Anexo III - Relação de Programas

Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

Justificativa: Melhor controle das obrigações legais, reduzindo riscos e proporcionando maior visibilidade do custo das dívidas do município.

Objetivo: Promover a gestão regular dos passivos decorrentes de decisões judiciais.

Público Alvo: Prefeitura Municipal

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
180.000,00	180.000,00	738.800,00	321.000,00	1.419.800,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	738.800,00	321.000,00	1.419.800,00

Programa: 0001 LEGISLANDO PARA O POVO

Justificativa: Necessidade de coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos Atos Legislativos e do Executivo legislando em prol da comunidade.

Objetivo: Desenvolver atividades Legislativas: elaboração de leis, decretos legislativos e resoluções. Representativas: apresentando os anse ios mais prementes da comunidade e Fiscalizadora: atuando no acompanhamento concomitante e a posteriori dos atos praticados pelo Executivo.

Público Alvo: Munícipes

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
A definir	-	A definir	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
2.973.000,00	3.033.000,00	3.210.000,00	3.026.000,00	12.242.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	2.832.900,00	2.892.900,00	3.119.900,00	2.996.000,00	11.841.700,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	140.100,00	140.100,00	90.100,00	30.000,00	400.300,00

AGNALDO VIEIRA MELLO
PREFEITO MUNICIPAL
005.062.997-24

CARLOS LOPES SIMÃO
COORD. GERAL DE CONTABILIDADE
027.099.937-08

Programa: 0002 GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIAPIS

Justificativa: Combater a evasão fiscal e dinamizar ações para incrementar a arrecadação do Município de Cambuci..

Objetivo: Aperfeiçoar os procedimentos e métodos de gestão tributária e arrecadação dos tributos com maior eficiência e planejamento entre as receitas e os dispêndios, bem como a utilização de sistemas gerenciais e ferramentas de planejamento concorrendo para o desenvolvimento econômico municipal.

Público Alvo: População em geral

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Arrecadação Tributária	%	Percentual	65	98	66,00	68,00	79,00	98,00
Recebimento Dívida Ativa	%	Percentual	63	86	71,00	73,00	77,00	86,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
1.985.100,00	1.894.100,00	1.984.300,00	3.011.000,00	8.874.500,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	1.934.100,00	1.843.100,00	1.871.300,00	2.211.000,00	7.859.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00	51.000,00	113.000,00	800.000,00	1.015.000,00

AGNALDO VIEIRA MELLO
PREFEITO MUNICIPAL
005.062.997-24

CARLOS LOPES SIMÃO
COORD. GERAL DE CONTABILIDADE
027.099.937-08

Programa: 0003 APOIO ADMINISTRATIVO

Justificativa: Necessidade de apoiar a implementação e desenvolvimento dos programas propostos para o Município.

Objetivo: Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas na Administração Pública Municipal, orientada por competências e pela democratização das rela ções de trabalho, visando aumentar a capacidade do governo na implementação de políticas públicas. .

Público Alvo: Administração Municipal

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Apoio Administrativo realizado	%	Percentual	72	100	77,00	85,00	93,00	100,00
Servidores Capacitados	%	Percentual	48	100	63,00	75,00	89,00	100,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
11.647.100,00	13.458.600,00	16.551.330,00	17.083.815,51	58.740.845,51

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	10.483.100,00	12.547.100,00	14.999.330,00	16.708.315,51	54.737.845,51
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.164.000,00	911.500,00	1.552.000,00	375.500,00	4.003.000,00

AGNALDO VIEIRA MELLO
PREFEITO MUNICIPAL
005.062.997-24

CARLOS LOPES SIMÃO
COORD. GERAL DE CONTABILIDADE
027.099.937-08

Programa: 0004 GESTÃO DE CONTROLE, FICALIZAÇÃO E NORMATIZAÇÃO MUNICIPAL

Justificativa: Promover a arrecadação dos impostos, tributos e taxas de competência do Município.

Objetivo: Desenvolvimento e aprimoramento das campanhas educacionais no município, de combate a sonegação fiscal, estimulando para o pagamento em dia dos impostos para melhorar a capacidade de arrecadação de recursos a serem aplicados em ações públicas.

Público Alvo: Munícipes.

