Lei Municipal N.º 2.946 de 2021

"Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2022-2025 e dá outras providências."

O POVO DO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais na Câmara Municipal, aprovou e eu, tales Tadeu Tavares Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos, indicadores de custo e metas da administração municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos anexos, que fazem parte integrante desta lei.

§ 1º - Os anexos que compõem o Plano Plurianual são estruturados em programa, objetivos, ações, produto, unidade de medida, meta e valor.

§ 2º - Para fins desta lei, considera-se:

I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando concretização dos objetivos pretendidos;
II - Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;
III - Ações, o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas a execução do programa;
IV - Produto, os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;
V - Metas, os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar.

Art. 2º. Os programas a que se refere o art. 1º definidos a partir das diretrizes gerais fixadas pela Portaria nº 42, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, constitui o elo básico de integração entre os objetivos do Plano Plurianual,as prioridades e metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a programação estabelecida no Orçamento Anual, correspondentes aos exercícios abrangidos pelo período do Plano.

Art. 3º A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de projeto de lei específico.

Art. 4º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas que envolvam recursos do orçamento municipal seguirão as diretrizes da lei orçamentária anual.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de programas e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram mudança no orçamento do Município.

Art. 6º O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas.

Art. 7º As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos anexos desta lei.

Art. 8º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

Art. 9º. O Poder Executivo realizará atualização dos programas e metas constantes desta lei ou de suas alterações, quando da elaboração de suas propostas de diretrizes orçamentárias, orientando o estabelecimento de prioridades e metas para o exercício subsequente.

Art. 10. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Cambuí, aos 20 dias do mês de dezembro de 2021.

TALES TADEU TAVARES
Prefeito Municipal

MENSAGEM DO PROJETO DE LEI DO PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o anexo Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Cambuí, para o período de 2022 a 2025.

Em obediência ao preceituado no artigo 165, § 1º da Constituição Federal, o projeto estabelece os programas da Administração Pública Municipal, com seus respectivos objetivos, indicadores, custos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Cabe ressaltar que na formulação das propostas foram realizados, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Assim justificada a iniciativa, aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e demais Edis, os protestos de elevada estima e consideração.

TALES TADEU TAVARES
Prefeito Municipal

ANEXOS DO PLANO PLURIANUAL

2022 - 2025

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

DIRETRIZES E PROGRAMAS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE CAMBUI

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
1 - MELHORAR O SERVICO PUBLICO	EFICIENCIA NO ATENDIMENTO, SATISFAZER AS NECESSIDADES PUBLICAS.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	**OBJETIVOS DO PROGRAMA**
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO	PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA DOS MEIOS PARA A \nIMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR \nMEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO.

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
9 - ACAO LEGISLATIVA	IMPLEMENTAR A ACAO LEGISLATIVA ASSEGURANDO A REPRESENTATIVIDADE POPULAR JUNTO AO PODER EXECUTIVO NA PARTICIPACAO DE AUDIENCIAS PUBLICAS, PRODUCAO DE NORMAS JURIDICAS, FISCALIZACAO E CUMPRIMENTO DE SUAS FUNCOES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	**OBJETIVOS DO PROGRAMA**
0024 - PROCESSO LEGISLATIVO	CONSOLIDAR E AMPLIAR AS CONDICOES PARA O EXERCICIO DAS FUNCOES DO \nPODER LEGISLATIVO, PROVER A CAMARA MUNICIPAL DOS RECURSOS HUMANOS, \nEQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS AO CUMPRIMENTO DE SUAS \nFUNCOES LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA.

ENTIDADE: FAPEM- FUNDO APOSENT.PENSAO SERV. CAMBUI

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
8 - UNIVERSALIZACAO PREVIDENCIARIA	ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES PUBLICOS,INATIVOS E PENSIONISTAS.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	**OBJETIVOS DO PROGRAMA**
0021 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	PROVER A GESTAO DOS PROGRAMAS VOLTADOS A MANUTENCAO E \nAPRIMORAMENTO DO ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO.
0023 - PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	MANTER PAGAMENTOS DE PROVENTOS LEGAIS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS, E \nCOMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA COM O REGIME GERAL.
9999 - RESERVAS	RESERVAS LEGAIS PARA PASSIVOS CONTINGENTES E RISCOS FISCAIS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI (MG)

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
2 - SANEAR AS FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS	CONTROLAR A DESPESAS E AUMENTAR A ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE VISAM EQUILIBRAR AS CONTAS PÚBLICAS ENVOLVENDO O SETOR DE TRIBUTÁRIO. DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. APOIO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	**OBJETIVOS DO PROGRAMA**
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	PAGAMENTO DE SENTENÇAS TRABALHISTAS E JUDICIAIS
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO	PROVER OS ÓRGÃOS DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO MEIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS , POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO.
9999 - RESERVAS	RESERVA DE CONTINGENCIA PARA PASSIVOS CONTINGENTESE RISCOS FISCAIS

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
3 - SERVIÇO PUBLICO/MEIO AMBIENTE/INDUSTRIA	OTIMIZAR OS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO, MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS VIAS URBANAS E RURAIS E DE TODOS OS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO, MELHORAR A GESTÃO AMBIENTAL APOIAR E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E DE SERVIÇOS .
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	**OBJETIVOS DO PROGRAMA**
0005 - DESENV. MEIO RURAL/PRESERVACAO MEIO AMBIENTE	PROMOVER A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES CONCERNENTES A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
0013 - PROGRAMA DE INFRAESTRURA URBANA E RURAL	PROMOVER A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES CONCERNENTES A ELABORAÇÃO DE PROJETOS,CONSTRUÇÃO,CONSERVAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS E ESTRADAS DE RODAGEM(RURAL E URBANA) E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

