

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MIRACATU**PROGRAMA:** GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0001**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** GABINETE DO PREFEITO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.01.00**OBJETIVO:**

MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO A ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE FORMA A DAR SUBSÍDIOS ÀS AÇÕES E ROTINAS NECESSÁRIAS À PLENA ATUAÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE INSTITUCIONAL JUNTO À POPULAÇÃO, ENTIDADES DE CLASSE, OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E QUAISQUER OUTROS RELACIONAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUT. DO GOVERNO.

JUSTIFICATIVA:

O PREFEITO É AUTORIDADE MÁXIMA DO EXECUTIVO MUNICIPAL E, ASSIM, DEMANDA OS SERVIÇOS E PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA SUA REPRESENTAÇÃO.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendimento da demanda administrativa	(%)	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Atendimento da demanda administrativa	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.264.988,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MIRACATU**PROGRAMA:** ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0000**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** DEPARTAMENTO JURÍDICO MUNICIPAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.02.00**OBJETIVO:**

AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS.

JUSTIFICATIVA:

AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS, JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA, PRECATÓRIOS, DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL, AÇÕES INDENIZATÓRIAS DE PEQUENO VALOR E OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE NÃO ESTÃO RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DE NENHUM PROGRAMA FINALÍSTICO OU DE MANUTENÇÃO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendimento aos Encargos Gerais do Município	(%)	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Atendimento aos Encargos Gerais do Município	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 4.632.200,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MIRACATU

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.03.00

OBJETIVO:

ATENDER A PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.

JUSTIFICATIVA:

TER RESERVAS ESTRATÉGICA PARA POSSÍVEIS EVENTUALIDADES.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Reserva de Contingência	Reserva de Contingência	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Reserva de Contingência	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.600.000,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MIRACATU

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.04.00

OBJETIVO:

ESPECIALIZAÇÃO NAS ÁREAS MEIO.

JUSTIFICATIVA:

AS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO NÃO POSSUEM ESPECIALIZAÇÃO NAS ÁREAS MEIO, QUE CORROBORAM, INDIRETAMENTE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO.

METAS					
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendimento	da	demanda	(%)	100,00	100,00
administrativa					

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
INDICADORES			2014	2015	2016	2017
Atendimento administrativa	da	demanda	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 47.398.506,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)** **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE MIRACATU**PROGRAMA:** GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTÊNCIAIS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0003**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.05.00**OBJETIVO:**

CRIAR ALTERNATIVAS DE RENDA PARA AS FAM. CARENTES; INTEGRAÇÃO IDOSO-SOC. E MELHORIA DE SUA QUAL. VIDA; DAR AOS EXCEPCIONAIS ASSIST. EDUC. DE ACORDO C/ APTIDÕES E POSSIBILIDADES, A ENTRADA NO MERC. DE TRAB., DOTAR O DEPTO DE MEIOS E MANEIRAS A PERMITIR EXPANSÃO DOS PROG. GOV. (FED., EST. E MUN.).

JUSTIFICATIVA:

ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS CARENTES; ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, FORTALECENDO GRUPOS DE IDOSOS; EXCEPCIONAIS, ETC..

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Famílias Carentes atendidas	Famílias carentes atendidas	2.500,00	2.500,00
Integração dos Idosos (CCI)	Idosos atendidos pelo CCI	90,00	100,00
Deficientes Atendidos	Deficientes atendidos	100,00	100,00
Qualificação Jovens 15 a 24	Jovens Qualificados	0,00	274,00
Qualificação Jovens 12 a 21	Jovens Qualificados	0,00	300,00
Entidades contempladas com recursos públicos	Entidades contempladas	4,00	4,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Deficientes Atendidos	100,00	100,00	100,00	100,00
Entidades contempladas com recursos públicos	4,00	4,00	4,00	4,00
Famílias Carentes atendidas	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Integração dos Idosos (CCI)	90,00	100,00	100,00	100,00
Qualificação Jovens 12 a 21	200,00	250,00	300,00	300,00
Qualificação Jovens 15 a 24	174,00	274,00	274,00	274,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 9.028.050,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE MIRACATU**PROGRAMA:** SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0004**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.07.00**OBJETIVO:**

DOTAR O DEPARTAMENTO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS; REALIZAR MEDICINA PREVENTIVA E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO; REALIZAR MELHORIAS DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE.

