



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, por este Edital, e para fins de prova junto aos Órgãos de Controle Externo, informa que o Plano Plurianual - PPA, referente ao Quadriênio: 2014-2017, foi publicado por afixação no Mural da Prefeitura de Juazeiro do Norte, e no site: www.juazeiro.ce.gov.br, nos termos da Legislação vigente.

Governo do Município de Juazeiro do Norte-CE, 20 de Dezembro de 2013.



Raimundo Macedo
Prefeito Municipal

Praça Dirceu Figueiredo, S/N - Centro - CEP 63.180-000
Juazeiro do Norte - Ceará
CNPJ: 07.974.082/0001-14



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ofício Nº 124 /2013

Juazeiro do Norte-CE, 27 de Dezembro de 2013

DA: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte


AO: Tribunal de Contas dos Municípios

ASSUNTO: Encaminha PPA - Plano Plurianual - 2014/2017

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para remeter o Plano Plurianual - PPA, referente ao Quadriênio 2014 - 2017, da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte.

Neste ensejo, reiteramos protestos de apreço e consideração.



Raimundo Macedo
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar
DD. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Fortaleza-Ce.

Praça Dirceu Figueiredo, S/N - Centro - CEP 63.180-000
Juazeiro do Norte - Ceará
CNPJ: 07.974.082/0001-14



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Ofício Nº 624/2013

Juazeiro do Norte-CE, 27 de Dezembro de 2013

DA: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

AO: Tribunal de Contas dos Municípios

ASSUNTO: Encaminha PPA – Plano Plurianual – 2014/2017

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente, para remeter o Plano Plurianual - PPA, referente ao Quadriênio 2014 - 2017, da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte.

Neste ensejo, reiteramos protestos de apreço e consideração.

Raimundo Macedo
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

DD. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios

Fortaleza-Ce.

Praça Dirceu Figueiredo, S/N – Centro – CEP 63.180-000
Juazeiro do Norte – Ceará
CNPJ: 07.974.082/0001-14

PLANO PLURIANUAL

2014 a 2017



PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUAZEIRO DO NORTE

SUMÁRIO

Lei nº 4.273

1 - O MUNICÍPIO

- 1.1- Caracterização Geográfica
- 1.2- Aspectos da História de Juazeiro do Norte

2- ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

- 2.1- Demografia
- 2.2- Domicílios
- 2.3- Saúde
- 2.4- Educação
- 2.5- Índices de Desenvolvimento
- 2.6- Emprego e Renda

3- INFRAESTRUTURA

- 3.1- Saneamento
- 3.2- Energia Elétrica

4- ECONOMIA E FINANÇAS

- 4.1- Produto Interno Bruto
- 4.2- Finanças Públicas

5- ESTRATÉGIA DO PPA

- 5.1- Princípios norteadores do PPA
- 5.2- Audiências Públicas

6 - FINANCIAMENTO DO PLANO

- 6.1 - Recursos oriundos do Tesouro Municipal
- 6.2 - Recursos oriundos de Transferências Voluntárias e outras fontes

7 - ANEXOS

- Anexo I - Demonstrativo dos Programas e Ações

Anexo II - Resumo dos Programas

Anexo III - Demonstrativo dos Programas por Função e Subfunção

Anexo IV - Demonstrativo dos Programas Por Macroobjetivos

Anexo V - Resumo das Despesas por Unidade Orçamentária

SIGLAS

PPA – Plano Plurianual
PPP – Parceria Pública - Privado
Wgr – Meridiano de Greenwich
FUNCEME – Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos
IPECE – Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
SUS – Sistema Único de Saúde
SESA – Secretaria da Saúde do Estado
AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
SEDUC – Secretaria de Educação do município
IDS-R – Índice de Desenvolvimento Social de Resultados
IDS-O – Índice de Desenvolvimento Social de Ofertas
PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
M.T.E – Ministério do Trabalho e Emprego
TCM – Tribunal de Contas dos Municípios
SEFAZ – Secretária da Fazenda do estado
IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados
ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços



República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Poder Executivo

LEI Nº 4273, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para o exercício de 2014 a 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, Estado do Ceará,

FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta lei institui o Plano Plurianual do Município de Juazeiro do Norte para o quadriênio 2014-2017, em cumprimento ao disposto no Art. 165, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo os programas com seus respectivos objetivos e indicadores, contendo as ações com seus produtos e metas físicas e os montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma do Anexo I.