DIRETRIZES E PROGRAMAS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

4 - ESPORTE, CULTURA, TURISMO	PROMOVER POLITICA CULTURAL, COM RESGATE A VALORIZACAO DA CULTURA CAMBUIENSE E PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL. PROMOVER O ESPORTE COMO INSTRUMENTO DE INCLUSAO SOCIAL E DESENVOLVER A INDUSTRIA DO TURISMO
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	**OBJETIVOS DO PROGRAMA**
0002 - PROGRAMA DE APOIO CULTURAL	FOMENTAR E ESTRUTURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO.
0003 - PROGRAMA DE POLITICAS DE DESPORTO E LAZER	PROMOVER DESPORTO E LAZER PARA OS MUNÍCIPES
0004 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	DESENVOLVER A INDUSTRIA DO TURISMO ESTRUTURANDO O SETOR DE FORMA PLANEJADA, COM O OBJETIVO DE GERAR EMPREGOS E RENDA NO MUNICÍPIO

DIRETRIZ	**FINALIDADE DA DIRETRIZ**
6 - SAÚDE PARA TODOS	GARANTIR PARA A POPULAÇÃO UM ATENDIMENTO A SAÚDE DE QUALIDADE E CONFIÁVEL, SENDO NA PREVENÇÃO ÀS COMO NO ATENDIMENTO EXPANDIR O ATENDIMENTO DA SAÚDE PREVENTIVA E CURATIVA NO MUNICÍPIO, INVESTINDO PROGRESSIVAMENTE NA MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO E NA QUALIDADE DO QUADRO DE PROFISSIONAIS.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	**OBJETIVOS DO PROGRAMA**
0006 - UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PUBLICA	AMPLIAR A OFERTA E A QUALIDADE DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE COM ACOES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO E POSSIBILITAR A OFERTA DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

DIRETRIZ	**FINALIDADE DA DIRETRIZ**
8 - PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS POR MEIO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS ASSISTENCIALÍSTICOS DE FORMA INTEGRADA E GRATUITA.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	**OBJETIVOS DO PROGRAMA**
0007 - PROGRAMA ASSISTENCIAL GERAL	ASSEGURAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL A EXCLUSÃO SOCIAL

DIRETRIZ	**FINALIDADE DA DIRETRIZ**
9 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	OFERECER UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COM PROFISSIONAIS PREPARADOS E INSTITUIÇÕES ADEQUADAS PARA GARANTIR UMA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E HUMANA COM O OBJETIVO DE PREPARAR A CRIANÇA PARA O CONVÍVIO NA SOCIEDADE.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	**OBJETIVOS DO PROGRAMA**
0008 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	EXPANDIR O NUMERO DE VAGAS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ELEVAR OS NÍVEIS DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A PARTIR DE AÇÕES QUE PROMOVAM O CONHECIMENTO, HABILIDADES E FORMAÇÃO DE VALORES

DIRETRIZ	**FINALIDADE DA DIRETRIZ**
10 - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE E PRÉ)	GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DE UM NÚMERO CADA VEZ MAIOR DE CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS E DE 4 A 5 ANOS NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ASSEGURANDO-LHES O ATENDIMENTO DE SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, SOCIAIS, COGNITIVAS, AFETIVAS E FÍSICAS
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	**OBJETIVOS DO PROGRAMA**
0009 - UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE ESCOLA	EXPANDIR O NUMERO DE VAGAS PARA CRIANÇAS NAS CRECHES E PRE ESCOLAS MELHORANDO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS.

DIRETRIZ	**FINALIDADE DA DIRETRIZ**
11 - ALIMENTANDO O AMANHA	GARANTIR ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E DE QUALIDADE A TODOS OS ALUNOS/AS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA E CONDIÇÕES FÍSICAS E MENTAIS P/ O DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM EFICIENTE DURANTE O PERÍODO
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	**OBJETIVOS DO PROGRAMA**
0010 - PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR	MANTER MERENDA DE QUALIDADE NAS ESCOLAS, CRECHES E PRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

DIRETRIZES E PROGRAMAS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
12 - TRILHANDO O FUTURO	FORNECER TRANSPORTE ESCOLAR P/ TODOS OS ALUNOS(AS) MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL, E ESTADUAL GARANTINDO O ACESSO E A FREQUÊNCIA
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	**OBJETIVOS DO PROGRAMA**
0011 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
13 - VALORIZANDO TALENTOS,TRANSFORMANDO VIDAS	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO POLO UAB
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	**OBJETIVOS DO PROGRAMA**
0012 - PROGRAMA DE APOIO ENSINO SUPERIOR	INCLUSÃO DO CIDADÃO NA SOCIEDADE ATRAVÉS DE POLITICAS QUE VISA ELEVAR O NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

ENTIDADE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CAMBUI

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
5 - ADMINISTRACAO	APRIMORAR OS SETORES ADMINISTRATIVOS VISANDO A MELHORIA DOS SERVICOS PRESTADOS A POPULACAO.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	**OBJETIVOS DO PROGRAMA**
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	CUMPRIR COM OS PAGAMENTOS DE PRECATORIOS / PAGAMENTO DE PASEP
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO	PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO DE MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS , POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO.
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DE CONTINGENCIA

DIRETRIZ	FINALIDADE DA DIRETRIZ
6 - SANEAMENTO BASICO	AMPLIAR E APRIMORAR OS SERVICOS DE SANEAMENTO OFERECIDOS A POPULACAO.
PROGRAMAS QUE ATENDEM À DIRETRIZ	**OBJETIVOS DO PROGRAMA**
0019 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE CAPTACAO, TRATAMENTO, RESERVACAO, DISTRIBUICAO DE AGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO. PROTECAO DE NASCENTES, PROMOVER O DESSASSORIAMENTO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS E REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS.

