auxílios e Benefícios Assistenciais aos Servidores do Poder Legislativo	ATIVIDADE	199.500,00	207.480,00	215.779,20	224.410,36	847.169,56
2016	Manutenção da Escola do Legislativo	ATIVIDADE	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32	21.232,32
2017	Administração e Fornecimento da Merenda Escolar	ATIVIDADE	1.030.000,00	1.055.000,00	1.065.000,00	1.100.000,00	4.250.000,00
2018	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores da Educação	ATIVIDADE	65.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	290.000,00
2019	Administração e Manutenção do Transporte Escolar	ATIVIDADE	660.000,00	720.000,00	792.000,00	860.000,00	3.032.000,00
2020	Operação e Manutenção do Ensino Infantil	ATIVIDADE	5.100.000,00	5.400.000,00	5.800.000,00	6.200.000,00	22.500.000,00
2021	Operação e Manutenção do Ensino Fundamental	ATIVIDADE	6.600.000,00	6.900.000,00	7.100.000,00	7.300.000,00	27.900.000,00
2022	Contribuições Previdenciárias da Educação - RGPS	ATIVIDADE	60.000,00	62.000,00	65.000,00	67.000,00	254.000,00
2023	Contribuições Previdenciárias da Educação - RPPS	ATIVIDADE	1.330.000,00	1.370.000,00	1.400.000,00	1.440.000,00	5.540.000,00
2024	Suporte Administrativo da Secretaria Municipal de Educação	ATIVIDADE	684.000,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00	2.934.000,00
2025	Operação e Manutenção do Ensino Especial	ATIVIDADE	300.000,00	315.000,00	335.000,00	350.000,00	1.300.000,00
2026	Incentivo ao Ensino Superior	ATIVIDADE	50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.000,00	214.500,00
2027	Incentivo ao Ensino Médio	ATIVIDADE	35.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	155.000,00
2028	Operação e Manutenção da Secretaria de Assistência Social	ATIVIDADE	360.000,00	380.000,00	405.000,00	420.000,00	1.565.000,00
2029	Subvenção à Entidade de Proteção ao Idoso	ATIVIDADE	150.000,00	157.000,00	164.000,00	171.000,00	642.000,00
2030	Subvenção à Entidade de Atendimento à Pessoas com Deficiência	ATIVIDADE	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.000,00	1.724.000,00
2031	Subvenção à Entidade de Atendimento à Criança e ao Adolescente	ATIVIDADE	210.000,00	220.000,00	231.000,00	243.000,00	904.000,00
2032	Manutenção das Atividades do Conselho de Assistência Social	ATIVIDADE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
2033	Operação e Manutenção do Conselho Tutelar	ATIVIDADE	140.000,00	145.000,00	152.000,00	160.000,00	597.000,00
2034	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	ATIVIDADE	4.000,00	4.200,00	4.500,00	4.750,00	17.450,00
2035	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Idoso	ATIVIDADE	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	12.200,00
2036	Operação e Manutenção dos Serviços da Central de Inclusão Produtiva	ATIVIDADE	60.000,00	63.000,00	66.000,00	70.000,00	259.000,00
2037	Manutenção dos Serviços Específicos de Proteção Social Especial	ATIVIDADE	250.000,00	250.000,00	265.000,00	265.000,00	1.030.000,00
2038	Manutenção dos Serviços Específicos de Proteção Social Básica	ATIVIDADE	520.000,00	520.000,00	545.000,00	545.000,00	2.130.000,00
2039	Manutenção de Auxílios e Benefícios Eventuais	ATIVIDADE	490.000,00	500.000,00	515.000,00	530.000,00	2.035.000,00

CÓDIGO	AÇÃO	TIPO	VALOR 2022	VALOR 2023	VALOR 2024	VALOR 2025	VALOR
2040	Operação e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	ATIVIDADE	240.000,00	252.000,00	265.000,00	280.000,00	1.037.000,00
2041	Manutenção e Fomento das Atividades da Diretoria de Agropecuária (Assist. Téc. Rural e SIM)	ATIVIDADE	120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	540.000,00
2042	Manutenção e Fomento da Central de Inovação	ATIVIDADE	80.000,00	90.000,00	180.000,00	180.000,00	530.000,00
2043	Operação e Manutenção do Gabinete do Prefeito	ATIVIDADE	550.000,00	580.000,00	607.000,00	630.000,00	2.367.000,00
2044	Manutenção das Despesas com Recepção, Hospedagem e Homenagens	ATIVIDADE	36.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	160.000,00
2045	Manutenção das despesas com viagens de Servidores a serviço da prefeitura	ATIVIDADE	60.000,00	63.000,00	67.000,00	70.000,00	260.000,00
2046	Manutenção dos Serviços de Imprensa	ATIVIDADE	150.000,00	155.000,00	165.000,00	170.000,00	640.000,00
2047	Publicidade dos Atos Institucionais	ATIVIDADE	80.000,00	85.000,00	90.000,00	100.000,00	355.000,00
2048	Publicidade Legal e de Utilidade Pública	ATIVIDADE	40.000,00	41.000,00	42.500,00	44.000,00	167.500,00
2049	Manutenção de Contrato de Repasse e Serviços Assistenciais de Saúde	ATIVIDADE	3.400.000,00	3.740.000,00	4.114.000,00	4.525.400,00	15.779.400,00
2050	Operação e Manutenção da Secretaria de Saúde	ATIVIDADE	1.640.000,00	1.804.000,00	1.984.400,00	2.182.840,00	7.611.240,00
2051	Operação e Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	ATIVIDADE	9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00	41.769,00
2052	Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores da Saúde	ATIVIDADE	20.500,00	22.550,00	24.805,00	27.285,50	95.140,50
2053	Operação e Manutenção das Equipes Estratégicas de Saúde da Família	ATIVIDADE	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00	9.282.000,00
2054	Operação e Manutenção de Equipes de Agentes Comunitários de Saúde	ATIVIDADE	750.000,00	825.000,00	907.500,00	998.250,00	3.480.750,00
2055	Operação e Manutenção das Unidades de Saúde de Atendimento Básico	ATIVIDADE	1.160.000,00	1.276.000,00	1.403.600,00	1.543.960,00	5.383.560,00
2056	Operação e Manutenção da Vigilância em Saúde (Sanitária e Ambiental)	ATIVIDADE	241.000,00	265.100,00	291.610,00	320.771,00	1.118.481,00
2057	Operação e Manutenção da Vigilância em Saúde (Epidemiologia)	ATIVIDADE	672.000,00	739.200,00	813.120,00	894.432,00	3.118.752,00
2058	Contribuições Previdenciárias da Saúde - RGPS	ATIVIDADE	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00	2.320.500,00
2059	Contribuições Previdenciárias da Saúde - RPPS	ATIVIDADE	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00	2.320.500,00
2060	Manutenção de Subvenções a Entidades de Proteção aos Animais	ATIVIDADE	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00
2061	Manutenção das Unidades de Saúde da Média e Alta Complexidade	ATIVIDADE	3.705.000,00	4.075.500,00	4.483.050,00	4.931.355,00	17.194.905,00
2062	Operação e Manutenção da Assistência Farmacêutica	ATIVIDADE	919.500,00	1.011.560,00	1.112.716,00	1.223.987,60	4.267.763,60
2063	Manutenção dos Consórcios Públicos	ATIVIDADE	2.040.000,00	2.244.000,00	2.468.400,00	2.715.240,00	9.467.640,00
2064	Operação e Manut. ao Enfrentamento de Emergencia de Saúde Pública de Importancia Internacional decor	ATIVIDADE	926.000,00	1.020.800,00	1.122.880,00	1.235.168,00	4.304.848,00
2065	Operação e Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	ATIVIDADE	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	2.300.000,00
2066	Manutenção das Atividades de Apoio e Incentivo ao Esporte	ATIVIDADE	385.000,00	435.000,00	485.000,00	535.000,00	1.840.000,00
2067	Operação e Manutenção da Procuradoria Jurídica	ATIVIDADE	280.000,00	290.000,00	305.000,00	317.000,00	1.192.000,00
2068	Operação e Manutenção do PROCON	ATIVIDADE	90.000,00	94.000,00	99.000,00	103.000,00	386.000,00
2069	Operação e Manutenção da Secretaria de Controle Interno	ATIVIDADE	160.000,00	167.000,00	172.000,00	175.000,00	674.000,00
2070	Operação e Manutenção da Secretaria de Planejamento Urbano	ATIVIDADE	720.000,00	740.000,00	755.000,00	770.000,00	2.985.000,00
2071	Operação e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	ATIVIDADE	340.000,00	350.000,00	365.000,00	378.000,00	1.433.000,00
2072	Ações de Preservação e Conservação da Qualidade Ambiental	ATIVIDADE	420.000,00	260.000,00	90.000,00	90.000,00	860.000,00
2073	Ações e Manutenção de Áreas Protegidas e Recuperação de Áreas Degradadas	ATIVIDADE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
2074	Operação e Manutenção da Secretaria de Turismo e Cultura	ATIVIDADE	506.000,00	525.000,00	560.000,00	580.000,00	2.171.000,00
2075	Manutenção das Atividades de Apoio e Incentivo a Cultura	ATIVIDADE	794.000,00	800.000,00	810.000,00	825.000,00	3.229.000,00
2076	Manutenção das Atividades de Apoio e Incentivo ao Turismo	ATIVIDADE	105.000,00	107.000,00	110.000,00	113.000,00	435.000,00
2077	Operação e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	ATIVIDADE	4.400.000,00	4.600.000,00	4.850.000,00	5.000.000,00	18.850.000,00

CÓDIGO	AÇÃO	TIPO	VALOR 2022	VALOR 2023	VALOR 2024	VALOR 2025	VALOR
2078	Manutenção dos Serviços Urbanos	ATIVIDADE	2.200.000,00	2.400.000,00	2.550.000,00	2.700.000,00	9.850.000,00
2079	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	ATIVIDADE	1.500.000,00	1.600.000,00	1.750.000,00	1.900.000,00	6.750.000,00
2080	Manutenção e Abastecimento do Almoarifado	ATIVIDADE	2.020.000,00	2.115.000,00	2.215.000,00	2.300.000,00	8.650.000,00
2081	Manutenção dos Consórcios Públicos	ATIVIDADE	400.000,00	420.000,00	460.000,00	490.000,00	1.770.000,00
2082	Manutenção da Frota Municipal	ATIVIDADE	650.000,00	680.000,00	705.000,00	720.000,00	2.755.000,00
2083	Apoio para as Atividades da Polícia Militar de Caxambu	ATIVIDADE	45.000,00	47.000,00	50.000,00	52.000,00	194.000,00
2084	Apoio para as Atividades da Polícia Civil de Caxambu	ATIVIDADE	35.000,00	36.500,00	38.000,00	40.000,00	149.500,00
2085	Capacitação, Aperfeiçoamento e Acompanhamento profissional aos Servidores da Prefeitura de Caxambu	ATIVIDADE	150.000,00	155.000,00	161.000,00	167.000,00	633.000,00
2086	Operação e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	ATIVIDADE	5.400.000,00	5.500.000,00	5.620.000,00	5.740.000,00	22.260.000,00
2087	Contribuição a Associação Mineira de Municípios - AMM	ATIVIDADE	15.000,00	16.500,00	18.000,00	20.000,00	69.500,00
2088	Contribuição a Associação dos Municípios da Microrregião do Circuito das Águas - AMAG	ATIVIDADE	60.000,00	63.000,00	66.500,00	70.000,00	259.500,00
2089	Coordenação e Manutenção do Departamento de Trânsito e da JARI	ATIVIDADE	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	330.000,00
2090	Manutenção de Pagamento da Previdência dos Servidores	ATIVIDADE	4.106.650,00	4.030.000,00	4.110.000,00	4.240.000,00	16.486.650,00
2092	Manutenção da Gestão Tecnológica da Informação	ATIVIDADE	1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	4.200.000,00
2093	Aquisição e Administração do Mobiliário da Prefeitura de Caxambu	ATIVIDADE	1.400.000,00	1.300.000,00	800.000,00	800.000,00	4.300.000,00
2094	Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	ATIVIDADE	846.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	3.846.000,00
2095	Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores	ATIVIDADE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
2096	Manutenção das Despesas Administrativas do RPPS	ATIVIDADE	536.500,00	570.000,00	600.000,00	620.000,00	2.326.500,00
2097	Manutenção de Outras Despesas do RPPS	ATIVIDADE	337.000,00	350.000,00	370.000,00	395.000,00	1.452.000,00
2098	Manutenção das Aposentadorias e Pensões do RPPS	ATIVIDADE	12.123.000,00	12.600.000,00	13.100.000,00	13.600.000,00	51.423.000,00
2099	Manutenção de Aposentadoria e Pensão do Tesouro Municipal	ATIVIDADE	142.000,00	147.000,00	153.000,00	160.000,00	602.000,00
2100	Manutenção e Operação do Fundo Municipal da Criança e Adolescência - FMCA	ATIVIDADE	20.000,00	21.000,00	22.500,00	24.000,00	87.500,00
9999	Reserva de Contingência	RESERVA CONTIGÊNCIA	468.500,00	668.500,00	668.500,00	668.500,00	2.474.000,00
Total Geral:			97.972.650,00	98.395.320,00	102.776.968,20	107.872.383,59	407.017.321,79