Art. 2º - As prioridades e metas para o exercício de 2014 conforme estabelecido no Art. 2º da Lei nº 4222, de 20 de junho de 2013, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 2014, estão especificadas no Anexo a esta Lei.

Art. 3º - Os valores consignados a cada ação são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas em cada Lei de Diretrizes Orçamentárias e em cada Lei Orçamentária, assim como em propostas para créditos adicionais.

Art. 4º - Os recursos que financiarão a programação constante no Plano Plurianual são oriundos de fontes próprias do Município, de suas Autarquias e Fundações, das transferências constitucionais, das operações de crédito firmadas, dos convênios com o Estado e a União e de parceria com a iniciativa privada.

Art. 5º - 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 de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específica.

Art. 6º - A inclusão de novos programas bem como a exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual serão propostos pelo Poder Executivo, poderão correr por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produto se respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.



República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Poder Executivo

Art. 8º - Fica o Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 15 de Abril de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz, em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, sexta-feira, 20 (vinte) de Dezembro do ano dois mil e treze (2013).////

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Raimundo Macedo', is written over the printed name of the Mayor.

RAIMUNDO MACEDO
PREFEITO DE JUAZEIRO DO NORTE

BASE ESTRATÉGICA

1. O MUNICÍPIO

1.1 - CARACTERIZAÇÕES GEOGRÁFICAS

Juazeiro do Norte passou a categoria de Vila em 1911 de acordo com a Lei nº 1.028 de 22 de julho, tendo instituído em 4 de outubro do mesmo ano e elevou-se a categoria de município em 23 de junho de 1914 conforme Lei nº 1.178.

O Município é integrante da Região Metropolitana do Cariri, de acordo com a Lei Complementar Estadual do Ceará 78/2009.

Situa-se na área central da Região Metropolitana do Cariri, no sul do estado do Ceará. Em posição privilegiada, tem uma média de distância de 611 km das principais capitais da Região Nordeste: Fortaleza/CE 528 km; Teresina/PI 593 km; João Pessoa/PB 631 km; Natal/RN 648 km e Recife/PE 658 km.

Área Total: 248.832 Km²

Latitude (S): 07° 12'47" Sul e Longitude (WGr): 39° 18'55" Oeste.

Municípios Limitrofes: (Norte) Cariri/ (Sul) Barbalha/ (Leste) Missão Velha e (Oeste) Crato.

Toponímia: Proveniente da denominação do sítio, onde, sobre a fronde de um juazeiro, acontecia feira-livre. Juazeiro em Tupi significa "fruta de espinhos".

Densidade Demográfica: 1.006,91 hab./ Km².

O clima é tropical quente semiárido e tropical quente semiárido brando, com temperaturas média (°C) entre 24° a 26° graus. A época em que ocorrem as primeiras chuvas vai de janeiro a maio, com pluviosidade de 925,1mm. O município é banhado pelo Rio Salgadinho que nasce no Crato¹.

Os solos são constituídos principalmente por terrenos aluviais e podzólico vermelho-amarelo. O relevo de Juazeiro do Norte é formado pela chapada do Araripe e depressões sertanejas, com vegetação de floresta caducifólia espinhosa¹.

A presença do Rio Salgado, do açude público Manuel Balbino e, principalmente, das reservas subterrâneas acessadas através de poços tubulares, encontradas, em sua maioria, na Várzea das Timbaúbas, compõem oferta segura de água para quase a totalidade do município.

O subsolo, por sua vez, possui principalmente reserva de água mineral, embora sejam registradas ocorrências de argila e granito de menor potencial econômico. Materiais de construção como areia e cascalhos também podem ser explorados comercialmente nas margens dos rios, mas requerem atenção para evitar degradação ambiental, conforme prevê o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da cidade.

Fonte: FUNCEME/IPECE¹

1.2 - ASPECTOS DA HISTÓRIA DE JUAZEIRO DO NORTE.

Situada em ponto estratégico entre os municípios de Missão Velha, Barbalha, Caririaçu e Crato havia o Sítio Tabuleiro Grande, de propriedade do Brigadeiro Leandro Bezerra Monteiro.