MUNICÍPIO DE CAMBUI

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE CAMBUI

PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICA DOS MEIOS PARA A \nIMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR \nMEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
POPULACAO ATENDIDA/SERVICOS PRESTADOS	EM APURACAO	8.301.500,00		12.349.500,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1.001 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA SEDE LEGISLATIVA	TERRENO ADQUIRIDO	%	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.002 - CONSTRUÇAO DA SEDE LEGISLATIVA	SEDE LEGISLATICA CONSTRUIDA	%	100,00	100,00	100,00	0,00	655.000,00	1.300.000,00	670.000,00	0,00
1.003 - REFORMA DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL	REFORMA DO TELHADO REALIZADA	%	100,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2.003 - MANUT. C/ HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIV. CIVICAS	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIV. CIVICAS MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	31.000,00	36.000,00	43.000,00	54.000,00
2.004 - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	CONTROLE INTERNO MANTIDO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	114.000,00	120.000,00	144.000,00	180.000,00
2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA LEGISLATIVA	DIRETORIA LEGISLATIVA MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	383.000,00	402.000,00	560.000,00	700.000,00
2.006 - MANUTENCAO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL	PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL MANTIDO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	30.000,00	32.000,00	38.000,00	48.000,00
2.007 - MANUTENCAO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	ESCOLA DO LEGISLATIVO MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	67.000,00	71.000,00	85.000,00	106.000,00
2.008 - MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS	SERVICOS JURIDICOS MANTIDOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	211.000,00	221.000,00	265.000,00	332.000,00
2.009 - MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	736.000,00	845.000,00	1.015.000,00	1.268.000,00
2.010 - MANUTENCAO DA DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE	DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	177.000,00	185.000,00	222.000,00	277.000,00
2.011 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO	ASSESSORIA DE COMUNICACAO MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	132.000,00	139.000,00	166.000,00	207.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							3.156.000,00	3.351.000,00	3.208.000,00	3.172.000,00

MUNICÍPIO DE CAMBUI

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE CAMBUI

PROGRAMA: 0024 PROCESSO LEGISLATIVO

OBJETIVO: CONSOLIDAR E AMPLIAR AS CONDICOES PARA O EXERCICIO DAS FUNCOES DO \nPODER LEGISLATIVO, PROVER A CAMARA MUNICIPAL DOS RECURSOS HUMANOS, \nEQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS AO CUMPRIMENTO DE SUAS \nFUNCOES LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
CUMPRIMENTO DAS FUNCOES CONSTITUCIONAIS	EM APURACAO	2.042.500,00		4.146.500,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1.004 - AQUISIÇAO DE VEICULO	VEICULO ADQUIRIDO	UN	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	ATIVIDADES LEGISLATIVAS MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	613.000,00	705.000,00	927.000,00	1.160.000,00
2.002 - PARTICIP.-CONGRESSOS/SEMINARIOS/CURSOS E ENCONTROS	CONGRESSOS/SEMINARIOS/CURSOS E ENCONTROS MANTIDOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	361.000,00	379.000,00	455.000,00	568.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							974.000,00	1.084.000,00	1.582.000,00	1.728.000,00

ENTIDADE: FAPEM- FUNDO APOSENT.PENSAO SERV. CAMBUI

PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: ATENDER AS NECESSIDADE ADMINISTRATIVAS DO FAPEM,MANTENDO-O \nLEGALIZADO PERANTE DIFERENTES ORGAOS.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
ENCARGOS PAGOS EM DIA	%	100,00		100,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
0.771 - PAGAMENTO DE PASEP	PASEP PAGO EM DIA/ENTE REGULAR PERANTE RECEITA FE	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00
0.772 - PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS	ENTIDADE SEM DEBITOS JUDICIARIOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							200.000,00	520.000,00	250.000,00	250.000,00

MUNICÍPIO DE CAMBUI

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: FAPEM- FUNDO APOSENT.PENSAO SERV. CAMBUI

PROGRAMA: 0021 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

OBJETIVO: PROVER A GESTAO DOS PROGRAMAS VOLTADOS A MANUTENCAO E \nAPRIMORAMENTO DO ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
ADMINISTRACAO	%	100,00		100,00	
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	%	100,00		100,00	
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAC/ O	%	100,00		100,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
7.001 - AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO FAPEM	SEDE DO FAPEM REFORMADA/AMPLIADA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	40.000,00	80.000,00	100.000,00	20.000,00
7.002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	ENTIDADE MANTIDA COM EQUIPAMENTOS NECESSARIOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
8.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ADMINISTRACAO MANTIDA E EM PLENO FUNCIONAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	557.900,00	506.100,00	421.300,00	497.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							637.900,00	636.100,00	571.300,00	547.000,00