Prefeitura Municipal de Caxambu

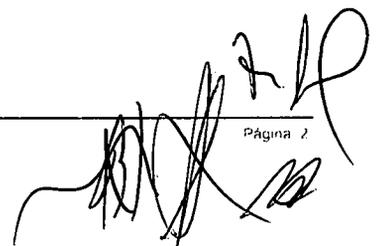
Estado de Minas Gerais

Valores Por Função e Subfunção

PPA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
01 000	Legislativa	257.449,26	10.749.415,43	0,00	11.006.864,69
01 031	Ação Legislativa	257.449,26	10.749.415,43	0,00	11.006.864,69
02 000	Judiciária	0,00	1.578.000,00	0,00	1.578.000,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	1.578.000,00	0,00	1.578.000,00
04 000	Administração	1.006.000,00	77.091.000,00	0,00	78.097.000,00
04 122	Administração Geral	1.006.000,00	66.645.500,00	0,00	67.651.500,00
04 123	Administração Financeira	0,00	3.886.000,00	0,00	3.886.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00
04 126	Tecnologia da Informatização	0,00	4.730.000,00	0,00	4.730.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	633.000,00	0,00	633.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	522.500,00	0,00	522.500,00
06 000	Segurança Pública	0,00	343.500,00	0,00	343.500,00
06 181	Policimento	0,00	343.500,00	0,00	343.500,00
08 000	Assistência Social	512.500,00	11.027.150,00	0,00	11.539.650,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	654.200,00	0,00	654.200,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.724.000,00	0,00	1.724.000,00
08 243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	1.605.950,00	0,00	1.605.950,00
08 244	Assistência Comunitária	512.500,00	5.478.000,00	0,00	5.990.500,00
09 000	Previdência Social	0,00	69.963.650,00	0,00	69.963.650,00
09 271	Previdência Básica	0,00	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	67.183.650,00	0,00	67.183.650,00
10 000	Saúde	4.668.268,00	85.972.889,10	0,00	90.641.157,10
10 122	Administração Geral	9.282,00	11.957.857,00	0,00	11.967.139,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	95.140,50	0,00	95.140,50
10 271	Previdência Básica	0,00	2.320.500,00	0,00	2.320.500,00
10 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.320.500,00	0,00	2.320.500,00
10 301	Atenção Básica	2.253.450,00	22.414.073,60	0,00	24.667.523,60
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.546.951,00	42.441.945,00	0,00	43.988.896,00
10 304	Vigilância Sanitária	255.255,00	1.304.121,00	0,00	1.559.376,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	603.330,00	3.118.752,00	0,00	3.722.082,00
12 000	Educação	5.993.000,00	68.369.500,00	0,00	74.362.500,00
12 122	Administração Geral	0,00	2.934.000,00	0,00	2.934.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
12 271	Previdência Básica	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
12 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
12 361	Ensino Fundamental	3.323.000,00	30.435.000,00	0,00	33.758.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	214.500,00	0,00	214.500,00
12 365	Ensino Infantil	2.670.000,00	22.997.000,00	0,00	25.667.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
13 000	Cultura	1.107.000,00	3.229.000,00	0,00	4.336.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.107.000,00	0,00	0,00	1.107.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	3.229.000,00	0,00	3.229.000,00
15 000	Urbanismo	22.500.000,00	21.685.000,00	0,00	44.185.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	2.985.000,00	0,00	2.985.000,00
15 123	Administração Financeira	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.000.000,00	18.370.000,00	0,00	19.370.000,00
16 000	Habitação	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
16 482	Habitação Urbana	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
17 000	Saneamento	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
18 000	Gestão Ambiental	0,00	2.373.000,00	0,00	2.373.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00
23 000	Comércio e Serviços	1.515.000,00	435.000,00	0,00	1.950.000,00
23 695	Turismo	1.515.000,00	435.000,00	0,00	1.950.000,00
27 000	Desporto e Lazer	870.000,00	4.140.000,00	0,00	5.010.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
27 812	Desporto Comunitário	870.000,00	1.840.000,00	0,00	2.710.000,00
28 000	Encargos Especiais	0,00	0,00	7.992.000,00	7.992.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	4.592.000,00	4.592.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
99 000	Reserva de Contingência	2.474.000,00	0,00	0,00	2.474.000,00
99 997	Reserva de Contingência do RPPS	1.074.000,00	0,00	0,00	1.074.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
TOTAL		42.068.217,26	356.957.104,53	7.992.000,00	440.017.321,79





Prefeitura Municipal de Caxambu

Estado de Minas Gerais

Valores Por Programa

LDO 2022

CÓDIGO	PROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
0001	Ação Legislativa	50.000,00	2.542.000,00	0,00	2.592.000,00
0002		1.543.000,00	15.829.000,00	0,00	17.372.000,00
0003	Apoio ao Ensino Médio e Superior	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
0004	Gestão da Política de Assistência Social	130.000,00	2.613.000,00	0,00	2.743.000,00
0005	Desenvolvimento Sustentável	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
0006	Apoio Administrativo	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
0007	Comunicação e Marketing	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0008		1.088.000,00	18.523.000,00	0,00	19.611.000,00
0009		150.000,00	885.000,00	0,00	1.035.000,00
0010	Gestão de Serviços Jurídicos	0,00	370.000,00	750.000,00	1.120.000,00
0011	Controle Interno - Transparência e Eficiência	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0012	Promoção e Desenvolvimento Urbano	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
0013	Cidade Verde e Sustentável	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
0014	Cidade Turística e Cultural	615.000,00	1.405.000,00	0,00	2.020.000,00
0015	Implementação, Fomento e Manutenção de Obras e Serviços Públicos	9.180.000,00	10.570.000,00	0,00	19.750.000,00
0016	Suporte Administrativo	0,00	13.967.650,00	0,00	13.967.650,00
0017	Encargos e Obrigações Especiais	0,00	0,00	1.052.000,00	1.052.000,00
0018	Programa de Previdência	2.000,00	13.138.500,00	0,00	13.140.500,00
9999	Reserva de Contingência	468.500,00	0,00	0,00	468.500,00
TOTAL:		13.226.500,00	82.944.150,00	1.802.000,00	97.972.650,00



Prefeitura Municipal de Caxambu

Estado de Minas Gerais

Valores Por Unidade Gestora

PPA

CÓDIGO	ÓRGÃO / UNIDADE / SUBUNIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
01.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE CAXAMBU	257.449,26	10.749.415,43	0,00	11.006.864,69
01.01.00	CORPO LEGISLATIVO	257.449,26	10.749.415,43	0,00	11.006.864,69
02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	41.784.768,00	290.424.189,10	7.992.000,00	340.180.957,10
02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.993.000,00	68.369.500,00	0,00	74.362.500,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.868.268,00	85.972.889,10	0,00	90.841.157,10
02.05.00	GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.949.500,00	0,00	3.949.500,00
02.06.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	2.107.000,00	0,00	2.107.000,00
02.07.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.578.000,00	3.000.000,00	4.578.000,00
02.08.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.474.000,00	54.963.150,00	4.992.000,00	62.429.150,00
02.10.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00
02.11.00	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	2.622.000,00	5.835.000,00	0,00	8.457.000,00
02.12.00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	870.000,00	4.140.000,00	0,00	5.010.000,00
02.13.00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	2.373.000,00	0,00	2.373.000,00
02.14.00	SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS	24.645.000,00	46.430.000,00	0,00	71.075.000,00
02.15.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	0,00	2.985.000,00	0,00	2.985.000,00
02.17.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	512.500,00	11.027.150,00	0,00	11.539.650,00
03.00.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA	26.000,00	55.803.500,00	0,00	55.829.500,00
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA	26.000,00	55.803.500,00	0,00	55.829.500,00
	TOTAL	42.068.217,26	356.957.104,53	7.992.000,00	407.017.321,79



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

2062 Operação e Manutenção da Assistência Farmacêutica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.267.763,60

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

919.500,00

2023

1.011.560,00

2024

1.112.716,00

2025

1.223.987,60

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0008 GESTÃO E PROMOÇÃO DE UMA SAÚDE DE QUALIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1011 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades de Saúde da Média e Alta Complexidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

696.150,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

150.000,00

2023

165.000,00

2024

181.500,00

2025

199.650,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1013 Construção/Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Média e Alta Complexidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

700.801,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

151.000,00

2023

166.100,00

2024

182.720,00

2025

200.981,00

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

1015 Aquisição de Imóveis para as Unidades de Saúde para Média e Alta Complexidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

150.000,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2049 Manutenção de Contrato de Repasse e Serviços Assistenciais de Saúde

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

15.779.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

3.400.000,00

2023

3.740.000,00

2024

4.114.000,00

2025

4.525.400,00

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 Manutenção das Unidades de Saúde da Média e Alta Complexidade

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

17.194.905,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

3.705.000,00

2023

4.075.500,00

2024

4.483.050,00

2025

4.931.355,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2063 Manutenção dos Consórcios Públicos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.467.640,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2.040.000,00

2023

2.244.000,00

2024

2.468.400,00

2025

2.715.240,00

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 0008 GESTÃO E PROMOÇÃO DE UMA SAÚDE DE QUALIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1008 Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Vigilância em Saúde (Sanitária e Ambiental)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

22,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

7,00

2023

5,00

2024

6,00

2025

4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

255.255,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

55.000,00

2023

60.500,00

2024

66.550,00

2025

73.205,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2056 Operação e Manutenção da Vigilância em Saúde (Sanitária e Ambiental)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.118.481,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

241.000,00

2023

265.100,00

2024

291.610,00

2025

320.771,00

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

2060 Manutenção de Subvenções a Entidades de Proteção aos Animais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

185.640,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

40.000,00

2023

44.000,00

2024

48.400,00

2025

53.240,00

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROGRAMA: 0008 GESTÃO E PROMOÇÃO DE UMA SAÚDE DE QUALIDADE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1009 Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Vigilância em Saúde (Epidemiologia)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

40,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

10,00

2023

10,00

2024

10,00

2025

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

603.330,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

130.000,00

2023

143.000,00

2024

157.300,00

2025

173.030,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2057 Operação e Manutenção da Vigilância em Saúde (Epidemiologia)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.118.752,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

672.000,00

2023

739.200,00

2024

813.120,00

2025

894.432,00

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:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0006 APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2043 Operação e Manutenção do Gabinete do Prefeito

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.367.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

550.000,00

2023

580.000,00

2024

607.000,00

2025

630.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2044 Manutenção das Despesas com Recepção, Hospedagem e Homenagens

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

160.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

36.000,00

2023

40.000,00

2024

42.000,00

2025

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

2045 Manutenção das despesas com viagens de Servidores a serviço da prefeitura

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

260.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

60.000,00

2023

63.000,00

2024

67.000,00

2025

70.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2046 Manutenção dos Serviços de Imprensa

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

640.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

150.000,00

2023

155.000,00

2024

165.000,00

2025

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

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU.
UNIDADE EXECUTORA: 05 GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
PROGRAMA: 0007 COMUNICAÇÃO E MARKETING

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2047 Publicidade dos Atos Institucionais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

355.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

80.000,00

2023

85.000,00

2024

90.000,00

2025

100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2048 Publicidade Legal e de Utilidade Pública

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

167.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

40.000,00

2023

41.000,00

2024

42.500,00

2025

44.000,00

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 DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0005 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2040 Operação e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.037.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

240.000,00

2023

252.000,00

2024

265.000,00

2025

280.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2041 Manutenção e Fomento das Atividades da Diretoria de Agropecuária (Assist. Téc. Rural e SIM)

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

540.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

120.000,00

2023

130.000,00

2024

140.000,00

2025

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

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE EXECUTORA: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
PROGRAMA: 0005 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2042 Manutenção e Fomento da Central de Inovação

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

530.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

80.000,00

2023

90.000,00

2024

180.000,00

2025

180.000,00

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 GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 02 JUDICIÁRIA
SUBFUNÇÃO: 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
PROGRAMA: 0010 GESTÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2067 Operação e Manutenção da Procuradoria Jurídica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.192.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

280.000,00

2023

290.000,00

2024

305.000,00

2025

317.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2068 Operação e Manutenção do PROCON

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

386.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

90.000,00

2023

94.000,00

2024

99.000,00

2025

103.000,00

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 GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 0010 GESTÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

0001 Encargos com o Cumprimento de Sentenças, Medidas, Acordos ou Decisões Judiciais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

750.000,00

2023

750.000,00

2024

750.000,00

2025

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: 08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0016 SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2080 Manutenção e Abastecimento do Almozarifado

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.525.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

600.000,00

2023

620.000,00

2024

645.000,00

2025

660.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2086 Operação e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

22.260.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

5.400.000,00

2023

5.500.000,00

2024

5.620.000,00

2025

5.740.000,00

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

2087 Contribuição a Associação Mineira de Municípios - AMM

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

69.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

15.000,00

2023

16.500,00

2024

18.000,00

2025

20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2088 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

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

259.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

60.000,00

2023

63.000,00

2024

66.500,00

2025

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

2093 Aquisição e Administração do Mobiliário da Prefeitura de Caxambu

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

1.400.000,00

2023

1.300.000,00

2024

800.000,00

2025

800.000,00

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 DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA: 0016 SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2094 Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.846.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

846.000,00

2023

900.000,00

2024

1.000.000,00

2025

1.100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2095 Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

10.000,00

2023

10.000,00

2024

10.000,00

2025

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

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
PROGRAMA: 0016 SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2092 Manutenção da Gestão Tecnológica da Informação

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

4.200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

1.300.000,00

2023

1.000.000,00

2024

1.000.000,00

2025

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

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA: 0016 SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2085 Capacitação, Aperfeiçoamento e Acompanhamento profissional aos Servidores da Prefeitura de Caxambu

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

633.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

150.000,00

2023

155.000,00

2024

161.000,00

2025

167.000,00

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 DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO
PROGRAMA: 0016 SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2083 Apoio para as Atividades da Polícia Militar de Caxambu

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

194.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

45.000,00

2023

47.000,00

2024

50.000,00

2025

52.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2084 Apoio para as Atividades da Polícia Civil de Caxambu

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

149.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

35.000,00

2023

36.500,00

2024

38.000,00

2025

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: 08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
PROGRAMA: 0016 SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2090 Manutenção de Pagamento da Previdência dos Servidores

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.780.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

650.000,00

2023

680.000,00

2024

710.000,00

2025

740.000,00

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 DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0016 SUPORTE ADMINISTRATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2090 Manutenção de Pagamento da Previdência dos Servidores

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

13.706.650,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

3.456.650,00

2023

3.350.000,00

2024

3.400.000,00

2025

3.500.000,00

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

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0017 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

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.192.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

52.000,00

2023

700.000,00

2024

720.000,00

2025

720.000,00

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

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

900.000,00

2023

500.000,00

2024

500.000,00

2025

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

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE EXECUTORA: 08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 0017 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

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

100.000,00

2023

100.000,00

2024

100.000,00

2025

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: 08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

9999 Reserva de Contingencia

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

200.000,00

2023

400.000,00

2024

400.000,00

2025

400.000,00

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 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
PROGRAMA: 0011 CONTOLE INTERNO - TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2069 Operação e Manutenção da Secretaria de Controle Interno