Este local tornou-se ponto de apoio para os tropeiros e viajantes que iam às feiras ou comércio das cidades vizinhas e que ali, à sombra de três frondosos juazeiros, procuravam ranchos, comida e pasto para os animais. Logo, "os juazeiros" passaram a ser, além de ponto de encontro entre os viajantes, um local onde eram realizadas as mais variadas negociações, o que se poderia classificar de feira-livre.

Além do clima ameno que favorecia o descanso, "os juazeiros-árvores" transformaram-se em um local atrativo ao comércio, o que possibilitou a formação de um povoado.

No ano de 1827, com a chegada do Padre Pedro Ribeiro de Carvalho (neto do Brigadeiro Leandro Bezerra Monteiro) à região, foi construída uma capela sob invocação de Nossa Senhora das Dores, ligada a Diocese do Crato, já que o sítio Tabuleiro Grande era distrito daquele município.

O povoado cresceu formando um lugarejo, que com a morte do Padre Pedro Ribeiro teve mais quatro capelães antes de o Padre Cicero Romão Batista o assumir e mudar para sempre a história daquele lugar.

Foi no ano de 1872 que o Padre Cicero, juntamente com sua mãe viúva e suas duas irmãs passaram a residir no lugarejo, que naquele momento era dominado pelo arbítrio dos "valentões" favorecidos pela falta de policiamento.

Ele sabia que precisava combater eficazmente toda desordem que ali imperava. E o fez, não com armas, mas sim com oração e trabalho. O padre não desanimou, e contida a ira daquelas pessoas ele separou a população em grupos formados de acordo com as aptidões de cada morador: agricultor; ferreiros; pedreiros; artesãos etc. Tomada essa medida trabalhou nos grupos a disposição para a labuta e a oração.

O Padre Cícero tornou-se um grande líder religioso e político. Atribuem-lhe diversos milagres e o episódio mais conhecido teria sido o fato de ter transformado a hóstia em sangue, ao dar a comunhão à beata Maria de Araújo, motivo que levou a ser punido pelo Papa Leão XIII com a suspensão de sua ordenação, mas mesmo assim até sua morte foi filho submisso e obediente à Igreja Católica. Padre Cícero ingressou na política e, quando Juazeiro se emancipou de Crato, foi eleito o primeiro Prefeito, depois deputado e vice-presidente do Estado do Ceará.

Hoje, Juazeiro do Norte se configura como um oásis religioso do nordeste e se transformou na maior cidade do interior do Ceará e o mais importante polo comercial do vale do cariri.

Fonte: Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte.

2 - ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

2.1 – DEMOGRAFIA

A população residente de Juazeiro do Norte, conforme o Censo Demográfico de 2010 é de 249.939 habitantes, sendo que 96,07% dos habitantes residem na área urbana.

População Residente - 1991/2000/2010

Discriminação	População Residente					
	1991		2000		2010	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Total	173.566	100,00	212.133	100,00	249.939	100,00
Urbana	164.922	95,02	202.227	95,33	240.128	96,07
Rural	8.644	4,98	9.906	4,67	9.811	3,93
Homens	80.361	46,30	100.140	47,21	118.353	47,37
Mulheres	93.205	53,70	111.993	52,79	131.586	52,63

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censos Demográficos 1991/2000/2010 - IPECE

A distribuição etária de Juazeiro do Norte revela predominância de jovens, onde 46,71% de seus habitantes apresentam idade até 24 anos. A faixa compreendida entre 25 e 44 anos, representa 30,33% do total, enquanto que os 22,96% restantes são constituídos por pessoas com idade superior a 45 anos.