ENTIDADE: FAPEM- FUNDO APOSENT.PENSAO SERV. CAMBUI

PROGRAMA: 0023 PREVIDENCIA E ASSISTENCIA

OBJETIVO: MANTER PAGAMENTOS DE PROVENTOS LEGAIS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS, E \nCOMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA COM O REGIME GERAL.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
ENCARGO PAGO	PERCENTUAL	500,00	1/2022	500,00	12/2025
PROVENTOS PAGOS	%	100,00		100,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
8.003 - PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	SERVIDORES ATENDIDOS/PAGAMENTOS EM DIA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	10.100.000,00	11.360.000,00	13.100.000,00	13.700.000,00
8.004 - PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	ENCARGOS PAGOS EM DIA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

MUNICÍPIO DE CAMBUI

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES	10.150.000,00	11.410.000,00	13.150.000,00	13.750.000,00

ENTIDADE: FAPEM- FUNDO APOSENT.PENSAO SERV. CAMBUI

PROGRAMA: 9999 RESERVAS

OBJETIVO: RESERVAS LEGAIS PARA PASSIVOS CONTINGENTES E RISCOS FISCAIS

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
RISCOS FISCAIS E PASSIVO CONTINGENTE	%	100,00		100,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
9.999 - RESERVAS	CAPITALIZACAO DE RESERVAS RPPS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	712.100,00	4.595.900,00	4.198.700,00	3.973.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							712.100,00	4.595.900,00	4.198.700,00	3.973.000,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI (MG)

PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: PAGAMENTO DE SENTENÇAS TRABALHISTAS E JUDICIAIS

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	MANTER	100,00	1/2022	100,00	1/2025

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
0.001 - PRECATORIOS SENTENCAS TRABALHISTAS E JUDICIAIS	PRECATORIOS E SENTENCAS PAGOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	2.262.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
0.002 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO COM FAPEM	DIVIDA AMORTIZADA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	346.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
0.003 - AMORTIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO	OPERACAO DE CREDITO AMORTIZADA	ND	100,00	100,00	100,00	100,00	460.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
0.006 - CONTRIBUICAO AMM	CONTRIBUICAO MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							3.082.500,00	1.851.000,00	1.851.000,00	1.851.000,00

MUNICÍPIO DE CAMBUI

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI (MG)

PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO MEIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS , POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
MANTER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	%	100,00	1/2022	100,00	12/2025

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
0.004 - CONTRIBUICOES AO PASEP	PASEP PAGO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0.032 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL	CONVENIO COM POLÍCIA CIVIL MANTIDO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	274.600,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
0.033 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR	CONVENIO COM A POLÍCIA MILITAR MANTIDO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	136.000,00	150.000,00	150.000,00	165.000,00
3.051 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS-ADMINISTR. GERAL	CARRO E EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	%	100,00	100,00	100,00	1,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
3.052 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE TERRENO	TERRENOS ADQUIRIDOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	55.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4.072 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	GABINETE PREFEITO MANTIDO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	442.500,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4.075 - MANUTENCAO SECRETARIA DE GOVERNO	SECRETARIA DE GOVERNO MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	298.000,00	300.000,00	320.000,00	350.000,00
4.078 - MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA	SECRETARIA DE ADM. E FAZENDA MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	13.844.100,00	15.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
4.085 - MANUTENCAO DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	PAGAMENTO EFETUADO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
4.087 - MANUT. SECRETARIA DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL	SECRETARIA DESEN SOCIAL MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	279.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4.090 - MANUT.ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS P. MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	234.660,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00
4.154 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ASSESSORIA JURIDICA	PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	228.000,00	240.000,00	250.000,00	250.000,00
4.181 - MANUTENCAO SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR	SALA DO EMPREENDEDOR MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	4.380,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							17.406.240,00	18.925.000,00	21.956.000,00	22.101.000,00

MUNICÍPIO DE CAMBUI

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI (MG)

PROGRAMA: 0002 PROGRAMA DE APOIO CULTURAL

OBJETIVO: FOMENTAR E ESTRUTURAR AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	%	100,00	1/2022	100,00	12/2025

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
4.119 - MANUTENCAO FESTAS CIVICAS E EVENTOS MUNICIPAIS	FESTIVIDADES MUNICIPAIS REALIZADAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	150.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00
4.147 - MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL	FUNDO M.DO PATRIMONIO CULTURAL MANTIDO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.167 - MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	PROMOCAO CULTURAL DO MUNICIPIO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	8.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							178.000,00	390.000,00	450.000,00	450.000,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI (MG)

PROGRAMA: 0003 PROGRAMA DE POLITICAS DE DESPORTO E LAZER

OBJETIVO: PROMOVER DESPORTO E LAZER PARA OS MUNÍCIPES

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
POPULAÇÃO ATENDIDA	%	100,00	1/2022	100,00	12/2025

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
3.053 - CONTR.,AMPLIAC,REF. E MANUTENCAO GINASIO/QUADRAS	GINÁSIOS/QUADRAS CONSTRUÍDAS, REFORMADAS E AMPLIADA	%	25,00	25,00	25,00	25,00	70.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
4.149 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	ATENDIMENTO A DEMANDAS ESPORTIVAS	%	100,00	100,001	100,00	100,00	167.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							237.000,00	350.000,00	450.000,00	450.000,00