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
641.300,00	145.000,00	210.028,24	594.000,00	1.590.328,24

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	596.300,00	120.000,00	185.028,24	564.000,00	1.465.328,24
4 DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	125.000,00

AGNALDO VIEIRA MELLO
PREFEITO MUNICIPAL
005.062.997-24

CARLOS LOPES SIMÃO
COORD. GERAL DE CONTABILIDADE
027.099.937-08

Programa: 0006 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Justificativa: Necessidade de apoiar a implementação e desenvolvimento dos programas propostos para o Município.

Objetivo: Aperfeiçoar a Gestão de Pessoas na Administração Pública Municipal, orientada por competências e pela democratização das relações de trabalho, visando aumentar a capacidade do governo na implementação de políticas públicas. .

Público Alvo: Órgãos da Administração Pública Direta

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Em apuração	%	Percentual	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
28.500,00	42.546,90	37.525,60	23.000,00	131.572,50

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	24.500,00	42.546,90	9.525,60	23.000,00	99.572,50
4 DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	28.000,00	0,00	32.000,00

Programa: 0007 PROTEÇÃO SOCIAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES

Justificativa: Necessidade de implementações de ações voltadas a proteção social das crianças e dos adolescentes.

Objetivo: Garantir proteção social as crianças e aos adolescentes no município de Cambuci, desenvolvendo ações e projetos assistenciais.

Público Alvo: Crianças e adolescentes

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Famílias assistidas	%	Percentual	48	86	50,00	62,00	74,00	86,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
21.300,00	22.300,00	24.600,00	26.000,00	94.200,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	21.300,00	22.300,00	24.600,00	16.000,00	84.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

AGNALDO VIEIRA MELLO
PREFEITO MUNICIPAL
005.062.997-24

CARLOS LOPES SIMÃO
COORD. GERAL DE CONTABILIDADE
027.099.937-08

Programa: 0008 PROTEÇÃO SOCIAL A IDOSOS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Justificativa: Promover a melhoria da qualidade vida dos idosos.

Objetivo: Garantir proteção social aos idosos do municpio de Cambuci, desenvolvendo ações e projetos assistênciais.

Público Alvo: Idosos

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Idosos assistidos	%	Percentual	66	100	78,00	82,00	90,00	100,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
46.500,00	23.999,60	30.930,51	29.110,00	130.540,11

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	40.900,00	23.499,60	22.930,51	29.110,00	116.440,11
4 DESPESAS DE CAPITAL	5.600,00	500,00	8.000,00	0,00	14.100,00

AGNALDO VIEIRA MELLO
PREFEITO MUNICIPAL
005.062.997-24

CARLOS LOPES SIMÃO
COORD. GERAL DE CONTABILIDADE
027.099.937-08

Programa: 0009 RECONSTRUINDO CAMBUCI

Justificativa: Melhorar a infraestrura por meio de obras, ampliações e reformas no município de Cambuci.

Objetivo: Atender as necessidades da população com melhorias de acessibilidade, saneamento e pavimentação.

Público Alvo: Munícipes.

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Obras realizadas	%	Percentual	40	80	60,00	70,00	75,00	80,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
599.200,00	761.200,00	473.268,32	1.677.870,40	3.511.538,72

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	99.200,00	61.200,00	73.268,32	1.037.870,40	1.271.538,72
4 DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	700.000,00	400.000,00	640.000,00	2.240.000,00

AGNALDO VIEIRA MELLO
PREFEITO MUNICIPAL
005.062.997-24

CARLOS LOPES SIMÃO
COORD. GERAL DE CONTABILIDADE
027.099.937-08

Programa: 0010 SAÚDE PARA TODOS

Justificativa: Proporcionar a melhoraria da qualidade dos serviços de saúde ofertados aos cidadãos de Cambuci.

Objetivo: Promover o acesso irrestrito às ações de saúde, primando por qualidade, universalização e eficiência, consoante os princípios e no rmas do SUS.

Público Alvo: População do Município

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Cobertura de Acomp.da Cond.do PBF	%	Percentual	80	82	82,00	82,00	82,00	82,00
Populacional Estim. Saúde Bucal A.B	%	Percentual	10	100	100,00	100,00	100,00	100,00
Populacional Estim de atenção básica	%	Percentual	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
N° de Escovações supervi. realizadas	Und.	Unidade	0	2500	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00
N° de NASF I Implantar o NASF I	Plano Mur	Percentual	0	100	100,00	100,00	100,00	100,00
N°óbitos prematuros (de 30 a 69 anos)	Óbitos	Pessoas	20	19	19,00	19,00	19,00	19,00
Porporção de exodontia em relação	Redução (	Percentual	0	10	5,00	7,00	10,00	10,00
Proporção Internações por condições	Redução (	Percentual	0	25	10,00	15,00	20,00	25,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
23.375.500,00	26.246.480,00	26.838.147,00	27.879.000,00	104.339.127,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	23.187.600,00	23.745.180,00	23.923.147,00	24.709.000,00	95.564.927,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	187.900,00	2.501.300,00	,2.915.000,00	3.170.000,00	8.774.200,00