População Recenseada, por Sexo, Segundo os Grupos de Idade - 2000/2010

Grupo de Idade	População Residente					
	Total		Homens		Mulheres	
	2000	2010	2000	2010	2000	2010
Total	212.133	249.939	100.140	118.353	111.993	131.586
0 - 4 anos	23.781	20.580	12.129	10.478	11.652	10.102
5 - 9 anos	22.529	20.890	11.459	10.723	11.070	10.167
10 - 14 anos	24.322	25.384	12.158	12.846	12.164	12.538
15 - 19 anos	22.736	24.202	11.145	11.962	11.591	12.240
20 - 24 anos	21.182	25.683	10.116	12.306	11.066	13.377
25 - 29 anos	16.330	22.616	7.640	10.939	8.690	11.677
30 - 34 anos	14.607	20.969	6.762	9.896	7.845	11.073
35 - 39 anos	12.683	17.087	5.667	8.031	7.016	9.056
40 - 44 anos	10.443	15.130	4.619	6.929	5.824	8.201
45 - 49 anos	8.876	12.547	3.908	5.599	4.968	6.948
50 - 59 anos	14.421	18.459	6.356	8.014	8.065	10.445
60 - 69 anos	10.716	13.454	4.405	5.665	6.311	7.789
70 anos ou mais	9.507	12.938	3.776	4.965	5.731	7.973

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censos Demográficos 2000/2010 - IPECE

2.2 - DOMICÍLIOS

Os dados contidos na tabela de Domicílios Ocupados, conforme Censo Demográfico de 2010/IBGE revela que em Juazeiro do Norte na área urbana a média de moradores por domicílios é de 3,59 pessoas e na área rural é de 3,88 pessoas.

Domicílios Particulares Ocupados por Situação e Média de Moradores - 2010

Situação	Domicílios Particulares Ocupados		
	Quantidade	Média de Moradores	
		Município	Estado
Total	69.271	3,60	3,56
Urbana	66.731	3,59	3,49
Rural	2.540	3,88	3,79

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censo Demográfico 2010/PECE.

2.3 – SAÚDE

Os dados contidos na tabela de **Profissionais de Saúde, Ligados ao SUS** e na tabela dos **Principais Indicadores de Saúde**, têm como objetivo demonstrar que o número de profissionais na área de Saúde está aquém do ideal para uma efetiva qualidade na saúde, no entanto trata-se de um problema de âmbito Estadual e Nacional, uma vez que o município tem 1,35 Médicos/1.000 hab. e o estado 1,12 Médicos/1.000 hab.

Profissionais de Saúde, Ligados ao Sistema Único de Saúde (SUS) - 2011

Discriminação	Profissionais de Saúde Ligados ao SUS	
	Município	Estado
Total	1.740	56.741
Médicos	342	9.523
Dentistas	93	2.606
Enfermeiros	159	5.292
Outros profissionais de saúde/nível superior	173	5.177
Agentes Comunitários de saúde	540	15.008
Outros profissionais de saúde/nível médio	433	19.135

Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA)/PECE.

Nota: Profissionais de Saúde cadastrados em unidades de entidades públicas e privadas.

Principais Indicadores de Saúde - 2011

Discriminação	Principais Indicadores de saúde	
	Município	Estado
Médicos/1.000 hab.	1,35	1,12
Dentistas/1.000 hab.	0,37	0,31
Leitos/1.000 hab.	2,86	2,44
Unidades de saúde/1.000 hab.	0,56	0,41
Taxa de internação por AVC (40 anos ou mais)/1.000 hab.	27,4	25,28
Nascidos vivos	4.260	126.382
Óbitos	85	1.684
Taxa de mortalidade infantil/1.000 nascidos vivos	19,95	13,32

Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESAMPECE).

Percebe-se que os casos de Doenças de Notificação Compulsória como a AIDS têm números relativamente pequenos, comparado com o número de casos no âmbito estadual, com isso pode-se concluir que as pessoas estão mais informadas, gerando um reflexo nos indicadores de saúde.

Casos Confirmados das Doenças de Notificação Compulsória - 2011

Discriminação	Casos Confirmados das Doenças de Notificação Compulsória	
	Município	Estado
AIDS	3	731
Dengue	217	56.714
Febre tifóide	-	1
Hanseníase	96	2.016
Hepatite viral	11	384
Leishmaniose tegumentar	14	816
Leishmaniose visceral	8	660
Lepptosirose	-	123
Meningite	7	483
Raiva	-	-
Tétano acidental	1	28
Tuberculose	75	3.726

Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESAMPECE).

2.4 – EDUCAÇÃO

Os dados contidos na tabela Docentes e Matrícula Inicial revelam que existe um docente para cada 21,92 alunos o que gera uma maior interação em sala de aula gerando qualidade no ensino municipal.