MUNICÍPIO DE CAMBUI

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI (MG)

PROGRAMA: 0004 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

OBJETIVO: DESENVOLVER A INDUSTRIA DO TURISMO ESTRUTURANDO O SETOR DE FORMA PLANEJADA, COM O OBJETIVO DE GERAR EMPREGOS E RENDA NO MUNICÍPIO

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO	%	100,00	1/2022	100,00	12/2025

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
4.121 - MANUTENCAO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL TURISMO	AUMENTAR O POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	45.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							45.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI (MG)

PROGRAMA: 0005 DESENV. MEIO RURAL/PRESERVACAO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: PROMOVER A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES CONCERNENTES A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS	%	100,00	1/2022	100,00	12/2025

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
4.159 - PRESERVACAO MATINHA, HORTO FLORESTAL E AFINS	PRESERVACAO AMBIENTAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	31.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							31.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00

MUNICÍPIO DE CAMBUI

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI (MG)

PROGRAMA: 0006 UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PUBLICA

OBJETIVO: AMPLIAR A OFERTA E A QUALIDADE DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE COM ACOES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO E POSSIBILITAR A OFERTA DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELAS EQUIPES ESF	%	100,00	1/2022	100,00	12/2025
MORTALIDADE INFANTIL	%	2,00	1/2022	0,00	12/2025
MORTALIDADE MATERNA	%	0,01	1/2022	0,00	12/2025
GESTANTES COM 7 OU MAIS CONSULTAS PRE NA	%	73,00	1/2022	75,00	12/2025
CONSULTA PUERPERAIS ATÉ O 7º DIA DE VIDA/NA	CIMENT %	37,00	1/2022	100,00	12/2025
PROPORÇÃO VACINAS CALEND. NAC. MENORES D	%	71,25	1/2022	95,00	12/2025
EXAME CITOPATOLÓGICO COLO ÚTERO MULHER	DE 25 A 64 MANTER	0,14	1/2022	0,14	12/2025
PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA	REDUZIR	9,00	1/2022	8,00	12/2025
COBERTURA SAÚDE BUCAL A.B.	%	81,72	1/2022	100,00	12/2025
COBERTURA D E IMÓVEIS CONTROLE VETORIAL D	%	80,00	1/2022	100,00	12/2025
POPULAÇÃO ATENDIDA MEDICAMENTOS BÁSICOS	%	100,00	1/2022	100,00	12/2025
POPULAÇÃO ATENDIDA MEDICAMENTOS ALTO C	%	100,00	1/2022	100,00	12/2025
POPULAÇÃO ATENDIDA CAPS	%	100,00	1/2022	100,00	12/2025

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
0.023 - MANUTENÇÃO CONVENIO CISAMESP	CONVENIO MANTIDO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0.030 - MANUTENCAO CONVENIO CISSUL	REDE SAMU FUNCIONANDO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	115.009,00	117.000,00	117.000,00	120.000,00
3.041 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMAS UNIDADES DE SAUDE	PREDIOS PARA SAUDE CONTRUIDOS RESTAURADOS	%	50,00	50,00	50,00	50,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4.046 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	POPULACAO ATENDIDA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989.190,66	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
4.052 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ATENÇÃO SECUNDÁRIA-FNS	POPULACAO ATENDIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	380.000,00	400.000,00	420.000,00
4.053 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS	POPULACAO ATENDIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	3.931.500,00	4.000.000,00	4.100.000,00	4.200.000,00
4.057 - MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	POPULACAO ATENDIDA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.146 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	POPULACAO ATENDIDA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00
4.148 - MANUTENCAO VIGILANCIA EM SAUDE -EPIDEMIOLOGICA	POPULACAO ATENDIDA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	360.000,00	400.000,00	420.000,00

MUNICÍPIO DE CAMBUI

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

4.151 - MANUTENCAO VIGILANCIA SAUDE -EPIDEMIOLOGICA- FES	POPULACAO ATENDIDA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
4.160 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA -FES	POPULACAO ATENDIDA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	148.030,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00
4.162 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ATENÇÃO SECUNDÁRIA -FES	POPULACAO ATENDIDA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	121.320,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4.166 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - ODONTOLOGIA	POPULACAO ATENDIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4.179 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	POPULACAO ATENDIDA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4.182 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA - REC.PROP.	POPULACAO ATENDIDA	%	0,00	0,00	100,00	100,00	4.398.220,00	4.400.000,00	4.500.000,00	4.600.000,00
4.183 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE FORA DOMICILIO -TFD	POPULACAO ATENDIDA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00
4.185 - MANUTENÇÃO PROGRAMA NUTRICIONAL	POPULACAO ATENDIDA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.186 - PROGRAMA MAIS MEDICO	PROGRAMA MANTIDO	%	0,00	0,00	0,00	100,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.187 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ATENÇÃO SECUNDÁRIA- REC.PROP	POPULACAO ATENDIDA	%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.965,14	1.200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
4.188 - MANUTENCAO VIGILANCIA EM SAUDE - REC.PROPRIOS	POPULACAO ATENDIDA	%	0,00	0,00	0,00	100,00	230.000,00	0,00	0,00	155.277,00
4.190 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ZOONOSES	ANIMAIS CUIDADOS	%	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							20.812.234,80	21.202.000,00	21.682.000,00	22.495.277,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI (MG)