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

674.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

160.000,00

2023

167.000,00

2024

172.000,00

2025

175.000,00

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 DE TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0014 CIDADE TURÍSTICA E CULTURAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2074 Operação e Manutenção da Secretaria de Turismo e Cultura

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.171.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

506.000,00

2023

525.000,00

2024

560.000,00

2025

580.000,00

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 DE TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
PROGRAMA: 0014 CIDADE TURÍSTICA E CULTURAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1017 Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Secretaria de Turismo e Cultura

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

GUSTO FINANCEIRO TOTAL

20.000,00

GUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

5.000,00

2023

5.000,00

2024

5.000,00

2025

5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1018 Ações de Conservação do Patrimônio Histórico e Artístico

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

GUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.087.000,00

GUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

255.000,00

2023

265.000,00

2024

277.000,00

2025

290.000,00

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 DE TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0014 CIDADE TURÍSTICA E CULTURAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2075 Manutenção das Atividades de Apoio e Incentivo a Cultura

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

GUSTO FINANCEIRO TOTAL

3.229.000,00

GUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

794.000,00

2023

800.000,00

2024

810.000,00

2025

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: 11 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA: 0014 CIDADE TURÍSTICA E CULTURAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1017 Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Secretaria de Turismo e Cultura

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

20.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

5.000,00

2023

5.000,00

2024

5.000,00

2025

5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1019 Obras para o Fomento do Turismo

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.495.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

350.000,00

2023

365.000,00

2024

380.000,00

2025

400.000,00

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

2076

Manutenção das Atividades de Apoio e Incentivo ao Turismo

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

435.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

105.000,00

2023

107.000,00

2024

110.000,00

2025

113.000,00

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 DE ESPORTES E LAZER
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0009 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS RECREATIVAS E DE LAZER

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2065 Operação e Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

500.000,00

2023

550.000,00

2024

600.000,00

2025

650.000,00

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 DE ESPORTES E LAZER
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0009 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS RECREATIVAS E DE LAZER

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1016 Aquisição de Materiais e Equipamentos para as Unidades Esportivas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

40,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

10,00

2023

10,00

2024

10,00

2025

10,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

870.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

150.000,00

2023

190.000,00

2024

240.000,00

2025

290.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2066 Manutenção das Atividades de Apoio e Incentivo ao Esporte

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.840.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

385.000,00

2023

435.000,00

2024

485.000,00

2025

535.000,00

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 DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0013 CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2071 Operação e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.433.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

340.000,00

2023

350.000,00

2024

365.000,00

2025

378.000,00

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 DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
PROGRAMA: 0013 CIDADE VERDE E SUSTENTÁVEL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2072 Ações de Preservação e Conservação da Qualidade Ambiental

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

860.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

420.000,00

2023

260.000,00

2024

90.000,00

2025

90.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2073 Ações e Manutenção de Áreas Protegidas e Recuperação de Áreas Degradadas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

80.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

20.000,00

2023

20.000,00

2024

20.000,00

2025

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: 14 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0015 IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1021 Construção/Reforma/Ampliação de Prédios Públicos Municipais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

980.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

600.000,00

2023

120.000,00

2024

130.000,00

2025

130.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2077 Operação e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

18.850.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

4.400.000,00

2023

4.600.000,00

2024

4.850.000,00

2025

5.000.000,00

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 Manutenção e Abastecimento do Almoarifado

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.125.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

1.420.000,00

2023

1.495.000,00

2024

1.570.000,00

2025

1.640.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2082 Manutenção da Frota Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.755.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

650.000,00

2023

680.000,00

2024

705.000,00

2025

720.000,00

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 DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA: 0015 IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2089 Coordenação e Manutenção do Departamento de Trânsito e da JARI

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

330.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

100.000,00

2024

110.000,00

2025

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: 14 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0015 IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1020 Ampliação da Rede de Iluminação Pública

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

500.000,00

2023

500.000,00

2024

500.000,00

2025

500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1022 Construção/Reforma/Manutenção das Vias Urbanas, Estradas Vicinais e Afins

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

metro (m)

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

11.500.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

5.500.000,00

2023

2.000.000,00

2024

2.000.000,00

2025

2.000.000,00

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

1023 Construção/Reforma/Ampliação das Praças, Quadras de Esportes e Afins

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

8.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2.000.000,00

2023

2.000.000,00

2024

2.000.000,00

2025

2.000.000,00

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 DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0015 IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1024 Implementação/Ampliação e Readequação dos Serviços Públicos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

300.000,00

2023

300.000,00

2024

200.000,00

2025

200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2078 Manutenção dos Serviços Urbanos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

9.850.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2.200.000,00

2023

2.400.000,00

2024

2.550.000,00

2025

2.700.000,00

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

2079 : Manutenção da Rede de Iluminação Pública

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

6.750.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

1.500.000,00

2023

1.600.000,00

2024

1.750.000,00

2025

1.900.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2081 : Manutenção dos Consórcios Públicos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.770.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

400.000,00

2023

420.000,00

2024

460.000,00

2025

490.000,00

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 DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA: 0015 IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1025 Construção/Reforma/Ampliação de Obras Sociais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

720.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

180.000,00

2023

180.000,00

2024

180.000,00

2025

180.000,00

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 DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA: 0015 IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1024 Implementação/Ampliação e Readequação dos Serviços Públicos

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

445.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

100.000,00

2023

110.000,00

2024

115.000,00

2025

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: 15 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0012 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2070 Operação e Manutenção da Secretaria de Planejamento Urbano

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.985.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

720.000,00

2023

740.000,00

2024

755.000,00

2025

770.000,00

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 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0004 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2028 Operação e Manutenção da Secretaria de Assistência Social

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.565.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

360.000,00

2023

380.000,00

2024

405.000,00

2025

420.000,00

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 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA: 0004 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2029 Subvenção à Entidade de Proteção ao Idoso

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

642.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

150.000,00

2023

157.000,00

2024

164.000,00

2025

171.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2035 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Idoso

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

12.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

3.000,00

2023

3.000,00

2024

3.100,00

2025

3.100,00

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 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
PROGRAMA: 0004 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2030 Subvenção à Entidade de Atendimento à Pessoas com Deficiência

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.724.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

400.000,00

2023

420.000,00

2024

441.000,00

2025

463.000,00

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 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0004 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO/ESPECIAL

1005 Construção/Reforma/Ampliação de Prédios Públicos Municipais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

112.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

30.000,00

2023

29.000,00

2024

27.500,00

2025

26.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO/ESPECIAL

1006 Estruturação da Rede de Proteção Social

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

100.000,00

2023

100.000,00

2024

100.000,00

2025

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

2032 Manutenção das Atividades do Conselho de Assistência Social

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

24.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

6.000,00

2023

6.000,00

2024

6.000,00

2025

6.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2036 Operação e Manutenção dos Serviços da Central de Inclusão Produtiva

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

259.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

60.000,00

2023

63.000,00

2024

66.000,00

2025

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

2037 Manutenção dos Serviços Específicos de Proteção Social Especial

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.030.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

250.000,00

2023

250.000,00

2024

265.000,00

2025

265.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2038 Manutenção dos Serviços Específicos de Proteção Social Básica

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.130.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

520.000,00

2023

520.000,00

2024

545.000,00

2025

545.000,00

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

2039 Manutenção de Auxílios e Benefícios Eventuais

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.035.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

490.000,00

2023

500.000,00

2024

515.000,00

2025

530.000,00

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 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0004 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2100 Manutenção e Operação do Fundo Municipal da Criança e Adolescência - FMCA

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

87.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

20.000,00

2023

21.000,00

2024

22.500,00

2025

24.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2031 Subvenção à Entidade de Atendimento à Criança e ao Adolescente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

904.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

210.000,00

2023

220.000,00

2024

231.000,00

2025

243.000,00

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

2033 Operação e Manutenção do Conselho Tutelar

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

597.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

140.000,00

2023

145.000,00

2024

152.000,00

2025

160.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2034 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

17.450,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

4.000,00

2023

4.200,00

2024

4.500,00

2025

4.750,00

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:
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0018 PROGRMA DE PREVIDÊNCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1026 Construção ou Aquisição da SEDE

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

26.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

2.000,00

2023

2.000,00

2024

2.000,00

2025

20.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2096 Manutenção das Despesas Administrativas do RPPS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2.326.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

536.500,00

2023

570.000,00

2024

600.000,00

2025

620.000,00

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: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA
SUBUNIDADE:
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0018 PROGRMA DE PREVIDÊNCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2097 Manutenção de Outras Despesas do RPPS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

0,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

0,00

2023

0,00

2024

0,00

2025

0,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.452.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

337.000,00

2023

350.000,00

2024

370.000,00

2025

395.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2098 Manutenção das Aposentadorias e Pensões do RPPS

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

51.423.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

12.123.000,00

2023

12.600.000,00

2024

13.100.000,00

2025

13.600.000,00

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

2099

Manutenção de Aposentadoria e Pensão do Tesouro Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

602.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

142.000,00

2023

147.000,00

2024

153.000,00

2025

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: 03 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA
UNIDADE EXECUTORA: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA
SUBUNIDADE:
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 Contigencia

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

UNIDADE DE MEDIDA

Metas administrativas

META POR EXERCÍCIO

2022

1,00

2023

1,00

2024

1,00

2025

1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

1.074.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2022

268.500,00

2023

268.500,00

2024

268.500,00

2025

268.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES



Prefeitura Municipal de Caxambu
Estado de Minas Gerais
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
Exercício: 2022

RESUMO

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXAMBU

UNIDADE	2022	2023	2024	2025	TOTAL
01 - CORPO LEGISLATIVO	1.141.332,18	1.188.575,46	1.236.087,27	1.285.530,73	4.851.525,64
02 - SECRETARIA GERAL	663.819,03	679.971,79	707.170,66	735.457,48	2.786.418,96
03 - SETOR CONTÁBIL E FINANCEIRO	143.191,67	169.303,32	176.075,45	183.118,46	671.688,90
04 - ASSESSORIA JURÍDICA	177.157,12	184.243,40	191.613,13	199.277,65	752.291,30
05 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	466.500,00	473.616,03	492.560,69	512.263,17	1.944.939,89
TOTAL DO ÓRGÃO:	2.592.000,00	2.695.710,00	2.803.507,20	2.915.647,49	11.006.864,69

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

UNIDADE	2022	2023	2024	2025	TOTAL
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.457.000,00	18.132.500,00	18.997.000,00	19.776.000,00	74.362.500,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.611.000,00	21.574.410,00	23.550.361,00	25.905.386,10	90.641.157,10
05 - GABINETE DO PREFEITO	916.000,00	964.000,00	1.013.500,00	1.056.000,00	3.949.500,00
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	440.000,00	472.000,00	585.000,00	610.000,00	2.107.000,00
07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.120.000,00	1.134.000,00	1.154.000,00	1.170.000,00	4.578.000,00
08 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	15.219.650,00	15.378.000,00	15.238.500,00	15.519.000,00	61.355.150,00
10 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	160.000,00	167.000,00	172.000,00	175.000,00	674.000,00
11 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	2.020.000,00	2.072.000,00	2.147.000,00	2.218.000,00	8.457.000,00
12 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1.035.000,00	1.175.000,00	1.325.000,00	1.475.000,00	5.010.000,00
13 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	780.000,00	630.000,00	475.000,00	488.000,00	2.373.000,00
14 - SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS	19.750.000,00	16.505.000,00	17.120.000,00	17.700.000,00	71.075.000,00
15 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	720.000,00	740.000,00	755.000,00	770.000,00	2.985.000,00
17 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.743.000,00	2.818.200,00	2.947.600,00	3.030.850,00	11.539.650,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	81.971.650,00	81.762.110,00	85.479.961,00	89.893.236,10	339.106.957,10

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA

UNIDADE	2022	2023	2024	2025	TOTAL
01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA	13.409.000,00	13.937.500,00	14.493.500,00	15.063.500,00	56.903.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	13.409.000,00	13.937.500,00	14.493.500,00	15.063.500,00	56.903.500,00

TOTAL GERAL:	97.972.650,00	98.395.320,00	102.776.968,20	107.872.383,59	407.017.321,79
---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



Prefeitura Municipal de Caxambu

Estado de Minas Gerais

Elenco de Programas

Programa	Descrição	Valor
0001	Ação Legislativa	2.592.000,00
0002		17.372.000,00
0003	Apoio ao Ensino Médio e Superior	85.000,00
0004	Gestão da Política de Assistência Social	2.743.000,00
0005	Desenvolvimento Sustentável	440.000,00
0006	Apoio Administrativo	796.000,00
0007	Comunicação e Marketing	120.000,00
0008		19.611.000,00
0009		1.035.000,00
0010	Gestão de Serviços Jurídicos	1.120.000,00
0011	Controle Interno - Transparência e Eficiência	160.000,00
0012	Promoção e Desenvolvimento Urbano	720.000,00
0013	Cidade Verde e Sustentável	780.000,00
0014	Cidade Turística e Cultural	2.020.000,00
0015	Implementação, Fomento e Manutenção de Obras e Serviços Públicos	19.750.000,00
0016	Suporte Administrativo	13.967.650,00
0017	Encargos e Obrigações Especiais	1.052.000,00
0018	Programa de Previdência	13.140.500,00
9999	Reserva de Contingência	468.500,00
Total:		97.972.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Estrutura de órgãos, UO e UE

Período: 2022 à 2025

CÓDIGO	NOME DO ÓRGÃO	ID_AUDES
01	CÂMARA MUNICIPAL DE CAXAMBU	
01	CORPO LEGISLATIVO	
01	SERVIÇOS LEGISLATIVOS	
02	SECRETARIA GERAL	
01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	
03	SETOR CONTÁBIL E FINANCEIRO	
01	SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS	
04	ASSESSORIA JURÍDICA	
01	SERVIÇOS JURÍDICOS	
05	SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	
01	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA CÂMARA	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
05	GABINETE DO PREFEITO	
06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
07	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
08	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
10	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
11	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	
12	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	
13	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
14	SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS	
15	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	
17	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA	
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA	
01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA	



Prefeitura Municipal de Caxambu

Estado de Minas Gerais PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025 PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0001 Ação Legislativa