Docentes e Matrícula Inicial - 2011

Dependência Administrativa	Docentes		Matrícula Inicial	
	Município	Estado	Município	Estado
Total	3.522	108.890	72.826	2.420.396
Federal	27	867	389	7.792
Estadual	693	20.788	18.007	521.017
Municipal	1.585	66.065	34.745	1.474.392
Particular	1.217	24.367	19.685	417.195

Fonte: Secretaria da Educação Básica (SEDUC/PIECE).

Nos indicadores educacionais no ensino fundamental e médio, revela que o índice de aprovação no ensino médio no município é superior ao estado em 5,5% o que coloca a cidade em uma posição relativamente confortável para trabalhar de forma efetiva com o objetivo de inibir o número de evasão no ensino fundamental de acordo com dados da SEDUC/2011 relativo ao estado é de 0,80%.

Indicadores Educacionais no Ensino Fundamental e Médio - 2011

Discriminação	Indicadores Educacionais			
	Ensino Fundamental		Ensino Médio	
	Município	Estado	Município	Estado
Taxas (%)				
Escolarização líquida	84,88	87,04	49,74	49,01
Aprovação	88,10	89,60	87,30	81,80
Reprovação	8,50	7,80	2,40	6,70
Abandono	3,40	2,60	10,30	11,50
Alunos por sala de aula	25,72	27,57	27,07	33,99

Fonte: Secretaria da Educação Básica (SEDUC/PIECE).

Os dados da tabela abaixo revelam dados assustadores, onde a taxa de analfabetismo funcional entre pessoas de 15 anos ou mais é de 16,21%, o que gera uma série de problemas para cidade, principalmente uma cidade como Juazeiro do Norte, que tem seu ritmo de crescimento muito acelerado e que necessita de pessoas qualificadas para impulsionar o crescimento e desenvolvimento da cidade.

Taxa de Analfabetismo Funcional para Pessoas com 15 anos ou mais - 2000/2010

Discriminação	Município		Estado	
	2000	2010	2000	2010
População residente 15 anos ou mais	141.501	183.085	4.938.392	6.264.131
População alfabetizada 15 anos ou mais	106.199	153.403	3.627.614	5.087.493
Taxa de analfabetismo funcional (15 anos ou mais)	24,95	16,21	26,54	18,78

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censo Demográfico 2010/IPECE.

2.5 – ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO

O IDS-R e o IDS-O, que mede a inclusão social e o nível de oferta de serviços públicos na área de educação; saúde; e condições de moradia e emprego e renda, onde Juazeiro apresenta 0,551 e 0,472 respectivamente, o que é considerado um resultado aceitável nos serviços públicos ofertados pelo município.

Índices de Desenvolvimento

Índices	Valor	Posição no Ranking
Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM) - 2010	35,49	24
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) - 2000	0,697	10
Índice de Desenvolvimento Social de Ofertas (IDS-O) - 2009	0,472	11
Índice de Desenvolvimento Social de Resultados (IDS-R) - 2009	0,551	20

Fonte: IPECE/PNUD.

O município de Juazeiro do Norte, segundo o Censo Demográfico de 2010, apresenta um índice de pobreza extrema de 9,64%, sendo que a maior concentração está na área urbana, somando um total de 21.796 pessoas que equivale a 9,08%.

População Extremamente Pobre: (Com rendimento domiciliar per capita mensal de até R\$ 70,00) 2010

Discriminação	População Extremamente Pobre			
	Município	%	Estado	%
Total	24.099	9,64	1.502.924	17,78
Urbana	21.796	9,08	726.270	11,44
Rural	2.303	23,47	776.654	36,88

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censo Demográfico 2010/IPECE.

2.6 – EMPREGO E RENDA

Juazeiro do Norte é uma cidade que se destaca entre as demais da Região Metropolitana do Cariri devido situa-se em ponto estratégico. As atividades que mais se destacam são o Comércio que gera aproximadamente 11.807. Serviço que gera 10.267 e a Indústria que é responsável por 11.128 empregos formais.