PROGRAMA: 0007 PROGRAMA ASSISTENCIAL GERAL

OBJETIVO: ASSEGURAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL A EXCLUSÃO SOCIAL

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE	%	100,00	1/2022	100,00	12/2025
CONTRIBUIÇÕES CONFORME PLANO TRABALHO	%	100,00	1/2022	100,00	12/2025
POPULAÇÃO INSCRITA CADÚNICO	%	27,80	1/2022	35,30	12/2025

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
0.037 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES GERIÁTRICAS	CONTRIBUIÇÃO MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	480.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
0.038 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ACOLHIMENTO INFANTIL	CRIANCAS EM VULNERABILIDADE ACOLHIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	119.672,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
0.039 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	80.115,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.038 - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLECENTE	CRIANCAS E ADOLECENTES ATENDIDOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	125.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
4.041 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	POPULACAO CARENTE ATENDIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1.744.700,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
4.042 - MANUTENCAO DO FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL-CRAS	POPULACAO CARENTE ATENDIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	110.350,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4.044 - MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOL- FMCA	FUNDO MANTIDO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

MUNICÍPIO DE CAMBUI

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

4.152 - MANUTENCAO DO FUNDO ESTADUAL ASSIST.SOCIAL -FEAS	POPULACAO ATENDIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	40.120,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4.174 - MANUTENCAO DO FUNDO NACIOANAL ASSIST.SOCIAL-CREAS	POPULACAO ATENDIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	111.150,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4.175 - MANUTENCAO DO FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL- IGDM	POPULACAO ATENDIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
4.176 - MANUTENCAO FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL-IGD SUAS	POPULACAO ATENDIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.177 - MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	POPULACAOA TENDIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							3.014.107,00	3.240.000,00	3.250.000,00	3.260.000,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI (MG)

PROGRAMA: 0008 UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: EXPANDIR O NUMERO DE VAGAS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E ELEVAR OS NÍVEIS DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A PARTIR DE AÇÕES QUE PROMOVAM O CONHECIMENTO, HABILIDADES E FORMAÇÃO DE VALORES

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
QUILOWATT (kW)	QUILOWATT (KW)	0,00	1/2022	300,00	12/2025
NÚMERO DE MATRÍCULAS ENSINO FUNDAMENTA	UNIDADE	1.405,00	1/2022	2.100,00	12/2025

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
3.001 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLAS/QUADRAS	ESCOLAS. QUADRAS RECUPERADAS,AMPLIADAS,CONSTRUIDAS	%	25,00	25,00	25,00	25,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.040 - AQUISIÇÃO VEICULO E EQUIPAMENTO	ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.059 - AQUISICAO E DESAPPROPRIACAO DE TERRENO	COMPRA DE TERRENO P/ AMPL. E CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	UNIDADE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3.061 - USINA SOLAR FOTOVOLTAICA	PRODUÇÃO ENERGIA ELÉTRICA	QUILOWATT (KW)	75,00	75,00	75,00	75,00	107.145,00	107.143,00	107.143,00	107.143,00
4.002 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ALUNOS ATENDIDOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	674.200,00	800.000,00	900.000,00	950.000,00
4.003 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS ATENDIDOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	4.482.795,40	4.775.000,00	4.900.000,00	5.000.000,00
4.005 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA EDUCAÇÃO	PAGAMENTO EFETUADO		0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
4.171 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%	ALUNOS ATENDIDOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	6.750.700,00	6.800.000,00	6.900.000,00	7.000.000,00
4.178 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL	ATENDER CRIANÇAS C /NECESSIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL	%	0,00	0,00	0,00	0,00	422.680,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4.180 - MANUTENÇÃO ENSINO FUND. JOVENS E ADULTOS - EJA	ALUNOS ATENDIDOS	%	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							13.411.520,40	13.982.143,00	15.307.143,00	14.557.143,00

MUNICÍPIO DE CAMBUI

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI (MG)

PROGRAMA: 0009 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PRE ESCOLA
OBJETIVO: EXPANDIR O NUMERO DE VAGAS PARA CRIANÇAS NAS CRECHES E PRE ESCOLAS MELHORANDO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
NÚMEROS DE VAGAS CRECHE E PRÉ ESCOLA	UNIDADE	946,00	1/2022	1.400,00	12/2025

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
3.043 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO ,REFORMA CENTRO EDUC.INFANTIL	CENTRO EDUCAC. INFANTIL CONSTRUIDO, AMPL,REFORMA DO	%	250,00	25,00	25,00	25,00	600.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.030 - MANUT. ATIV. CENTRO EDUCACIONAIS INFANTIS - CRECHE	CRIANÇAS ATENDIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1.193.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
4.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES PRE ESCOLA	CRIANCAS ATENDIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	885.500,00	900.000,00	950.000,00	1.000.000,00
4.172 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE ESCOLA- FUNDEB 70%	ALUNOS ATENDIDOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1.502.300,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
4.173 - MANUTENÇÃO CENTROS EDUCAC. INFANTIS-FUNDEB 70%	ALUNOS ATENDIDOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	2.086.300,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							6.267.100,00	6.800.000,00	7.250.000,00	7.600.000,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI (MG)

PROGRAMA: 0010 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
OBJETIVO: MANTER MERENDA DE QUALIDADE NAS ESCOLAS, CRECHES E PRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
ALUNOS ALIMENTADOS	%	100,00	1/2022	100,00	12/2025