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE AÇÕES QUE MELHOREM A QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA SAÚDE.

METAS					
INDICADORES			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Atendimento Básico (UBS)			Atendimento por ano	12.777,00	13.000,00
Atendimento (P.S.)	Unidade	Hospitalar	Atendimento por ano	40.414,00	40.050,00
Atendimento em Saúde da Família			Atendimento por ano	6.668,00	6.800,00
Índice de mortalidade infantil			Mortos por mil nascidos	23,00	15,00
Realização de campanhas de Saúde			Quantidade de campanhas	6,00	6,00
Construção PSF Vila São José			% de execução física	0,00	100,00
Construção de UBS - Sede			% de execução física	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
INDICADORES			2014	2015	2016	2017
Atendimento Básico (UBS)			12.800,00	12.900,00	12.950,00	13.000,00
Atendimento em Saúde da Família			6.700,00	6.778,00	6.790,00	6.800,00
Atendimento	Unidade	Hospitalar	40.300,00	40.220,00	40.110,00	40.050,00
(P.S.)						
Construção de UBS - Sede			25,00	25,00	25,00	25,00
Construção PSF Vila São José			25,00	25,00	25,00	25,00
Índice de mortalidade infantil			20,00	18,00	17,00	15,00
Realização de campanhas de Saúde			6,00	6,00	6,00	6,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 51.380.636,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)** **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()****MUNICÍPIO DE MIRACATU****PROGRAMA:** EDUCAÇÃO PARA TODOS**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0005**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.08.00**OBJETIVO:**

GARANTIR A ED. PÚBL., GRATUITA E DE QUAL.; ATENDER DIVERSIDADES CULTURAIS PARA UMA ED. DEMOCRÁTICA, BEM COMO PREPARANDO AO INGRESSO NO SUPERIOR E PARA O TRAB.; GARANTIR TRANSP. AOS ALUNOS DO SUPERIOR QUE ESTUDAM FORA DO MUN.; EJA C/ PROJETO PARA LEVANTAMENTO DO Nº DE ANALFABETOS DO MUN.

JUSTIFICATIVA:

DE ACORDO COM A LDB, ARTIGOS 16,17 E 18, DETERMINA-SE A RESPONSABILIDADE DOS MUNICÍPIOS NAS ETAPAS E NOS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Construção de Creche(s)	Creches escola(es) construída(s)	0,00	6,00
Ampliação de Escola(s) Fundamental(is)	Escola(s) Fundamenta(is) ampliada(s)	0,00	1,00
Alunos Atendidos (EJA)	Alunos atendidos (EJA)	70,00	100,00
Alunos atendidos (alimentação escolar)	Alunos atendidos (alimentação escolar)	5.867,00	6.020,00
Alunos transportados (Educação superior)	Alunos transportados (Educação Superior)	150,00	200,00
Alunos atendidos (transporte escolar)	Alunos atendidos (transporte escolar)	2.564,00	3.000,00
Ampliação de Unidade(s) Pré-Escolar(es)	Unidade(s) Pré-Escolar(es) ampliada(s)	0,00	1,00
IDEB	pontos (IDEB/MEC)	4,90	6,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Alunos atendidos (alimentação escolar)	5.950,00	5.950,00	6.020,00	6.020,00
Alunos Atendidos (EJA)	70,00	80,00	90,00	100,00
Alunos atendidos (transporte escolar)	2.600,00	2.700,00	2.850,00	3.000,00
Alunos transportados (Educação superior)	150,00	200,00	200,00	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 21/11/2013 16:45:07
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Ampliação de Escola(s) Fundamental(is)	0,00	1,00	0,00	0,00
Construção de Creche(s)	1,00	2,00	2,00	1,00
Ampliação de Unidade(s) Pré-Escolar(es)	0,00	0,00	1,00	0,00
IDEB	5,50	5,80	5,80	6,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 78.231.620,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**INICIAL (X)** **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE MIRACATU**PROGRAMA:** AÇÃO LEGISLATIVA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0007**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** PODER LEGISLATIVO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02.01.00**OBJETIVO:**
MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.**JUSTIFICATIVA:**
POSSIBILITAR A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	(%)	0,00	100,00
Manutenção da Câmara Municipal	(%)	60,00	100,00
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	(%)	1,87	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	100,00	100,00	100,00	100,00
Manutenção da Câmara Municipal	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 8.616.000,00