Número de Empregos Formais - 2011

Discriminação	Números de Empregos Formais					
	Município			Estado		
	Total	Masculino	Feminino	Total	Masculino	Feminino
Total das Atividades	43.801	24.528	19.273	1.406.906	784.780	622.126
Extrativa Mineral	8	7	1	2.812	2.529	2.529
Indústria de Transformação	11.128	7.403	3.725	251.767	154.180	154.180
Serviço Industriais de utilidade Pública	464	402	62	7.603	6.533	6.533
Construção Civil	2.044	1.938	106	84.994	79.770	79.770
Comércio	11.807	6.844	4.963	230.755	139.011	139.011
Serviços	10.267	5.233	5.034	401.345	229.453	229.453
Administração Pública	8.056	2.675	5.381	403.177	151.672	151.672
Agropecuária	27	26	1	24.453	21.632	21.632

Fonte: RNS/2010 - MTE/PECE

A renda Domiciliar per capita em Juazeiro do Norte está distribuído em 31,60% em mais de $\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{2}$ salários e 31,31% em mais de $\frac{1}{2}$ a 1 salário, conforme Censo Demográfico de 2010, o que revela que aproximadamente 62% das famílias ganham até um salário mínimo, comprometendo a economia local, pois parte desses recursos é utilizada para suprir as necessidades primárias.

Renda Domiciliar per capita (Salário mínimo R\$ 510,00) - 2010

Discriminação	Município		Estado		Município/Estado
	N°	%	N°	%	
Total	69.151	100,00	2.365.276	100,00	2,92
Até 1/4	10.902	15,77	515.628	21,80	2,11
Mais de 1/4 a 1/2	21.849	31,60	648.315	27,41	0,03
Mais de 1/2 a 1	21.652	31,31	659.736	27,89	3,28
Mais de 1 a 2	7.753	11,21	253.603	10,72	3,06
Mais de 2 a 3	2.000	2,89	69.758	2,95	2,87
Mais de 3	2.594	3,75	112.321	4,75	2,31
Sem rendimento	2.112	3,05	105.371	4,45	2,00

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censo Demográfico 2010/IBGE

3 – INFRAESTRUTURA

3.1 – SANEAMENTO

Juazeiro do Norte possui uma taxa de cobertura de água urbana de 98,65% das residências, o que caracteriza qualidade de vida para população juazeirense.

Abastecimento de Água - 2011

Discriminação	Abastecimento de Água		
	Município	Estado	% Sobre o Total do Estado
Ligações reais	74.740	1.493.388	5,00
Ligações ativas	72.184	1.393.477	5,18
Volume produzido (m ³)	17.248.278	368.534.122	4,68
Taxa de cobertura d'água urbana (%) ⁽¹⁾	98,65	91,57	-

Fonte: Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE)/SEINFRA/PECE.

(1) Dados referente à 2010.

Juazeiro do Norte enfrenta a dificuldade pela falta de saneamento básico, onde apenas 37,35% do município possuem esgotamento sanitário. Com esgotos a céu aberto a população sofre com mal cheiro e doenças causadas por insetos que prolifera nos esgotos sem saneamento.

Esgotamento Sanitário - 2011

Discriminação	Abastecimento de Água		
	Município	Estado	% Sobre o Total do Estado
Ligações reais	20.037	473.318	4,23
Ligações ativas	18.950	451.013	4,20
Taxa de cobertura urbana de esgoto (%) ⁽¹⁾	37,35	28,87	-

Fonte: Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE)/SEINFRA/PECE.

(1) Dados referente à 2010.

3.2 - ENERGIA ELÉTRICA

O município consome 250.379 kWh de energia elétrica, atendendo 85.955 consumidores, no entanto o município deve se preparar para uma eficiência energética devido às novas indústrias que se instalam na cidade, e a falta de eficiência energética pode gerar atraso na economia local.

Consumo e Consumidores de Energia Elétrica - 2011

Classes de Consumo	Consumo (mwh)	Consumidores
Total		
Residencial	250.379	85.955
Industria	101.673	77.337
Comercial	45.467	267
Rural	56.617	5.648
Público	5.406	2.049
Próprio	40.831	651
	384	3

Fonte: Companhia Energética do Ceará (COELCE)/IPECE.

4 – ECONOMIA E FINANÇAS

4.1 - PRODUTO INTERNO BRUTO

Conforme dados do IBGE o setor de serviços é responsável por 79,93% do PIB do município, o que gera uma alerta para investimento nos demais setores da economia local, afim de não ficar refém de um único setor da economia.