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
4.155 - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS ALIMENTADOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	310.300,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

4.156 - MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA	ALUNOS DA PRE ESCOLA ALIMENTADOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	155.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4.157 - MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL CRECHE	ALUNOS DAS CRECHES ALIMENTADOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	210.000,00	220.000,00	260.000,00	205.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							675.300,00	790.000,00	830.000,00	775.000,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI (MG)

PROGRAMA: 0011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO: TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
ALUNOS TRANSPORTADOS	%	100,00	1/2022	100,00	12/2025

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
4.158 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS NA ESCOLA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1.171.920,00	1.568.600,00	1.527.520,00	1.520.000,00
4.168 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR PRE ESCOLA	ALUNOS NA ESCOLA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	660.000,00	550.000,00	600.000,00	600.000,00
4.169 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE	ALUNOS NA ESCOLA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	620.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							2.451.920,00	2.768.600,00	2.777.520,00	2.770.000,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI (MG)

PROGRAMA: 0012 PROGRAMA DE APOIO ENSINO SUPERIOR

OBJETIVO: INCLUSÃO DO CIDADÃO NA SOCIEDADE ATRAVÉS DE POLITICAS QUE VISA ELEVAR O NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
MANTER POLO UAB	%	100,00	1/2022	100,00	12/2025

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025

MUNICÍPIO DE CAMBUI

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

4.071 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DISTANCIA E SUPERIOR	ALUNOS ATENDIDOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	634.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							634.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI (MG)

PROGRAMA: 0013 PROGRAMA DE INFRAESTRURA URBANA E RURAL

OBJETIVO: PROMOVER A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES CONCERNENTES A ELABORAÇÃO DE PROJETOS,CONSTRUÇÃO,CONSERVAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS E ESTRADAS DE RODAGEM(RURAL E URBANA) E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
INFRAESTRUTURA ESTRADAS MANTIDAS	%	100,00	1/2022	100,00	12/2025
DESTINO FINAL AO LIXO MUNICIPAL	%	100,00	1/2022	100,00	12/2025
QUILOWATT (kW)	QUILOWATT (KW)	0,00	1/2022	700,00	12/2025

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
3.010 - OBRAS DE MELHORIA CALCAMENTO.ASFALTO.PONTE	RUAS CALCADAS , PONTES CONSTR .REFORMADAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.017 - AQUISICAO VEICULOS. MAQUINA EQUIPAMENTOS.	VEICULOS E MAQUINAS ADQUIRIDOS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.038 - CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO DE PRACAS E JARDINS	RESTAURAR PRACASE E JARDINS DO MUNICIPIO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3.050 - CONSTR.,AMPL., CALCAMENTO E MANUT. CEMITERIO MUNIC	CEMITÉRIO MANTIDO E REFORMADO,AMPLIADO,CALÇADO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.057 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE	ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONSTRUIDA	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	1,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.058 - OBRAS REF. AMPL. E MANUT. EM PROPRIOS MUNICIPAIS	OBRAS,MANUTENCAO REFORMES EFETUADAS EM IMOVEIS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3.060 - USINA SOLAR FOTOVOLTAICA	PRODUÇÃO DE ENERGIA	QUILOWATT (KW)	175,00	175,00	175,00	175,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4.103 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	ILUMINACAO MANTIDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1.080.800,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4.104 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES SANEAMENTO	POPULACAO ATENDIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	1.325.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00
4.145 - MANUTENCAO SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAL GERAL	ESTRADAS MANTIDAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	991.250,00	1.100.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
4.189 - MANUTENCAO FROTAS SECRETARIA DE OBRAS	FROTA MANTIDA	%	0,00	0,00	0,00	100,00	1.805.937,14	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							6.170.987,14	6.828.000,00	7.303.000,00	7.703.000,00

MUNICÍPIO DE CAMBUI

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI (MG)

PROGRAMA: 9999 RESERVAS

OBJETIVO: RESERVA DE CONTINGENCIA PARA PASSIVOS CONTINGENTESE RISCOS FISCAIS

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
ATE 1% RISCOS FISCAIS E PASSIVOS CONTINGEN	ES %	0,00		100,00	

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	CONTINGENCIA ATENDIDA	ND	0,00	0,00	0,00	0,00	453.090,66	15.000,00	15.000,00	15.005,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							453.090,66	15.000,00	15.000,00	15.005,00

ENTIDADE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CAMBUI

PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO: CUMPRIR COM OS PAGAMENTOS DE PRECATORIOS / PAGAMENTO DE PASEP

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
RISCOS FISCAIS - ENTE SEM DÉBITOS JUDICIÁRIO	EM APURACAO	0,00	6/2021	0,00	12/2022
PAGAMENTO DE PASEP EM DIA JUNTO A RECEITA	%	33.186,68	6/2021	100,00	12/2022

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
0.661 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS PAGAS	EM APURACAO	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.550,00
0.662 - CONTRIBUICAO AO PASEP	CONTRIBUICAO REALIZADA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	75.000,00	78.750,00	83.000,00	87.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							85.000,00	89.250,00	94.000,00	98.550,00

MUNICÍPIO DE CAMBUI

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

ENTIDADE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CAMBUI

PROGRAMA: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO DE MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS , POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	%	820.732,22	6/2021	100,00	12/2022
MELHORIAS NA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE	%	3.447,60	6/2021	100,00	12/2022
NÚMERO DE LIGAÇÕES DE ÁGUA	LIGACAO	11.345,00	12/2020	12.000,00	12/2022