AGNALDO VIEIRA MELLO
PREFEITO MUNICIPAL
005.062.997-24

CARLOS LOPES SIMÃO
COORD. GERAL DE CONTABILIDADE
027.099.937-08

Programa: 0012 EDUCA CAMBUCI

Justificativa: Garantir o acesso a educação para todos os alunos da rede municipal de ensino.

Objetivo: Promover o desenvolvimento educacional dos cidadões Cambucienses.

Público Alvo: Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos do Município

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Alunos Matriculados na Rede Municipa	%	Percentual	90	100	95,00	97,00	98,00	100,00
Alunos que usam o transporte escolar	%	Percentual	82	100	85,00	88,00	94,00	100,00
Capacitação de Professores	%	Percentual	54	98	65,00	72,00	80,00	98,00
IDEB	%	Percentual	5,9	6,2	5,90	5,90	6,00	6,20

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
12.221.200,00	14.201.570,50	14.935.658,21	15.361.811,64	56.720.240,35

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	12.204.900,00	13.745.100,50	14.386.758,21	14.500.811,64	54.837.570,35
4 DESPESAS DE CAPITAL	16.300,00	456.470,00	548.900,00	861.000,00	1.882.670,00

Programa: 0014 CAMBUCI RURAL

Justificativa: Intensificar as políticas públicas voltadas para a ações de melhorias na zona rural do município.

Objetivo: Intensificar e melhorar a qualidade dos serviços prestados aos produtores rurais, melhorandoas estradas, preservando nascentes e áreas degradadas, melhorar a genetica do rebanho de corte e leite no município.

Público Alvo: Produtores rurais do Município.

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Produtores atendidos	%	Percentual	63,0	100	74,00	78,00	87,00	100,00
Nascentes Preservadas	%	Percentual	34,0	95	46,00	54,00	71,00	95,00
Áreas recuperadas	%	Percentual	68,0	100	89,60	93,70	96,80	100,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
422.600,00	323.400,00	430.425,00	119.000,00	1.295.425,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	250.000,00	140.800,00	212.425,00	94.000,00	697.225,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	172.600,00	182.600,00	218.000,00	25.000,00	598.200,00

AGNALDO VIEIRA MELLO
PREFEITO MUNICIPAL
005.062.997-24

CARLOS LOPES SIMÃO
COORD. GERAL DE CONTABILIDADE
027.099.937-08

Programa: 0016 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

Justificativa: Justifica-se, pela pandemia de coronavíros no País.

Objetivo: Desenvolver ações de enfrentamento ao coronavírus no município.

Público Alvo: População do município.

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Casos Positivos	UND Unidade	182	0,00	0,00	0,00	170	0,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
0,00	0,00	501.800,00	325.000,00	826.800,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	501.800,00	275.000,00	776.800,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Programa: 0018 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Justificativa: Fomentar uma gestão participativa. Com o senso de corresponsabilidade cada vez mais apurado, para uma prestação de serviços com qualidade e de forma a respeitar e resolver as necessidades da população.

Objetivo: Criar mecanismos para que a população também participe da gestão.

Público Alvo: População do Município

Indicador	Unidade de Medida	Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Indice de satisfação popular T	% Percentual	62	88	67,00	72,00	83,00	88,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
1.957.600,00	1.963.300,00	2.136.300,00	1.500.000,00	7.557.200,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	1.951.100,00	1.951.100,00	2.124.100,00	1.500.000,00	7.526.300,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00	12.200,00	12.200,00	0,00	30.900,00

AGNALDO VIEIRA MELLO
PREFEITO MUNICIPAL
005.062.997-24

CARLOS LOPES SIMÃO
COORD. GERAL DE CONTABILIDADE
027.099.937-08

Programa: 0020 PLANEJANDO O FUTURO

Justificativa: Consolidar a estrutura de planejamento como função permanente de Estado e a articulação intersetorial, fortalecendo a integração transversal das diferentes áreas e políticas de governo.