Produto Interno Bruto - 2009

Discriminação	Município	Estado
PIB a preço de mercado (R\$ mil)	1.595.504	65.703.761
PIB per capita (R\$ 1,00)	6.386	7.687
PIB por setor (%)		
Agropecuária	0,49	5,10
Industria	19,58	24,51
Serviços	79,93	70,38

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)/IPECE

4.2 – FINANÇAS PÚBLICAS

As Receitas Correntes do município conforme dados TCM/2011 giram em torno de R\$ 278.581 (Duzentos e setenta e oito milhões, quinhentos e oitenta e um mil reais), as quais se originam de diversas fontes. Apenas R\$ 19.929 (Dezenove milhões novecentos e vinte e nove mil reais), são provenientes de receita tributária.

Receita Municipal - 2011

Discriminação	Receita Municipal	
	Valor Corrente (R\$ mil)	% Sobre a Receita Total
Receita Total	281.922	100,00
Receitas correntes	278.581	98,81
Receita tributária	19.929	7,07
Receita de Contribuições	15.591	5,53
Receita patrimonial	8.546	3,03
Receita de serviços	18	0,01
Transferências correntes	219.466	77,85
Outras receitas correntes	6.930	2,49
Receitas de capital	3.341	1,20

Fonte: Tribunal de Contas dos Municípios (TCM)/IPECE

O município de Juazeiro do Norte possui uma Despesa Corrente de R\$ 245.500 milhões, conforme dados do TCM/2011. Deste montante, apenas R\$ 15.038 (Quinze milhões, trinta e oito mil reais), estão sendo destinados a investimento.

Despesa Municipal - 2011

Discriminação	Receita Municipal	
	Valor Corrente (R\$ mil)	% Sobre a Receita Total
Total	266.600	100,00
Despesas correntes	245.500	92,09
Pessoal e encargos sociais	139.851	52,46
Juros e encargos da dívida	54	0,02
Outras despesas correntes	105.596	39,61
Despesas de capital	21.100	7,91
Investimentos	15.038	5,64
Inversões financeira	-	-
Amortização da dívida	6.062	2,27

Fonte: Tribunal de Contas dos Municípios (TCM)/IPECE

O estado arrecadou no município em 2011 entre receitas tributárias e ICMS o valor de, aproximadamente, R\$ 126.595 (Cento e vinte e seis milhões, quinhentos e noventa e cinco mil reais). Parte desse recurso é transferida para o município para investimento local.

Receita Estadual Arrecadada - 2011

Discriminação	Receita Estadual Arrecada	
	Valor Corrente (R\$.mil)	% Sobre a Receita Total
Receita total	126.595	-
Receita tributária	125.157	98,86
Receita do ICMS	110.498	87,28

Fonte: Secretaria da Fazenda (SEFAZ)/IPECE

Nota: Não foram considerados ajustes e anulações de receita.

A União arrecadou no município em 2011 com o IPI, o valor aproximado de R\$ 78.552 (Setenta e oito milhões quinhentos e cinquenta e dois mil reais). Parte desse recurso é transferida para o município para investimento local.

Receita da União Arrecadada - 2011

Discriminação	Receita União Arrecada	
	Valor Corrente (R\$.mil)	% Sobre a Receita Total
Receita total	78.552	-
Arrecadação IPI	1.130	1,44

Fonte: Secretaria Regional da Receita Federal/IPECE

Nota: Arrecadação bruta sem retificações.

4.3 - CENÁRIO SÓCIOECONOMICO DE JUAZEIRO DO NORTE

A cidade passa por um momento de intensa especulação imobiliária e o comércio gera mais empregos. "O crescimento de Juazeiro do Norte tem sido o principal foco dos novos investidores" (Diário do Nordeste, 2011).

Os setores da economia como serviço, construção civil coloca a cidade em uma posição de destaque. A religiosidade e o trabalho são a força que move o município, apregoado pelo Padre Cícero.

A cidade situa-se como polo de atração para investidores. Já conhecida nacionalmente pela fé no Padre Cícero e suas romarias, passa a receber, além deromeiros, consumidores da macrorregião em busca de produtos e serviços, ofertados na cidade, gerando movimentação da economia local.