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

Unidade Gestora: 01 CORPO LEGISLATIVO

Indicador	Índice Recente	Índice	Índice	Índice	Índice
		2022	2023	2024	2025

Não há / Não há 0 0 0 0 0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
2001 Subsídios dos Agentes Políticos e Respectivos Encargos	01.01.01.01.031.0001.2001	Agentes Políticos atendidos / Unidade	11 800.083,80	11 832.087,15	11 865.370,63	11 899.985,45
2002 Remuneração dos Servidores Lotados no Corpo Legislativo e Respectivos Encargos	01.01.01.01.031.0001.2002	Servidores atendidos / Unidade	2 138.248,38	2 143.778,31	2 149.529,44	2 155.510,61
2003 Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo	01.01.01.01.031.0001.2003	Atividades realizadas / Unidade	1 105.500,00	1 109.750,00	1 114.108,80	1 118.673,15
2004 Manutenção do Projeto "Parlamento Jovem"	01.01.01.01.031.0001.2004	Atividades realizadas / Unidade	1 2.000,00	1 2.080,00	1 2.163,20	1 2.249,72
2005 Manutenção dos Atos de Divulgação e Publicidade da Câmara Municipal	01.01.01.01.031.0001.2005	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 90.500,00	1 95.680,00	1 99.507,20	1 103.487,48
2016 Manutenção da Escola do Legislativo	01.01.01.01.031.0001.2016	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 5.000,00	1 5.200,00	1 5.408,00	1 5.624,32
2006 Vencimentos dos Servidores Lotados na Secretaria da Câmara e Respectivos Encargos	01.02.01.01.031.0001.2006	Encargos atendidos / Metas administrativas	8 608.819,03	8 633.171,79	8 658.498,66	8 684.838,60
2007 Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal	01.02.01.01.031.0001.2007	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 55.000,00	1 46.800,00	1 48.672,00	1 50.618,88
2008 Vencimentos dos Servidores Lotados no Setor Contábil e Financeiro da Câmara e Respectivos Encargos	01.03.01.01.031.0001.2008	Servidores atendidos / Unidade	1 74.245,72	1 77.215,54	1 80.304,16	1 83.516,32
2009 Manutenção das Atividades do Setor Contábil e Financeiro da Câmara Municipal	01.03.01.01.031.0001.2009	Atividades realizadas / Unidade	1 68.945,95	1 92.087,78	1 95.771,29	1 99.602,14
2010 Vencimentos dos Servidores Lotados na Assessoria Jurídica da Câmara e Respectivos Encargos	01.04.01.01.031.0001.2010	Servidores atendidos / Unidade	2 159.657,12	2 166.043,40	2 172.685,13	2 179.592,53
2011 Manutenção das Atividades de Assessoramento Jurídico da Câmara Municipal	01.04.01.01.031.0001.2011	Atividades realizadas / Unidade	1 17.500,00	1 18.200,00	1 18.928,00	1 19.685,12
1001 Aquisição de Material Permanente para Uso a Serviço da Câmara Municipal	01.05.01.01.031.0001.1001	Materiais e equipamentos adquiridos / Unidade	5 25.000,00	8 38.456,03	8 39.114,29	5 25.000,00
1002 Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal	01.05.01.01.031.0001.1002	Prédio construído, ampliado ou reformado / Unidade	1 25.000,00	1 28.000,00	1 30.000,00	1 46.878,94



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

2012	Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara Municipal	01.05.01.01.031.0001.2012	Atividades realizadas / Unidade	1 129.000,00	1 108.160,00	1 112.486,40	1 116.985,85
2013	Encargos Previdenciários sobre Prestação de Serviços de Terceiros à Câmara Municipal	01.05.01.01.031.0001.2013	Atividades realizadas / Unidade	1 4.000,00	1 4.160,00	1 4.326,40	1 4.499,45
2014	Manutenção de Segurança e de Serviços Terceirizados	01.05.01.01.031.0001.2014	Atividades realizadas / Unidade	1 84.000,00	1 87.360,00	1 90.854,40	1 94.488,57
2015	Manutenção de Auxílios e Benefícios Assistenciais aos Servidores do Poder Legislativo	01.05.01.01.031.0001.2015	Serviços administrativos / Metas administrativas	13 199.500,00	13 207.480,00	13 215.779,20	13 224.410,36

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

2.592.000,00	2.695.710,00	2.803.507,20	2.915.647,49
			11.006.864,69

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0002

Educação de Excelência

Objetivo: Garantir um ensino de excelência da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Especial na rede municipal de ensino.

Unidade Gestora: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Indicador	Índice Recente	Índice	Índice	Índice	Índice
		2022	2023	2024	2025

Alunos em Idade Escolar do Ensino Infantil e Fundamental / Unidade 0 0 0 0 0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
2024 Suporte Administrativo da Secretaria Municipal de Educação	02.01..12.122.0002.2024	Serviços administrativos / Metas administrativas	0 684.000,00	0 700.000,00	0 750.000,00	0 800.000,00
2018 Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores da Educação	02.01..12.128.0002.2018	Servidores capacitados / Unidade	0 65.000,00	0 70.000,00	0 75.000,00	0 80.000,00
2022 Contribuições Previdenciárias da Educação - RGPS	02.01..12.271.0002.2022	Serviços administrativos / Metas administrativas	0 60.000,00	0 62.000,00	0 65.000,00	0 67.000,00
2023 Contribuições Previdenciárias da Educação - RPPS	02.01..12.272.0002.2023	Serviços administrativos / Metas administrativas	0 1.330.000,00	0 1.370.000,00	0 1.400.000,00	0 1.440.000,00
2017 Administração e Fornecimento da Merenda Escolar	02.01..12.306.0002.2017	Merenda fornecida / Unidade	1 1.030.000,00	1 1.055.000,00	1 1.065.000,00	1 1.100.000,00
1003 Construção/Ampliação/Reforma das Unidades de Ensino Municipal	02.01..12.361.0002.1003	Prédio construído, ampliado ou reformado / Unidade	0 390.000,00	0 400.000,00	0 420.000,00	0 430.000,00
1004 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes das Unidades de Ensino Municipal	02.01..12.361.0002.1004	Materiais e equipamentos adquiridos / Unidade	0 433.000,00	0 400.000,00	0 450.000,00	0 400.000,00
2019 Administração e Manutenção do Transporte Escolar	02.01..12.361.0002.2019	Serviços administrativos / Metas administrativas	0 550.000,00	0 600.000,00	0 660.000,00	0 725.000,00
2021 Operação e Manutenção do Ensino Fundamental	02.01..12.361.0002.2021	Serviços administrativos / Metas administrativas	0 6.600.000,00	0 6.900.000,00	0 7.100.000,00	0 7.300.000,00
1003 Construção/Ampliação/Reforma das Unidades de Ensino Municipal	02.01..12.365.0002.1003	Prédio construído, ampliado ou reformado / Unidade	0 670.000,00	0 600.000,00	0 600.000,00	0 600.000,00
1004 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes das Unidades de Ensino Municipal	02.01..12.365.0002.1004	Materiais e equipamentos adquiridos / Unidade	0 50.000,00	0 50.000,00	0 50.000,00	0 50.000,00
2019 Administração e Manutenção do Transporte Escolar	02.01..12.365.0002.2019	Serviços administrativos / Metas administrativas	0 110.000,00	0 120.000,00	0 132.000,00	0 135.000,00
2020 Operação e Manutenção do Ensino Infantil	02.01..12.365.0002.2020	Serviços administrativos / Metas administrativas	0 5.100.000,00	0 5.400.000,00	0 5.800.000,00	0 6.200.000,00
2025 Operação e Manutenção do Ensino Especial	02.01..12.367.0002.2025	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 300.000,00	1 315.000,00	1 335.000,00	1 350.000,00

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

17.372.000,00 18.042.000,00 18.902.000,00 19.677.000,00

73.993.000,00





Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0003 Apoio ao Ensino Médio e Superior

Objetivo: Auxiliar alunos de baixa renda do município a concluir o ensino médio e superior.

Unidade Gestora: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Indicador	Índice Recente	Índice	Índice	Índice	Índice
		2022	2023	2024	2025

Alunos beneficiados / Unidade 0 0 0 0 0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
2027 Incentivo ao Ensino Médio	02.01..12.362.0003.2027	Serviços administrativos / Metas administrativas	0 35.000,00	0 38.000,00	0 40.000,00	0 42.000,00
2026 Incentivo ao Ensino Superior	02.01..12.364.0003.2026	Serviços administrativos / Metas administrativas	0 50.000,00	0 52.500,00	0 55.000,00	0 57.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			85.000,00	90.500,00	95.000,00	99.000,00
						369.500,00



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0004 Gestão da Política de Assistência Social

Objetivo: Dar a garantia da proteção social a quem dela precisar e pela promoção da cidadania, por meio da implementação do Sistema Único da Assistência Social

Unidade Gestora: 17 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Indicador	Índice Recente	Índice	Índice	Índice	Índice
		2022	2023	2024	2025

Pessoas Atendidas / Unidade 0 0 0 0 0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2022	2023	2024	2025	
2031	Subvenção à Entidade de Atendimento à Criança e ao Adolescente	02.17.01.08.243.0004.2031	Subvenções efetivadas / Unidade	0	0	0	0
				210.000,00	220.000,00	231.000,00	243.000,00
2033	Operação e Manutenção do Conselho Tutelar	02.17.01.08.243.0004.2033	Serviços administrativos / Metas administrativas	0	0	0	0
				140.000,00	145.000,00	152.000,00	160.000,00
2034	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	02.17.01.08.243.0004.2034	Serviços administrativos / Metas administrativas	0	0	0	0
				4.000,00	4.200,00	4.500,00	4.750,00
2100	Manutenção e Operação do Fundo Municipal da Criança e Adolecência - FMCA	02.17.01.08.243.0004.2100	Serviços administrativos / Metas administrativas	1	1	1	1
				20.000,00	21.000,00	22.500,00	24.000,00
2028	Operação e Manutenção da Secretaria de Assistência Social	02.17..08.122.0004.2028	Serviços administrativos / Metas administrativas	0	0	0	0
				360.000,00	380.000,00	405.000,00	420.000,00
2029	Subvenção à Entidade de Proteção ao Idoso	02.17..08.241.0004.2029	Subvenções efetivadas / Unidade	0	0	0	0
				150.000,00	157.000,00	164.000,00	171.000,00
2035	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Idoso	02.17..08.241.0004.2035	Serviços administrativos / Metas administrativas	0	0	0	0
				3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
2030	Subvenção à Entidade de Atendimento à Pessoas com Deficiência	02.17..08.242.0004.2030	Subvenções efetivadas / Unidade	0	0	0	0
				400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.000,00
1005	Construção/Reforma/Ampliação de Prédios Públicos Municipais	02.17..08.244.0004.1005	Prédio construído, ampliado ou reformado / Unidade	0	0	0	0
				30.000,00	29.000,00	27.500,00	26.000,00
1006	Estruturação da Rede de Proteção Social	02.17..08.244.0004.1006	Materiais e equipamentos adquiridos / Unidade	0	0	0	0
				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2032	Manutenção das Atividades do Conselho de Assistência Social	02.17..08.244.0004.2032	Serviços administrativos / Metas administrativas	0	0	0	0
				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2036	Operação e Manutenção dos Serviços da Central de Inclusão Produtiva	02.17..08.244.0004.2036	Serviços administrativos / Metas administrativas	0	0	0	0
				60.000,00	63.000,00	66.000,00	70.000,00
2037	Manutenção dos Serviços Específicos de Proteção Social Especial	02.17..08.244.0004.2037	Serviços administrativos / Metas administrativas	0	0	0	0
				250.000,00	250.000,00	265.000,00	265.000,00
2038	Manutenção dos Serviços Específicos de Proteção Social Básica	02.17..08.244.0004.2038	Serviços administrativos / Metas administrativas	0	0	0	0
				520.000,00	520.000,00	545.000,00	545.000,00



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

2039	Manutenção de Auxílios e Benefícios Eventuais	02.17..08.244.0004.2039	Serviços administrativos / Metas administrativas	0	0	0	0
				490.000,00	500.000,00	515.000,00	530.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$				2.743.000,00	2.818.200,00	2.947.600,00	3.030.850,00
							11.539.650,00



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0005 Desenvolvimento Sustentável

Objetivo: Promover ações de fomento para o desenvolvimento das atividades econômicas do Município de Caxambu

Unidade Gestora: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Indicador	Índice Recente	Índice	Índice	Índice	Índice
		2022	2023	2024	2025

Ações de Gestão e Administração / Percentual 0 0 0 0 0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física // Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
2040 Operação e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	02.06.04.122.0005.2040	Serviços administrativos / Metas administrativas	0 240.000,00	0 252.000,00	0 265.000,00	0 280.000,00
2041 Manutenção e Fomento das Atividades da Diretoria de Agropecuária (Assist. Téc. Rural e SIM)	02.06.04.122.0005.2041	Serviços administrativos / Metas administrativas	0 120.000,00	0 130.000,00	0 140.000,00	0 150.000,00
2042 Manutenção e Fomento da Central de Inovação	02.06.04.126.0005.2042	Serviços administrativos / Metas administrativas	0 80.000,00	0 90.000,00	0 180.000,00	0 180.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			440.000,00	472.000,00	585.000,00	610.000,00
			2.107.000,00			



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0006 Apoio Administrativo

Objetivo: Desenvolver e manter atividades de caráter legal e administrativo, garantindo o apoio necessário ao Gabinete do Prefeito para a execução de diversas ações.

Unidade Gestora: 05 GABINETE DO PREFEITO

Indicador	Índice Recente	Índice	Índice	Índice	Índice
		2022	2023	2024	2025

Não há / Não há 0 0 0 0 0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
2043 Operação e Manutenção do Gabinete do Prefeito	02.05..04.122.0006.2043	Serviços administrativos / Metas administrativas	0	0	0	0
2044 Manutenção das Despesas com Recepção, Hospedagem e Homenagens	02.05..04.122.0006.2044	Serviços administrativos / Metas administrativas	550.000,00	580.000,00	607.000,00	630.000,00
2045 Manutenção das despesas com viagens de Servidores a serviço da prefeitura	02.05..04.122.0006.2045	Serviços administrativos / Metas administrativas	0	0	0	0
2046 Manutenção dos Serviços de Imprensa	02.05..04.122.0006.2046	Serviços administrativos / Metas administrativas	36.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00
			60.000,00	63.000,00	67.000,00	70.000,00
			0	0	0	0
			150.000,00	155.000,00	165.000,00	170.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			796.000,00	838.000,00	881.000,00	912.000,00
			3.427.000,00			



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0007 Comunicação e Marketing

Objetivo: Desenvolver e manter atividades de comunicação visando proporcionar a população o conhecimento dos atos do Poder Executivo, conforme os princípios da atividade correlata e de caráter legal, garantindo o apoio necessário ao Gabinete do Prefeito.