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
5.001 - CONSTRUCAO /AMPL.E REF P/ DEP. ADMINIST./CONTABIL	MELHORIAS NA SEDE ADMINISTRATIVA	EM APURACAO	100,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.800,00
5.002 - AQUIS. MOVEIS E EQUIP. P/ DEP. ADMINIST./CONTABIL	AUTARQUIA MANTIDA COM EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00
6.001 - MANUTENCAO DAS ATIV. DEP. ADMINISTRATIVO/ CONTABIL	MUNICIPES DE CAMBUI ATENDIDOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1.867.000,00	1.960.350,00	2.058.000,00	2.160.900,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							1.882.000,00	1.976.100,00	2.074.500,00	2.178.300,00

ENTIDADE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CAMBUI

PROGRAMA: 0019 PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO

OBJETIVO: AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE CAPTACAO, TRATAMENTO, RESERVACAO, DISTRIBUICAO DE AGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO. PROTECAO DE NASCENTES, PROMOVER O DESSASSORIAMENTO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS E REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS.

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
TAXA DE POPULACAO ATENDIDA	PERCENTUAL	100,00	12/2020	100,00	12/2022
PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DIAGNOSTI	%	45,00	12/2019	30,00	12/2022
CONSTR. DE INTERCEPTORES E AMPLIAÇÃO DE R	DES ESGOTO	48.507,00	12/2020	140.000,00	12/2022
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SIST. DE AGUA	KWH/ANO	2.215,47	12/2020	2.000,00	12/2022
POPULAÇÃO ATENDIDA COM ABASTECIMENTO DE	AGUA -SNIS%	89,13	12/2019	100,00	12/2022
POPULAÇÃO ATENDIDA COM ESGOTAMENTO SA	%	87,42	12/2019	100,00	12/2022

MUNICÍPIO DE CAMBUI

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO

CONSOLIDADO

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
5.003 - CONSTRUCAO/AMPL. SISTEMA DE REDES E RAMAIS AGUA	DOMICILIOS ATENDIDOS COM REDES DISTR. AGUA POTAVEI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	33.000,00	34.650,00	36.400,00	38.000,00
5.004 - CONSTRUCAO / AMPLIACAO. REDES E RAMAIS ESGOTO	DOMICILIOS ATENDIDOS COM REDES COLETORAS DE ESG	%	100,00	100,00	100,00	100,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.600,00
5.005 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ELEVATÓRIAS AGUA	POPULACAO ATENDIDA	UN.	1,00	1,00	1,00	1,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	35.500,00
5.006 - CONSTRUCAO/REFORMA E AMPL. DE ELEVATÓRIAS ESGOTO	CONSTRUCOES/AMPLIACOES E REFORMAS REALIZADAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.500,00
5.007 - AQUIS. DE MOVEIS/EQUIP. P/ DEP. OPERACIONAL	MOVEIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	%	100,00	1,00	1,00	1,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.500,00
5.008 - AQUISICAO / CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATORIOS	UNIDADES CONTRUIDAS OU ADQUIRIDAS	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	18.000,00	18.900,00	19.900,00	21.000,00
5.009 - AQUISICAO / CONSTRUÇÃO E REFORMA DE E.T.E	AQUISICOES E CONSTRUCOES REALIZADAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	50.000,00	52.000,00	54.600,00	57.300,00
5.010 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS	VEICULOS ADQUIRIDOS	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	70.000,00	74.000,00	77.000,00	80.850,00
5.011 - RECUPERACAO E PRESERVACAO DE BACIAS HIDROGRAFICAS	RECUPERACAO E PRESERVACAO DOS MANANCIAIS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	34.000,00	35.700,00	37.485,00	39.300,00
5.012 - AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. P/ DEPARTAMENTO QUIMICO	MOVEIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS P/ DEP. QUIMICO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	350.000,00	367.500,00	387.115,00	406.500,00
5.013 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE E.T.A	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NAS ETAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.600,00
5.014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	VEICULOS ADQUIRIDOS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.400,00
6.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEP. OPERACIONAL	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS REALIZADAS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	2.515.000,00	2.640.750,00	2.772.800,00	2.911.400,00
6.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEP. QUIMICO	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRATAMENTO	%	100,00	100,00	100,00	100,00	2.415.000,00	2.535.750,00	2.662.537,50	2.795.200,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES							5.830.000,00	6.121.500,00	6.428.200,00	6.749.650,00

ENTIDADE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CAMBUI

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVO: RESERVA DE CONTINGENCIA

INDICADORES DO PROGRAMA:

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	VALOR ATUAL	APURADO EM	INDICE DESEJADO	APURACAO EM
RESERVA DE CONTINGENCIA	MANTER	3.000,00	6/2021	3.000,00	12/2022

AÇÕES DO PROGRAMA:

AÇÕES PLANEJADAS	RESULTADO ESPERADO	UNIDADE DE MEDIDA	METAS							
			FÍSICAS				FINANCEIRAS			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA	MANTER	100,00	100,00	100,00	100,00	3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.500,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO DO PROGRAMA POR EXERCICIO E ENTIDADE EM R$ EM VALORES CORRENTES	3.000,00	3.150,00	3.300,00	3.500,00