Objetivo: Atuar na coordenação dos instrumentos de planejamento, elaborar projetos da área de engenharia, acompanhamento de obras de engenharia a fim de garantir melhor qualidade das obras.

Público Alvo: Munícipes.

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Projetos elaborados	%	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
350.000,00	425.000,00	486.000,00	524.000,00	1.785.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	350.000,00	425.000,00	486.000,00	524.000,00	1.785.000,00

Programa: 0021 GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Justificativa: Preservar o Meio Ambiente e controlar a capacidade de utilizar os recursos e os bens da natureza sem comprometer a disponibilidade desses elementos para as gerações futuras.

Objetivo: Promover ações e campanhas de preservação do Meio Ambiente e orientar para utilização sustentável dos recursos naturais.

Público Alvo: População do município.

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Áreas preservadas	%	Percentual	83,56	96	87,10	90,60	93,70	96,00
Coleta e descarte de resíduos sólidos	%	Percentual	70	100	79,00	83,00	92,00	100,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
2.400.000,00	2.650.000,00	2.900.000,00	3.219.000,00	11.169.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	2.400.000,00	2.650.000,00	2.900.000,00	3.219.000,00	11.169.000,00

AGNALDO VIEIRA MELLO
PREFEITO MUNICIPAL
005.062.997-24

CARLOS LOPES SIMÃO
COORD. GERAL DE CONTABILIDADE
027.099.937-08

Programa: 0022 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL

Justificativa: Garantir o pagamento dos aposentados e pensionistas do Fundo de Previdência do Servidores Públicos Municipais..

Objetivo: Gerenciar os recursos do Fundo de Previdência realizando aplicações financeiras a fim de garantir o equilibrio financeiro e atuarial do fundo.

Público Alvo: Servidores Públicos do Município.

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Servidores Aposentados	%	Percentual	36	44	38,00	40,00	42,00	44,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
8.470.0000,00	9.100.000,00	10..450.000,00	11.425.000,00	39.445.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	8.000.000,00	8.580.000,00	9.829.000,00	10.702.000,00	37.111.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	21.000,00	23.000,00	84.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	2.250.000,00

Programa: 0034 RECONSTRUIR

Justificativa: Garantir a atuação da defesa civil nos intempéres naturais.

Objetivo: Realizar obras de contenção.

Público Alvo: População do município.

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
A definir	%	Percentual	0	5	2,00	1,00	1,00	1,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
80.000,00	80.000,00	30.000,00	20.000,00	210.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00

AGNALDO VIEIRA MELLO
PREFEITO MUNICIPAL
005.062.997-24

CARLOS LOPES SIMÃO
COORD. GERAL DE CONTABILIDADE
027.099.937-08

Programa: 0058 GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL

Justificativa: Para garantia dos serviços públicos se faz necessário manter os veículos em perfeitas condições de uso.

Objetivo: Manter a frota de veículos municipais em perfeito estado de conservação para atender as demandas dos serviços públicos.

Público Alvo: Servidores Municipais

Indicador	Unidade de Medida		Ind.Recente	Ind.Futuro	2018	2019	2020	2021
Frota Mantida	UND	Percentual	20	80	20,00	40,00	60,00	80,00

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
800.000,00	1.000.000,00	1.270.000,00	1.599.000,00	4.669.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES	800.000,00	1.000.000,00	1.270.000,00	1.599.000,00	4.669.000,00

AGNALDO VIEIRA MELLO
PREFEITO MUNICIPAL
005.062.997-24

CARLOS LOPES SIMÃO
COORD. GERAL DE CONTABILIDADE
027.099.937-08

Programa: 9999 Reserva de Contigência

Justificativa: Adotar medidas de prevenção ao déficit público.

Objetivo: Atender os riscos fiscais e passivos contingentes, bem como, atender as dotações insuficientemente dotadas nos orçamentos.

Público Alvo: Orçamento Municipal

Valores do Programa

2018	2019	2020	2021	Total Geral
570.000,00	570.000,00	700.000,00	900.000,00	2.740.000,00

Valores por Categoria

Categoria	2018	2019	2020	2021	Valor Geral
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	570.000,00	570.000,00	700.000,00	900.000,00	2.740.000,00

AGNALDO VIEIRA MELLO
PREFEITO MUNICIPAL
005.062.997-24

CARLOS LOPES SIMÃO
COORD. GERAL DE CONTABILIDADE
027.099.937-08