Unidade Gestora: 05 GABINETE DO PREFEITO

Indicador	Índice Recente	Índice	Índice	Índice	Índice
		2022	2023	2024	2025

Publicações e Campanhas / Unidades 0 0 0 0 0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
2047	02.05..04.131.0007.2047	Serviços administrativos / Metas administrativas	0	0	0	0
			80.000,00	85.000,00	90.000,00	100.000,00
2048	02.05..04.131.0007.2048	Serviços administrativos / Metas administrativas	0	0	0	0
			40.000,00	41.000,00	42.500,00	44.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			120.000,00	126.000,00	132.500,00	144.000,00
						522.500,00



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0008
Gestão e Promoção de uma Saúde de Qualidade

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

Unidade Gestora: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Índice Recente	Índice	Índice	Índice	Índice
		2022	2023	2024	2025
Cobertura do Núcleo de Apoio à Saúde da Família / Percentual	0	0	0	0	0
Ações de humanização / Percentual	0	0	0	0	0
Qualificação da organização funcional / Percentual	0	0	0	0	0
Efetivação de ações de controle e participação social / Percentual	0	0	0	0	0
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa bolsa família / Percentual	0	0	0	0	0
Pessoas Atendidas / Unidade	0	0	0	0	0
Plano de redes de atenção à saúde / Unidade	0	0	0	0	0
Realização das atividades relacionadas à saúde da criança e da mulher / Percentual	0	0	0	0	0
Ações de Gestão e Administração / Percentual	0	0	0	0	0
Práticas integrativas e complementares / Percentual	0	0	0	0	0
Estruturação da regulação municipal / Percentual	0	0	0	0	0
Qualificação da infra-estrutura / Percentual	0	0	0	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
1007 Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Secretaria de Saúde	02.04..10.122.0008.1007	Materiais e equipamentos adquiridos / Unidade	5 2.000,00	5 2.200,00	5 2.420,00	5 2.662,00
2050. Operação e Manutenção da Secretaria de Saúde	02.04..10.122.0008.2050	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 1.640.000,00	1 1.804.000,00	1 1.984.400,00	1 2.182.840,00
2051 Operação e Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	02.04..10.122.0008.2051	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 9.000,00	1 9.900,00	1 10.890,00	1 11.979,00
2064 Operação e Manut. ao Enfrentamento de Emergência de Saúde Pública de Importancia Internacional dec	02.04..10.122.0008.2064	Atividades realizadas / Unidade	1 926.000,00	1 1.020.800,00	1 1.122.880,00	1 1.235.168,00
2052 Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores da Saúde	02.04..10.128.0008.2052	Servidores capacitados / Unidade	100 20.500,00	100 22.550,00	100 24.805,00	100 27.285,50



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

2058	Contribuições Previdenciárias da Saúde - RGPS	02.04..10.271.0008.2058	Serviços administrativos / Metas administrativas	1	1	1	1
				500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
2059	Contribuições Previdenciárias da Saúde - RPPS	02.04..10.272.0008.2059	Serviços administrativos / Metas administrativas	1	1	1	1
				500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00
1010	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades Básicas de Saúde	02.04..10.301.0008.1010	Materiais e equipamentos adquiridos / Unidade	10	10	10	10
				200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00
1012	Construção/Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	02.04..10.301.0008.1012	Imóveis adquiridos / Unidade	3	3	3	3
				250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00
1014	Aquisição de Imóveis para as Unidades Básicas de Saúde	02.04..10.301.0008.1014	Imóveis adquiridos / Unidade	0	1	0	0
				0,00	165.000,00	0,00	0,00
2053	Operação e Manutenção das Equipes Estratégicas de Saúde da Família	02.04..10.301.0008.2053	Serviços administrativos / Metas administrativas	10	10	10	10
				2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00
2054	Operação e Manutenção de Equipes de Agentes Comunitários de Saúde	02.04..10.301.0008.2054	Serviços administrativos / Metas administrativas	10	10	10	10
				750.000,00	825.000,00	907.500,00	998.250,00
2055	Operação e Manutenção das Unidades de Saúde de Atendimento Básico	02.04..10.301.0008.2055	Serviços administrativos / Metas administrativas	1	1	1	1
				1.160.000,00	1.276.000,00	1.403.600,00	1.543.960,00
2062	Operação e Manutenção da Assistência Farmacêutica	02.04..10.301.0008.2062	Serviços administrativos / Metas administrativas	1	1	1	1
				919.500,00	1.011.560,00	1.112.716,00	1.223.987,60
1011	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades de Saúde da Média e Alta Complexidade	02.04..10.302.0008.1011	Materiais e equipamentos adquiridos / Unidade	0	0	0	0
				150.000,00	165.000,00	181.500,00	199.650,00
1013	Construção/Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Média e Alta Complexidade	02.04..10.302.0008.1013	Imóveis adquiridos / Unidade	1	1	1	1
				151.000,00	166.100,00	182.720,00	200.981,00
1015	Aquisição de Imóveis para as Unidades de Saúde para Média e Alta Complexidade	02.04..10.302.0008.1015	Imóveis adquiridos / Unidade	1	0	0	0
				150.000,00	0,00	0,00	0,00
2049	Manutenção de Contrato de Repasse e Serviços Assistenciais de Saúde	02.04..10.302.0008.2049	Contrato mantido / Unidade	1	1	1	1
				3.400.000,00	3.740.000,00	4.114.000,00	4.525.400,00
2061	Manutenção das Unidades de Saúde da Média e Alta Complexidade	02.04..10.302.0008.2061	Serviços administrativos / Metas administrativas	1	1	1	1
				3.705.000,00	4.075.500,00	4.483.050,00	4.931.355,00
2063	Manutenção dos Consórcios Públicos	02.04..10.302.0008.2063	Serviços administrativos / Metas administrativas	1	1	1	1
				2.040.000,00	2.244.000,00	2.468.400,00	2.715.240,00
1008	Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Vigilância em Saúde (Sanitária e Ambiental)	02.04..10.304.0008.1008	Materiais e equipamentos adquiridos / Unidade	7	5	6	4
				55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00
2056	Operação e Manutenção da Vigilância em Saúde (Sanitária e Ambiental)	02.04..10.304.0008.2056	Serviços administrativos / Metas administrativas	1	1	1	1
				241.000,00	265.100,00	291.610,00	320.771,00
2060	Manutenção de Subvenções a Entidades de Proteção aos Animais	02.04..10.304.0008.2060	Contribuições efetivadas / Unidade	1	1	1	1
				40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00
1009	Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Vigilância em Saúde (Epidemiologia)	02.04..10.305.0008.1009	Materiais e equipamentos adquiridos / Unidade	10	10	10	10
				130.000,00	143.000,00	157.300,00	173.030,00
2057	Operação e Manutenção da Vigilância em Saúde (Epidemiologia)	02.04..10.305.0008.2057	Serviços administrativos / Metas administrativas	1	1	1	1
				672.000,00	739.200,00	813.120,00	894.432,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

19.611.000,00 21.574.410,00 23.550.361,00 25.905.366,10
90.641.157,10



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0009 Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de 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

Unidade Gestora: 12 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Indicador	Índice Recente	Índice	Índice	Índice	Índice
		2022	2023	2024	2025

Práticas integrativas e complementares / Percentual 0 0 0 0 0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2022	2023	2024	2025	
2065	Operação e Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	02.12..27.122.0009.2065	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 500.000,00	1 550.000,00	1 600.000,00	1 650.000,00
1016	Aquisição de Materiais e Equipamentos para as Unidades Esportivas	02.12..27.812.0009.1016	Materiais e equipamentos adquiridos / Unidade	10 150.000,00	10 190.000,00	10 240.000,00	10 290.000,00
2066	Manutenção das Atividades de Apoio e Incentivo ao Esporte	02.12..27.812.0009.2066	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 385.000,00	1 435.000,00	1 485.000,00	1 535.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	1.035.000,00	1.175.000,00	1.325.000,00	1.475.000,00
							5.010.000,00



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0010 Gestão de Serviços Jurídicos

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.

Unidade Gestora: 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Indicador	Índice Recente	Índice	Índice	Índice	Índice
		2022	2023	2024	2025
Não há / Não há	0	0	0	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
2067 Operação e Manutenção da Procuradoria Jurídica	02.07..02.062.0010.2067	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 280.000,00	1 290.000,00	1 305.000,00	1 317.000,00
2068 Operação e Manutenção do PROCON	02.07..02.062.0010.2068	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 90.000,00	1 94.000,00	1 99.000,00	1 103.000,00
0001 Encargos com o Cumprimento de Sentenças, Medidas, Acordos ou Decisões Judiciais	02.07..28.846.0010.0001	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 750.000,00	1 750.000,00	1 750.000,00	1 750.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			1.120.000,00	1.134.000,00	1.154.000,00	1.170.000,00
			4.578.000,00			



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0011 Contole Interno - Transparência e Eficiência

Objetivo: Fortalecer a integridade pública e aperfeiçoar os mecanismos de transparência, controle social e de governança municipal.

Unidade Gestora: 10 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Indicador	Índice Recente	Índice	Índice	Índice	Índice
		2022	2023	2024	2025
Não há / Não há	0	0	0	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
2069 Operação e Manutenção da Secretaria de Controle Interno	02.10..04.125.0011.2069	Serviços administrativos / Metas administrativas	160.000,00	167.000,00	172.000,00	175.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			160.000,00	167.000,00	172.000,00	175.000,00
			674.000,00			

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0012 Promoção e Desenvolvimento 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

Unidade Gestora: 15 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Indicador	Índice Recente	Índice	Índice	Índice	Índice
		2022	2023	2024	2025
Não há / Não há	0	0	0	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
2070 Operação e Manutenção da Secretaria de Planejamento Urbano	02.15.15.122.0012.2070	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 720.000,00	1 740.000,00	1 755.000,00	1 770.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			720.000,00	740.000,00	755.000,00	770.000,00
			2.985.000,00			



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0013 Cidade Verde e Sustentável

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;

Unidade Gestora: 13 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Indicador	Índice Recente	Índice	Índice	Índice	Índice
		2022	2023	2024	2025
Não há / Não há	0	0	0	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
2071 Operação e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	02.13..18.122.0013.2071	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 340.000,00	1 350.000,00	1 365.000,00	1 378.000,00
2072 Ações de Preservação e Conservação da Qualidade Ambiental	02.13..18.543.0013.2072	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 420.000,00	1 260.000,00	1 90.000,00	1 90.000,00
2073 Ações e Manutenção de Áreas Protegidas e Recuperação de Áreas Degradadas	02.13..18.543.0013.2073	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 20.000,00	1 20.000,00	1 20.000,00	1 20.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			780.000,00	630.000,00	475.000,00	488.000,00
			2.373.000,00			



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0014 Cidade Turística e Cultural

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.

Unidade Gestora: 11 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Indicador	Índice Recente	Índice	Índice	Índice	Índice
		2022	2023	2024	2025

Ações de Gestão e Administração / Percentual 0 0 0 0 0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira				
			2022	2023	2024	2025	
2074	Operação e Manutenção da Secretaria de Turismo e Cultura	02.11..04.122.0014.2074	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 506.000,00	1 525.000,00	1 560.000,00	1 580.000,00
1017	Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Secretaria de Turismo e Cultura	02.11..13.391.0014.1017	Materiais e equipamentos adquiridos / Unidade	1 5.000,00	1 5.000,00	1 5.000,00	1 5.000,00
1018	Ações de Conservação do Patrimônio Histórico e Artístico	02.11..13.391.0014.1018	Prédio construído, ampliado ou reformado / Unidade	1 255.000,00	1 265.000,00	1 277.000,00	1 290.000,00
2075	Manutenção das Atividades de Apoio e Incentivo a Cultura	02.11..13.392.0014.2075	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 794.000,00	1 800.000,00	1 810.000,00	1 825.000,00
1017	Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Secretaria de Turismo e Cultura	02.11..23.695.0014.1017	Materiais e equipamentos adquiridos / Unidade	1 5.000,00	1 5.000,00	1 5.000,00	1 5.000,00
1019	Obras para o Fomento do Turismo	02.11..23.695.0014.1019	Prédio construído, ampliado ou reformado / Unidade	1 350.000,00	1 365.000,00	1 380.000,00	1 400.000,00
2076	Manutenção das Atividades de Apoio e Incentivo ao Turismo	02.11..23.695.0014.2076	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 105.000,00	1 107.000,00	1 110.000,00	1 113.000,00
			CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	2.020.000,00	2.072.000,00	2.147.000,00	2.218.000,00
						8.457.000,00	



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0015 Implementação, Fomento e Manutenção de Obras e Serviços Públicos

Objetivo: Uma cidade com ares de desenvolvimento e consciência cidadã.

Unidade Gestora: 14 SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS

Indicador	Índice Recente	Índice	Índice	Índice	Índice
		2022	2023	2024	2025

Não há / Não há 0 0 0 0 0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
1021	02.14..04.122.0015.1021	Prédio construído, ampliado ou reformado / Unidade	600.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00
2077	02.14..04.122.0015.2077	Serviços administrativos / Metas administrativas	4.400.000,00	4.600.000,00	4.850.000,00	5.000.000,00
2080	02.14..04.122.0015.2080	Serviços administrativos / Metas administrativas	1.420.000,00	1.495.000,00	1.570.000,00	1.640.000,00
2082	02.14..04.122.0015.2082	Serviços administrativos / Metas administrativas	650.000,00	680.000,00	705.000,00	720.000,00
2089	02.14..15.123.0015.2089	Serviços administrativos / Metas administrativas	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
1020	02.14..15.451.0015.1020	Rede de iluminação ampliada / Unidade	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1022	02.14..15.451.0015.1022	Vias pavimentadas ou recapiadas / metro (m)	5.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1023	02.14..15.451.0015.1023	Obra ou infraestrutura construída, ampliada ou reformada / Unidade	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1024	02.14..15.452.0015.1024	Serviços administrativos / Metas administrativas	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
2078	02.14..15.452.0015.2078	Serviços administrativos / Metas administrativas	2.200.000,00	2.400.000,00	2.550.000,00	2.700.000,00
2079	02.14..15.452.0015.2079	Serviços administrativos / Metas administrativas	1.500.000,00	1.600.000,00	1.750.000,00	1.900.000,00
2081	02.14..15.452.0015.2081	Serviços administrativos / Metas administrativas	400.000,00	420.000,00	460.000,00	490.000,00
1025	02.14..16.482.0015.1025	Imóveis construídos / Unidade	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1024	02.14..17.512.0015.1024	Serviços administrativos / Metas administrativas	100.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

19.750.000,00 16.505.000,00 17.120.000,00 17.700.000,00

71.075.000,00





Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0016 Suporte Administrativo

Objetivo: Manter o suporte administrativo, tecnológico e de autonomia de gestão voltado ao atendimento de todas as unidades da prefeitura, garantindo a prestação com qualidade dos serviços à população, bem como garantir que todas as ações tomadas estejam dentro da legalidade.

Unidade Gestora: 08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Indicador	Índice Recente	Índice	Índice	Índice	Índice
		2022	2023	2024	2025

Ações de Gestão e Administração / Percentual 0 0 0 0 0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
2080 Manutenção e Abastecimento do Almoarifado	02.08..04.122.0016.2080	Serviços administrativos / Metas administrativas	1	1	1	1
			600.000,00	620.000,00	645.000,00	660.000,00
2086 Operação e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	02.08..04.122.0016.2086	Serviços administrativos / Metas administrativas	1	1	1	1
			5.400.000,00	5.500.000,00	5.620.000,00	5.740.000,00
2087 Contribuição a Associação Mineira de Municípios - AMM	02.08..04.122.0016.2087	Contribuições efetivadas / Unidade	1	1	1	1
			15.000,00	16.500,00	18.000,00	20.000,00
2088 Contribuição a Associação dos Municípios da Microrregião do Circuito das Águas - AMAG	02.08..04.122.0016.2088	Contribuições efetivadas / Unidade	1	1	1	1
			60.000,00	63.000,00	66.500,00	70.000,00
2093 Aquisição e Administração do Mobiliário da Prefeitura de Caxambu	02.08..04.122.0016.2093	Materiais e equipamentos adquiridos / Unidade	1	1	1	1
			1.400.000,00	1.300.000,00	800.000,00	800.000,00
2094 Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	02.08..04.123.0016.2094	Serviços administrativos / Metas administrativas	1	1	1	1
			846.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
2095 Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores	02.08..04.123.0016.2095	Serviços administrativos / Metas administrativas	1	1	1	1
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2092 Manutenção da Gestão Tecnológica da Informação	02.08..04.126.0016.2092	Serviços administrativos / Metas administrativas	1	1	1	1
			1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00
2085 Capacitação, Aperfeiçoamento e Acompanhamento profissional aos Servidores da Prefeitura de Caxambu	02.08..04.128.0016.2085	Servidores capacitados / Unidade	1	1	1	1
			150.000,00	155.000,00	161.000,00	167.000,00
2083 Apoio para as Atividades da Polícia Militar de Caxambu	02.08..06.181.0016.2083	Contribuições efetivadas / Unidade	1	1	1	1
			45.000,00	47.000,00	50.000,00	52.000,00
2084 Apoio para as Atividades da Polícia Civil de Caxambu	02.08..06.181.0016.2084	Contribuições efetivadas / Unidade	1	1	1	1
			35.000,00	36.500,00	38.000,00	40.000,00
2090 Manutenção de Pagamento da Previdência dos Servidores	02.08..09.271.0016.2090	Serviços administrativos / Metas administrativas	1	1	1	1
			650.000,00	680.000,00	710.000,00	740.000,00
2090 Manutenção de Pagamento da Previdência dos Servidores	02.08..09.272.0016.2090	Serviços administrativos / Metas administrativas	1	1	1	1
			3.456.650,00	3.350.000,00	3.400.000,00	3.500.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			13.967.650,00	13.678.000,00	13.518.500,00	13.799.000,00
						54.963.150,00



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0017 Encargos e Obrigações Especiais

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

Unidade Gestora: 08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Indicador	Índice Recente	Índice	Índice	Índice	Índice
		2022	2023	2024	2025
Não há / Não há	0	0	0	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
0004 Serviço da Dívida Pública Interna	02.08..28.843.0017.0004	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 52.000,00	1 700.000,00	1 720.000,00	1 720.000,00
0005 Serviço da Dívida Contratada - IPMCA	02.08..28.843.0017.0005	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 900.000,00	1 500.000,00	1 500.000,00	1 500.000,00
0002 Encargos e Restituições / Indenizações Administrativas	02.08..28.846.0017.0002	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00	1 100.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			1.052.000,00	1.300.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
			4.992.000,00			



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 0018 Progrma de Previdência

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.

Unidade Gestora: 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA

Indicador	Índice Recente	Índice	Índice	Índice	Índice
		2022	2023	2024	2025
Não há / Não há	0	0	0	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
1026 Construção ou Aquisição da SEDE	03.01.04.122.0018.1026	Imóveis adquiridos / Unidade	0 2.000,00	0 2.000,00	0 2.000,00	0 20.000,00
2096 Manutenção das Despesas Administrativas do RPPS	03.01.04.122.0018.2096	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 536.500,00	1 570.000,00	1 600.000,00	1 620.000,00
2097 Manutenção de Outras Despesas do RPPS	03.01.09.272.0018.2097	Serviços administrativos / Metas administrativas	0 337.000,00	0 350.000,00	0 370.000,00	0 395.000,00
2098 Manutenção das Aposentadorias e Pensões do RPPS	03.01.09.272.0018.2098	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 12.123.000,00	1 12.600.000,00	1 13.100.000,00	1 13.600.000,00
2099 Manutenção de Aposentadoria e Pensão do Tesouro Municipal	03.01.09.272.0018.2099	Serviços administrativos / Metas administrativas	1 142.000,00	1 147.000,00	1 153.000,00	1 160.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			13.140.500,00	13.669.000,00	14.225.000,00	14.795.000,00
			55.829.500,00			



Estado de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de Caxambu
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
PROGRAMAS DE GOVERNO

Programa: 9999 Reserva de Contingência

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

Unidade Gestora: 08 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Indicador	Índice Recente	Índice	Índice	Índice	Índice
		2022	2023	2024	2025
Não há / Não há	0	0	0	0	0

Ação	Funcional-Programática	Produto / Unidade de Medida	Meta Física / Meta Financeira			
			2022	2023	2024	2025
9999 Reserva de Contigencia	02.08..99.999.9999.9999	Serviços administrativos / Metas administrativas	0	0	0	0
9999 Reserva de Contigencia	03.01..99.997.9999.9999	Serviços administrativos / Metas administrativas	268.500,00	268.500,00	268.500,00	268.500,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$			468.500,00	668.500,00	668.500,00	668.500,00
			2.474.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0001 Ação Legislativa

GESTOR

ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 01-CORPO LEGISLATIVO
SUBUNIDADE:

OBJETIVO

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

DIRETRIZ DE GOVERNO

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.

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

11.006.864,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0002 Educação de Excelência

GESTOR

ORGAO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:

OBJETIVO

Garantir um ensino de excelência da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Especial na rede municipal de ensino.

DIRETRIZ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

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

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Alunos em Idade Escolar do Ensino Infantil e Fundamental	Unidade	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Alunos em Idade Escolar do Ensino Infantil e Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

73.993.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0003 Apoio ao Ensino Médio e Superior

GESTOR

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:

OBJETIVO

Auxiliar alunos de baixa renda do município a concluir o ensino médio e superior.

DIRETRIZ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

Embora não seja obrigação do município, entendemos que a Educação alavanca o Desenvolvimento de um País, por isso o apoio ao ensino médio e superior se torna uma prioridade da administração.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Alunos beneficiados	Unidade	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Alunos beneficiados	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

369.500,00.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0004 Gestão da Política de Assistência Social

GESTOR

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 17-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:

OBJETIVO

Dar a garantia da proteção social a quem dela precisar e pela promoção da cidadania, por meio da implementação do Sistema Único da Assistência Social

DIRETRIZ DE GOVERNO

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, itensificar 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.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Pessoas Atendidas	Unidade	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Pessoas Atendidas	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

11.539.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0005 Desenvolvimento Sustentável

GESTOR

ORGAO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 06-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUBUNIDADE:

OBJETIVO

Promover ações de fomento para o desenvolvimento das atividades econômicas do Município de Caxambu

DIRETRIZ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

Num cenário de Pandemia e pós pandemia e necessário que ações sejam tomadas para promover a retomada econômica do município.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Ações de Gestão e Administração	Percentual	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Ações de Gestão e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

2.107.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0006 Apoio Administrativo

GESTOR

ORGAO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 05-GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE: -

OBJETIVO

Desenvolver e manter atividades de caráter legal e administrativo, garantindo o apoio necessário ao Gabinete do Prefeito para a execução de diversas ações.

DIRETRIZ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

Coordenar ações de apoio para o cumprimento das funções de Prefeito Municipal

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

3.427.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0007 Comunicação e Marketing

GESTOR

ORGAO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 05-GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE:

OBJETIVO

Desenvolver e manter atividades de comunicação visando proporcionar a população o conhecimento dos atos do Poder Executivo, conforme os princípios da atividade correlata e de caráter legal; garantindo o apoio necessário ao Gabinete do Prefeito.

DIRETRIZ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

Garantir a transparência e divulgação dos atos do executivo

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Publicações e Campanhas	Unidades	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Publicações e Campanhas	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

522.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0008

Gestão e Promoção de uma Saúde de Qualidade

GESTOR

ORGAO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE:

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 cuidado ambulatorial e hospitalar.

DIRETRIZ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

Promover uma Política de Saúde de qualidade no Município.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Ações de Gestão e Administração	Percentual	0,00	0,00
Ações de humanização	Percentual	0,00	0,00
Práticas integrativas e complementares	Percentual	0,00	0,00
Qualificação da organização funcional	Percentual	0,00	0,00
Efetivação de ações de controle e participação social	Percentual	0,00	0,00
Estruturação da regulação municipal	Percentual	0,00	0,00
Qualificação da infra-estrutura	Percentual	0,00	0,00
Plano de redes de atenção à saúde	Unidade	0,00	0,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa bolsa familia	Percentual	0,00	0,00
Cobertura do Núcleo de Apoio à Saúde da Família	Percentual	0,00	0,00
Realização das atividades relacionadas à saúde da criança e da mulher	Percentual	0,00	0,00
Pessoas Atendidas	Unidade	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Ações de Gestão e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações de humanização	0,00	0,00	0,00	0,00
Práticas integrativas e complementares	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualificação da organização funcional	0,00	0,00	0,00	0,00
Efetivação de ações de controle e participação social	0,00	0,00	0,00	0,00
Estruturação da regulação municipal	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
Estado de Minas Gerais
Programas Por Gestor

Qualificação da infra-estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano de redes de atenção à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobertura do Núcleo de Apoio à Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização das atividades relacionadas à saúde da criança e da mulher	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoas Atendidas	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

90.641.157,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0009 Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer

GESTOR

ORGAO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 12-SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
SUBUNIDADE:

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.

DIRETRIZ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

A prática esportiva tem se consolidado como instrumento de projetos humanitários e que procuram o desenvolvimento social dos grupos beneficiários, por meio da promoção da paz, igualdade racial, de gênero e social além de contribuir para habilidades individuais.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Práticas integrativas e complementares	Percentual	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Práticas integrativas e complementares	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

5.010.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0010 Gestão de Serviços Jurídicos

GESTOR

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 07-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE:

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.

DIRETRIZ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

Manter a Procuradoria Jurídica do Município

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	2022	2023	2024	2025
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

4.578.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0011 Contole Interno - Transparência e Eficiência

GESTOR

ORGAO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 10-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE:

OBJETIVO

Fortalecer a integridade pública e aperfeiçoar os mecanismos de transparência, controle social e de governança municipal.

DIRETRIZ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

Auxiliar o Governo Municipal a buscar mais eficiência nos procedimentos administrativos, fiscalizar os atos da administração bem como assegurar a transparência dos dados públicos

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

674.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0012 Promoção e Desenvolvimento Urbano

GESTOR

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 15-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
SUBUNIDADE:

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; orientar edifícios e obras municipais, bem como analisar e aprovar empreendimentos.

DIRETRIZ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

Promover melhores condições de trabalho para atendimento a população.

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	2022	2023	2024	2025
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

2.985.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0013 Cidade Verde e Sustentável

GESTOR

ORGAO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 13-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:

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;

DIRETRIZ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

Buscar a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental da Cidade de Caxambu

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

2.373.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor.

PROGRAMA

0014 Cidade Turística e Cultural

GESTOR

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 11-SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
SUBUNIDADE:

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.

DIRETRIZ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

Promover o turismo e a cultura no município.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE RECENTE	INDICE FUTURO
Ações de Gestão e Administração	Percentual	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Ações de Gestão e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

8.457.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0015 Implementação, Fomento e Manutenção de Obras e Serviços Públicos

GESTOR

ORGAO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 14-SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS
SUBUNIDADE:

OBJETIVO

Uma cidade com ares de desenvolvimento e consciência cidadã.

DIRETRIZ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

Implementar obras e manter a prestação de serviços públicos ao cidadão.

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

71.075.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0016 Suporte Administrativo

GESTOR

ORGAO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 08-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNIDADE:

OBJETIVO

Manter o suporte administrativo, tecnológico e de autonomia de gestão voltado ao atendimento de todas as unidades da prefeitura, garantindo a prestação com qualidade dos serviços à população, bem como garantir que todas as ações tomadas estejam dentro da legalidade.

DIRETRIZ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

Para que o Poder Executivo obtenha êxito em sua prerrogativa de melhor governar, se fazem necessários, aparelhamento da máquina pública que proporcione o suporte técnico necessário à consecução dos fins esperados processos internos, os recursos tecnológicos e equipamentos devem ser permanentemente revistos e atualizados.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Ações de Gestão e Administração	Percentual	0,00	0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Ações de Gestão e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

54.963.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0017 Encargos e Obrigações Especiais

GESTOR

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 08-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNIDADE:

OBJETIVO

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

DIRETRIZ DE GOVERNO

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.

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2022	2023	2024	2025
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

4.992.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

0018 Programa de Previdência

GESTOR

ORGÃO: 03-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA
UNIDADE: 01-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA
SUBUNIDADE: -

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.

DIRETRIZ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

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	2022	2023	2024	2025
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

55.829.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Estado de Minas Gerais

Programas Por Gestor

PROGRAMA

9999 Reserva de Contingência

GESTOR

ORGÃO: 02-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU
UNIDADE: 08-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUBUNIDADE:

OBJETIVO

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

DIRETRIZ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

Atender despesas com riscos fiscais e eventos fiscais imprevistos.

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	2022	2023	2024	2025
Não há	0,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$

2.474.000,00



Prefeitura Municipal de Caxambu
Estado de Minas Gerais
Valores por Ação
PPA2022

CÓDIGO	AÇÃO	TIPO	VALOR 2022	VALOR 2023	VALOR 2024	VALOR 2025	VALOR
0001	Encargos com o Cumprimento de Sentenças, Medidas, Acordos ou Decisões Judiciais	OPERAÇÃO ESPECIAL	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	3.000.000,00
0002	Encargos e Resoluções / Indenizações Administrativas	OPERAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
0004	Serviço da Dívida Pública Interna	OPERAÇÃO ESPECIAL	52.000,00	700.000,00	720.000,00	720.000,00	2.192.000,00
0005	Serviço da Dívida Contratada - IPMCA	OPERAÇÃO ESPECIAL	900.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.400.000,00
1001	Aquisição de Material Permanente para Uso a Serviço da Câmara Municipal	PROJETO	25.000,00	38.456,03	39.114,29	25.000,00	127.570,32
1002	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal	PROJETO	25.000,00	28.000,00	30.000,00	46.878,94	129.878,94
1003	Construção/Ampliação/Reforma das Unidades de Ensino Municipal	PROJETO	1.060.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	1.030.000,00	4.110.000,00
1004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes das Unidades de Ensino Municipal	PROJETO	483.000,00	450.000,00	500.000,00	450.000,00	1.883.000,00
1005	Construção/Reforma/Ampliação de Prédios Públicos Municipais	PROJETO	30.000,00	29.000,00	27.500,00	26.000,00	112.500,00
1006	Estruturação da Rede de Proteção Social	PROJETO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
1007	Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Secretaria de Saúde	PROJETO	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
1008	Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Vigilância em Saúde (Sanitária e Ambiental)	PROJETO	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	255.255,00
1009	Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Vigilância em Saúde (Epidemiologia)	PROJETO	130.000,00	143.000,00	157.300,00	173.030,00	603.330,00
1010	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades Básicas de Saúde	PROJETO	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	928.200,00
1011	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades de Saúde da Média e Alta Complexidade	PROJETO	150.000,00	165.000,00	181.500,00	199.650,00	696.150,00
1012	Construção/Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	PROJETO	250.000,00	275.000,00	302.500,00	332.750,00	1.160.250,00
1013	Construção/Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Média e Alta Complexidade	PROJETO	151.000,00	166.100,00	182.720,00	200.981,00	700.801,00
1014	Aquisição de Imóveis para as Unidades Básicas de Saúde	PROJETO	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1015	Aquisição de Imóveis para as Unidades de Saúde para Média e Alta Complexidade	PROJETO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1016	Aquisição de Materiais e Equipamentos para as Unidades Esportivas	PROJETO	150.000,00	190.000,00	240.000,00	290.000,00	870.000,00
1017	Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Secretaria de Turismo e Cultura	PROJETO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
1018	Ações de Conservação do Patrimônio Histórico e Artístico	PROJETO	255.000,00	265.000,00	277.000,00	290.000,00	1.087.000,00
1019	Obras para o Fomento do Turismo	PROJETO	350.000,00	365.000,00	380.000,00	400.000,00	1.495.000,00
1020	Ampliação da Rede de Iluminação Pública	PROJETO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
1021	Construção/Reforma/Ampliação de Prédios Públicos Municipais	PROJETO	600.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	980.000,00
1022	Construção/Reforma/Manutenção das Vias Urbanas, Estradas Vicinais e Afins	PROJETO	5.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	11.500.000,00
1023	Construção/Reforma/Ampliação das Praças, Quadras de Esportes e Afins	PROJETO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
1024	Implementação/Ampliação e Readequação dos Serviços Públicos	PROJETO	400.000,00	410.000,00	315.000,00	320.000,00	1.445.000,00
1025	Construção/Reforma/Ampliação de Obras Sociais	PROJETO	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	720.000,00
1026	Construção ou Aquisição da SEDE	PROJETO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00	26.000,00
2001	Subsídios dos Agentes Políticos e Respective Encargos	ATIVIDADE	800.083,80	832.087,15	865.370,63	899.985,45	3.397.527,03

CÓDIGO	AÇÃO	TIPO	VALOR 2022	VALOR 2023	VALOR 2024	VALOR 2025	VALOR
2002	Remuneração dos Servidores Lotados no Corpo Legislativo e Respectivos Encargos	ATIVIDADE	138.248,38	143.778,31	149.529,44	155.510,61	587.066,74
2003	Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo	ATIVIDADE	105.500,00	109.750,00	114.108,80	118.673,15	448.031,95
2004	Manutenção do Projeto "Parlamento Jovem"	ATIVIDADE	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,72	8.492,92
2005	Manutenção dos Atos de Divulgação e Publicidade da Câmara Municipal	ATIVIDADE	90.500,00	95.680,00	99.507,20	103.487,48	389.174,68
2006	Vencimentos dos Servidores Lotados na Secretaria da Câmara e Respectivos Encargos	ATIVIDADE	608.819,03	633.171,79	658.498,66	684.838,60	2.585.328,08
2007	Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal	ATIVIDADE	55.000,00	46.800,00	48.672,00	50.618,88	201.090,88
2008	Vencimentos dos Servidores Lotados no Setor Contábil e Financeiro da Câmara e Respectivos Encargos	ATIVIDADE	74.245,72	77.215,54	80.304,16	83.516,32	315.281,74
2009	Manutenção das Atividades do Setor Contábil e Financeiro da Câmara Municipal	ATIVIDADE	68.945,95	92.087,78	95.771,29	99.602,14	356.407,16
2010	Vencimentos dos Servidores Lotados na Assessoria Jurídica da Câmara e Respectivos Encargos	ATIVIDADE	159.657,12	166.043,40	172.685,13	179.592,53	677.978,18
2011	Manutenção das Atividades de Assessoramento Jurídico da Câmara Municipal	ATIVIDADE	17.500,00	18.200,00	18.928,00	19.685,12	74.313,12
2012	Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara Municipal	ATIVIDADE	129.000,00	108.160,00	112.486,40	116.985,85	466.632,25
2013	Encargos Previdenciários sobre Prestação de Serviços de Terceiros à Câmara Municipal	ATIVIDADE	4.000,00	4.160,00	4.326,40	4.499,45	16.985,85
2014	Manutenção de Segurança e de Serviços Terceirizados	ATIVIDADE	84.000,00	87.360,00	90.854,40	94.488,57	356.702,97
2015	Manutenção de Auxílios e Benefícios Assistenciais aos Servidores do Poder Legislativo	ATIVIDADE	199.500,00	207.480,00	215.779,20	224.410,36	847.169,56
2016	Manutenção da Escola do Legislativo	ATIVIDADE	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32	21.232,32
2017	Administração e Fornecimento da Merenda Escolar	ATIVIDADE	1.030.000,00	1.055.000,00	1.065.000,00	1.100.000,00	4.250.000,00
2018	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores da Educação	ATIVIDADE	65.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	290.000,00
2019	Administração e Manutenção do Transporte Escolar	ATIVIDADE	660.000,00	720.000,00	792.000,00	860.000,00	3.032.000,00
2020	Operação e Manutenção do Ensino Infantil	ATIVIDADE	5.100.000,00	5.400.000,00	5.800.000,00	6.200.000,00	22.500.000,00
2021	Operação e Manutenção do Ensino Fundamental	ATIVIDADE	6.600.000,00	6.900.000,00	7.100.000,00	7.300.000,00	27.900.000,00
2022	Contribuições Previdenciárias da Educação - RGPS	ATIVIDADE	60.000,00	62.000,00	65.000,00	67.000,00	254.000,00
2023	Contribuições Previdenciárias da Educação - RPPS	ATIVIDADE	1.330.000,00	1.370.000,00	1.400.000,00	1.440.000,00	5.540.000,00
2024	Suporte Administrativo da Secretaria Municipal de Educação	ATIVIDADE	684.000,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00	2.934.000,00
2025	Operação e Manutenção do Ensino Especial	ATIVIDADE	300.000,00	315.000,00	335.000,00	350.000,00	1.300.000,00
2026	Incentivo ao Ensino Superior	ATIVIDADE	50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.000,00	214.500,00
2027	Incentivo ao Ensino Médio	ATIVIDADE	35.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00	155.000,00
2028	Operação e Manutenção da Secretaria de Assistência Social	ATIVIDADE	360.000,00	380.000,00	405.000,00	420.000,00	1.565.000,00
2029	Subvenção à Entidade de Proteção ao Idoso	ATIVIDADE	150.000,00	157.000,00	164.000,00	171.000,00	642.000,00
2030	Subvenção à Entidade de Atendimento à Pessoas com Deficiência	ATIVIDADE	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.000,00	1.724.000,00
2031	Subvenção à Entidade de Atendimento à Criança e ao Adolescente	ATIVIDADE	210.000,00	220.000,00	231.000,00	243.000,00	904.000,00
2032	Manutenção das Atividades do Conselho de Assistência Social	ATIVIDADE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
2033	Operação e Manutenção do Conselho Tutelar	ATIVIDADE	140.000,00	145.000,00	152.000,00	160.000,00	597.000,00
2034	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	ATIVIDADE	4.000,00	4.200,00	4.500,00	4.750,00	17.450,00
2035	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Idoso	ATIVIDADE	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	12.200,00
2036	Operação e Manutenção dos Serviços da Central de Inclusão Produtiva	ATIVIDADE	60.000,00	63.000,00	66.000,00	70.000,00	259.000,00
2037	Manutenção dos Serviços Específicos de Proteção Social Especial	ATIVIDADE	250.000,00	250.000,00	265.000,00	265.000,00	1.030.000,00
2038	Manutenção dos Serviços Específicos de Proteção Social Básica	ATIVIDADE	520.000,00	520.000,00	545.000,00	545.000,00	2.130.000,00
2039	Manutenção de Auxílios e Benefícios Eventuais	ATIVIDADE	490.000,00	500.000,00	515.000,00	530.000,00	2.035.000,00

CODIGO	AÇÃO	TIPO	VALOR 2022	VALOR 2023	VALOR 2024	VALOR 2025	VALOR
2040	Operação e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	ATIVIDADE	240.000,00	252.000,00	265.000,00	280.000,00	1.037.000,00
2041	Manutenção e Fomento das Atividades da Diretoria de Agropecuária (Assist. Tec. Rural e SIM)	ATIVIDADE	120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	540.000,00
2042	Manutenção e Fomento da Central de Inovação	ATIVIDADE	80.000,00	90.000,00	180.000,00	180.000,00	530.000,00
2043	Operação e Manutenção do Gabinete do Prefeito	ATIVIDADE	550.000,00	580.000,00	607.000,00	630.000,00	2.367.000,00
2044	Manutenção das Despesas com Recepção, Hospedagem e Homenagens	ATIVIDADE	36.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	160.000,00
2045	Manutenção das despesas com viagens de Servidores a serviço da prefeitura	ATIVIDADE	60.000,00	63.000,00	67.000,00	70.000,00	260.000,00
2046	Manutenção dos Serviços de Imprensa	ATIVIDADE	150.000,00	155.000,00	165.000,00	170.000,00	640.000,00
2047	Publicidade dos Atos Institucionais	ATIVIDADE	80.000,00	85.000,00	90.000,00	100.000,00	355.000,00
2048	Publicidade Legal e de Utilidade Pública	ATIVIDADE	40.000,00	41.000,00	42.500,00	44.000,00	167.500,00
2049	Manutenção de Contrato de Repasse e Serviços Assistenciais de Saúde	ATIVIDADE	3.400.000,00	3.740.000,00	4.114.000,00	4.525.400,00	15.779.400,00
2050	Operação e Manutenção da Secretaria de Saúde	ATIVIDADE	1.640.000,00	1.804.000,00	1.984.400,00	2.182.840,00	7.611.240,00
2051	Operação e Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	ATIVIDADE	9.000,00	9.900,00	10.890,00	11.979,00	41.769,00
2052	Capacitação e Aperfeiçoamento de Servidores da Saúde	ATIVIDADE	20.500,00	22.550,00	24.805,00	27.285,50	95.140,50
2053	Operação e Manutenção das Equipes Estratégicas de Saúde da Família	ATIVIDADE	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00	2.662.000,00	9.282.000,00
2054	Operação e Manutenção de Equipes de Agentes Comunitários de Saúde	ATIVIDADE	750.000,00	825.000,00	907.500,00	998.250,00	3.480.750,00
2055	Operação e Manutenção das Unidades de Saúde de Atendimento Básico	ATIVIDADE	1.160.000,00	1.276.000,00	1.403.600,00	1.543.960,00	5.383.560,00
2056	Operação e Manutenção da Vigilância em Saúde (Sanitária e Ambiental)	ATIVIDADE	241.000,00	265.100,00	291.610,00	320.771,00	1.118.481,00
2057	Operação e Manutenção da Vigilância em Saúde (Epidemiologia)	ATIVIDADE	672.000,00	739.200,00	813.120,00	894.432,00	3.118.752,00
2058	Contribuições Previdenciárias da Saúde - RGPS	ATIVIDADE	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00	2.320.500,00
2059	Contribuições Previdenciárias da Saúde - RPPS	ATIVIDADE	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00	2.320.500,00
2060	Manutenção de Subvenções a Entidades de Proteção aos Animais	ATIVIDADE	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00
2061	Manutenção das Unidades de Saúde de Média e Alta Complexidade	ATIVIDADE	3.705.000,00	4.075.500,00	4.483.050,00	4.931.355,00	17.194.905,00
2062	Operação e Manutenção da Assistência Farmacêutica	ATIVIDADE	919.500,00	1.011.560,00	1.112.716,00	1.223.987,60	4.267.763,60
2063	Manutenção dos Consórcios Públicos	ATIVIDADE	2.040.000,00	2.244.000,00	2.468.400,00	2.715.240,00	9.467.640,00
2064	Operação e Manut. ao Enfrentamento de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decor	ATIVIDADE	926.000,00	1.020.800,00	1.122.880,00	1.235.168,00	4.304.848,00
2065	Operação e Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	ATIVIDADE	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	2.300.000,00
2066	Manutenção das Atividades de Apoio e Incentivo ao Esporte	ATIVIDADE	385.000,00	435.000,00	485.000,00	535.000,00	1.840.000,00
2067	Operação e Manutenção da Procuradoria Jurídica	ATIVIDADE	280.000,00	290.000,00	305.000,00	317.000,00	1.192.000,00
2068	Operação e Manutenção do PROCON	ATIVIDADE	90.000,00	94.000,00	99.000,00	103.000,00	386.000,00
2069	Operação e Manutenção da Secretaria de Controle Interno	ATIVIDADE	160.000,00	167.000,00	172.000,00	175.000,00	674.000,00
2070	Operação e Manutenção da Secretaria de Planejamento Urbano	ATIVIDADE	720.000,00	740.000,00	755.000,00	770.000,00	2.985.000,00
2071	Operação e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	ATIVIDADE	340.000,00	350.000,00	365.000,00	378.000,00	1.433.000,00
2072	Ações de Preservação e Conservação da Qualidade Ambiental	ATIVIDADE	420.000,00	260.000,00	90.000,00	90.000,00	860.000,00
2073	Ações e Manutenção de Áreas Protegidas e Recuperação de Áreas Degradadas	ATIVIDADE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
2074	Operação e Manutenção da Secretaria de Turismo e Cultura	ATIVIDADE	506.000,00	525.000,00	560.000,00	580.000,00	2.171.000,00
2075	Manutenção das Atividades de Apoio e Incentivo à Cultura	ATIVIDADE	794.000,00	800.000,00	810.000,00	825.000,00	3.229.000,00
2076	Manutenção das Atividades de Apoio e Incentivo ao Turismo	ATIVIDADE	105.000,00	107.000,00	110.000,00	113.000,00	435.000,00
2077	Operação e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	ATIVIDADE	4.400.000,00	4.600.000,00	4.850.000,00	5.000.000,00	18.850.000,00

CÓDIGO	AÇÃO	TIPO	VALOR 2022	VALOR 2023	VALOR 2024	VALOR 2025	VALOR
2078	Manutenção dos Serviços Urbanos	ATIVIDADE	2.200.000,00	2.400.000,00	2.550.000,00	2.700.000,00	9.850.000,00
2079	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	ATIVIDADE	1.500.000,00	1.600.000,00	1.750.000,00	1.900.000,00	6.750.000,00
2080	Manutenção e Abastecimento do Almoarifado	ATIVIDADE	2.020.000,00	2.115.000,00	2.215.000,00	2.300.000,00	8.650.000,00
2081	Manutenção dos Consórcios Públicos	ATIVIDADE	400.000,00	420.000,00	460.000,00	490.000,00	1.770.000,00
2082	Manutenção da Frota Municipal	ATIVIDADE	650.000,00	680.000,00	705.000,00	720.000,00	2.755.000,00
2083	Apoio para as Atividades da Polícia Militar de Caxambu	ATIVIDADE	45.000,00	47.000,00	50.000,00	52.000,00	194.000,00
2084	Apoio para as Atividades da Polícia Civil de Caxambu	ATIVIDADE	35.000,00	36.500,00	38.000,00	40.000,00	149.500,00
2085	Capacitação, Aperfeiçoamento e Acompanhamento profissional aos Servidores da Prefeitura de Caxambu	ATIVIDADE	150.000,00	155.000,00	161.000,00	167.000,00	633.000,00
2086	Operação e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	ATIVIDADE	5.400.000,00	5.500.000,00	5.620.000,00	5.740.000,00	22.260.000,00
2087	Contribuição a Associação Mineira de Municípios - AMM	ATIVIDADE	15.000,00	16.500,00	18.000,00	20.000,00	69.500,00
2088	Contribuição a Associação dos Municípios da Microrregião do Circuito das Águas - AMAG	ATIVIDADE	60.000,00	63.000,00	66.500,00	70.000,00	259.500,00
2089	Coordenação e Manutenção do Departamento de Trânsito e da JARI	ATIVIDADE	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	330.000,00
2090	Manutenção de Pagamento da Previdência dos Servidores	ATIVIDADE	4.106.650,00	4.030.000,00	4.110.000,00	4.240.000,00	16.486.650,00
2092	Manutenção da Gestão Tecnológica da Informação	ATIVIDADE	1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	4.200.000,00
2093	Aquisição e Administração do Mobiliário da Prefeitura de Caxambu	ATIVIDADE	1.400.000,00	1.300.000,00	800.000,00	800.000,00	4.300.000,00
2094	Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	ATIVIDADE	846.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	3.846.000,00
2095	Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores	ATIVIDADE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
2096	Manutenção das Despesas Administrativas do RPPS	ATIVIDADE	536.500,00	570.000,00	600.000,00	620.000,00	2.326.500,00
2097	Manutenção de Outras Despesas do RPPS	ATIVIDADE	337.000,00	350.000,00	370.000,00	395.000,00	1.452.000,00
2098	Manutenção das Aposentadorias e Pensões do RPPS	ATIVIDADE	12.123.000,00	12.600.000,00	13.100.000,00	13.600.000,00	51.423.000,00
2099	Manutenção de Aposentadoria e Pensão do Tesouro Municipal	ATIVIDADE	142.000,00	147.000,00	153.000,00	160.000,00	602.000,00
2100	Manutenção e Operação do Fundo Municipal da Criança e Adolescência - FMCA	ATIVIDADE	20.000,00	21.000,00	22.500,00	24.000,00	87.500,00
9999	Reserva de Contingencia	RESERVA CONTIGÊNCIA	468.500,00	668.500,00	668.500,00	668.500,00	2.474.000,00
Total Geral:			97.972.650,00	98.395.320,00	102.776.968,20	107.872.383,59	407.017.321,79



Prefeitura Municipal de Caxambu

Estado de Minas Gerais

Valores Por Função e Subfunção

PPA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
01 000	Legislativa	257.449,26	10.749.415,43	0,00	11.006.864,69
01 031	Ação Legislativa	257.449,26	10.749.415,43	0,00	11.006.864,69
02 000	Judiciária	0,00	1.578.000,00	0,00	1.578.000,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	1.578.000,00	0,00	1.578.000,00
04 000	Administração	1.006.000,00	77.091.000,00	0,00	78.097.000,00
04 122	Administração Geral	1.006.000,00	66.645.500,00	0,00	67.651.500,00
04 123	Administração Financeira	0,00	3.886.000,00	0,00	3.886.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00
04 126	Tecnologia da Informatização	0,00	4.730.000,00	0,00	4.730.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	633.000,00	0,00	633.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	522.500,00	0,00	522.500,00
06 000	Segurança Pública	0,00	343.500,00	0,00	343.500,00
06 181	Policimento	0,00	343.500,00	0,00	343.500,00
08 000	Assistência Social	512.500,00	11.027.150,00	0,00	11.539.650,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	654.200,00	0,00	654.200,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.724.000,00	0,00	1.724.000,00
08 243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	1.605.950,00	0,00	1.605.950,00
08 244	Assistência Comunitária	512.500,00	5.478.000,00	0,00	5.990.500,00
09 000	Previdência Social	0,00	69.963.650,00	0,00	69.963.650,00
09 271	Previdência Básica	0,00	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	67.183.650,00	0,00	67.183.650,00
10 000	Saúde	4.668.268,00	85.972.889,10	0,00	90.641.157,10
10 122	Administração Geral	9.282,00	11.957.857,00	0,00	11.967.139,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	95.140,50	0,00	95.140,50
10 271	Previdência Básica	0,00	2.320.500,00	0,00	2.320.500,00
10 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.320.500,00	0,00	2.320.500,00
10 301	Atenção Básica	2.253.450,00	22.414.073,60	0,00	24.667.523,60
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.546.951,00	42.441.945,00	0,00	43.988.896,00
10 304	Vigilância Sanitária	255.255,00	1.304.121,00	0,00	1.559.376,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	603.330,00	3.118.752,00	0,00	3.722.082,00
12 000	Educação	5.993.000,00	68.369.500,00	0,00	74.362.500,00
12 122	Administração Geral	0,00	2.934.000,00	0,00	2.934.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
12 271	Previdência Básica	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
12 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
12 361	Ensino Fundamental	3.323.000,00	30.435.000,00	0,00	33.758.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	214.500,00	0,00	214.500,00
12 365	Ensino Infantil	2.670.000,00	22.997.000,00	0,00	25.667.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
13 000	Cultura	1.107.000,00	3.229.000,00	0,00	4.336.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.107.000,00	0,00	0,00	1.107.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	3.229.000,00	0,00	3.229.000,00
15 000	Urbanismo	22.500.000,00	21.685.000,00	0,00	44.185.000,00
15 122	Administração Geral	0,00	2.985.000,00	0,00	2.985.000,00
15 123	Administração Financeira	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.000.000,00	18.370.000,00	0,00	19.370.000,00
16 000	Habituação	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
16 482	Habituação Urbana	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
17 000	Saneamento	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
18 000	Gestão Ambiental	0,00	2.373.000,00	0,00	2.373.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00
23 000	Comércio e Serviços	1.515.000,00	435.000,00	0,00	1.950.000,00
23 695	Turismo	1.515.000,00	435.000,00	0,00	1.950.000,00
27 000	Desporto e Lazer	870.000,00	4.140.000,00	0,00	5.010.000,00
27 122	Administração Geral	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
27 812	Desporto Comunitário	870.000,00	1.840.000,00	0,00	2.710.000,00
28 000	Encargos Especiais	0,00	0,00	7.992.000,00	7.992.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	4.592.000,00	4.592.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
99 000	Reserva de Contingência	2.474.000,00	0,00	0,00	2.474.000,00
99 997	Reserva de Contingência do RPPS	1.074.000,00	0,00	0,00	1.074.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
TOTAL		42.068.217,26	356.957.104,53	7.992.000,00	407.017.321,79



Prefeitura Municipal de Caxambu

Estado de Minas Gerais

Valores Por Programa

LDO 2022

CÓDIGO	PROGRAMA	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
0001	Ação Legislativa	50.000,00	2.542.000,00	0,00	2.592.000,00
0002	Planejamento Municipal	1.543.000,00	15.829.000,00	0,00	17.372.000,00
0003	Apoio ao Ensino Médio e Superior	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
0004	Gestão da Política de Assistência Social	130.000,00	2.613.000,00	0,00	2.743.000,00
0005	Desenvolvimento Sustentável	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
0006	Apoio Administrativo	0,00	796.000,00	0,00	796.000,00
0007	Comunicação e Marketing	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0008	Controle Interno - Transparência e Eficiência	1.088.000,00	18.523.000,00	0,00	19.611.000,00
0009	Controle de Qualidade	150.000,00	885.000,00	0,00	1.035.000,00
0010	Gestão de Serviços Jurídicos	0,00	370.000,00	750.000,00	1.120.000,00
0011	Controle Interno - Transparência e Eficiência	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0012	Promoção e Desenvolvimento Urbano	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
0013	Cidade Verde e Sustentável	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
0014	Cidade Turística e Cultural	615.000,00	1.405.000,00	0,00	2.020.000,00
0015	Implementação, Fomento e Manutenção de Obras e Serviços Públicos	9.180.000,00	10.570.000,00	0,00	19.750.000,00
0016	Suporte Administrativo	0,00	13.967.650,00	0,00	13.967.650,00
0017	Encargos e Obrigações Especiais	0,00	0,00	1.052.000,00	1.052.000,00
0018	Programa de Previdência	2.000,00	13.138.500,00	0,00	13.140.500,00
9999	Reserva de Contingência	468.500,00	0,00	0,00	468.500,00
TOTAL		13.226.500,00	82.944.150,00	1.802.000,00	97.972.650,00



Prefeitura Municipal de Caxambu

Estado de Minas Gerais

Valores Por Unidade Gestora

PPA

CÓDIGO	ÓRGÃO / UNIDADE / SUBUNIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESP.	TOTAL
01 00 00	CÂMARA MUNICIPAL DE CAXAMBU	257.449,26	10.749.415,43	0,00	11.006.864,69
01 01 00	CORPO LEGISLATIVO	257.449,26	10.749.415,43	0,00	11.006.864,69
02 00 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU	41.784.768,00	290.404.189,10	7.992.000,00	340.180.957,10
02 01 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.993.000,00	68.369.500,00	0,00	74.362.500,00
02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.668.268,00	85.972.889,10	0,00	90.641.157,10
02 05 00	GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.949.500,00	0,00	3.949.500,00
02 06 00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	2.107.000,00	0,00	2.107.000,00
02 07 00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.578.000,00	3.000.000,00	4.578.000,00
02 08 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.474.000,00	54.963.150,00	4.992.000,00	62.429.150,00
02 10 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00
02 11 00	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	2.622.000,00	5.835.000,00	0,00	8.457.000,00
02 12 00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	870.000,00	4.140.000,00	0,00	5.010.000,00
02 13 00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	2.373.000,00	0,00	2.373.000,00
02 14 00	SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS	24.645.000,00	46.430.000,00	0,00	71.075.000,00
02 15 00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	0,00	2.985.000,00	0,00	2.985.000,00
02 17 00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	512.500,00	11.027.150,00	0,00	11.539.650,00
03 00 00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA	26.000,00	55.803.600,00	0,00	55.829.600,00
03 01 00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU - IPMCA	26.000,00	55.803.600,00	0,00	55.829.600,00
TOTAL		42.068.217,26	356.957.104,53	7.992.000,00	407.017.321,79