Nos dias atuais a cidade é vista como polo educacional, com universidades e faculdades públicas e privadas.

O município tem buscado investimentos para ampliação da capacidade do aeroporto, gerando mais crescimento e desenvolvimento para a cidade e a região metropolitana do Cariri.

Ponto importante para mobilidade do tráfego da cidade é a construção do Anel Viário, já iniciado, em parceria com o governo do estado.

Grandes redes atacadistas e do varejo no Brasil se instalam na cidade acelerando o processo de desenvolvimento.

O Hospital Regional do Cariri marcou grande avanço na saúde do município e região, evitando deslocamento da população até a capital para tratamentos de média e alta complexidade no ramo da saúde.

Nesses 100 anos de história, Juazeiro do Norte é considerada o polo de desenvolvimento econômico do sul do estado, acompanhada pelas cidades que formam a Região Metropolitana do Cariri.

5 – A ESTRATÉGIA DO PPA

O Plano Plurianual visa direcionar o Governo Municipal, quanto ao uso adequado dos recursos financeiros públicos, assegurando o pleno desenvolvimento da cidade, provendo serviços de qualidade na área de educação, saúde, saneamento básico e desenvolvimento econômico, objetivando atender as expectativas da sociedade.

5.1 – PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PPA:

5.1.1 - Definir, com clareza, as metas e prioridades da administração bem como os resultados esperados;

5.1.2 - Organizar, em Programas, as ações de que resulte oferta de bens ou serviços que atendam demandas da sociedade;

5.1.3 - Estabelecer a necessária relação entre os Programas a serem desenvolvidos e a orientação estratégica de governo;

5.1.4 - Nortear a alocação de recursos nos orçamentos anuais, compatível com as metas e recursos do Plano;

5.1.5 - Facilitar o gerenciamento das ações do governo, atribuindo responsabilidade pelo monitoramento destas ações e pelos resultados obtidos;

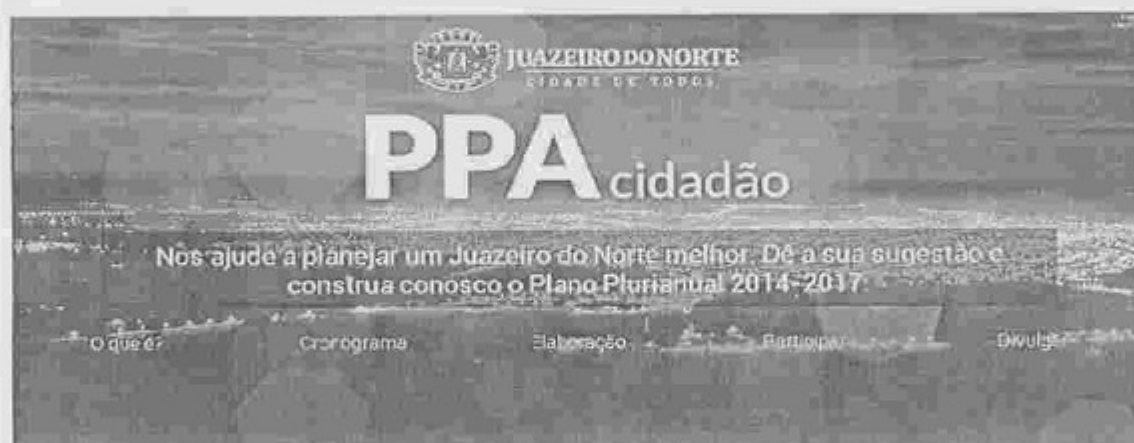
5.1.6 - Integrar ações desenvolvidas pela União, Estado e governo local;

5.1.7 - Estimular parcerias com entidades privadas, na busca de fontes alternativas para o financiamento dos programas;

5.1.8 - Explicitar, quando couber, a distribuição regional das metas e gastos do governo;

5.1.9 - Dar transparência à aplicação de recursos e aos resultados obtidos.

5.2 – AUDIÊNCIAS PÚBLICAS



<http://www.juazeiro.ce.gov.br/ppa/>

Na fase inicial da elaboração do PPA foram adotadas três formas de consulta à sociedade: audiências públicas; audiências internas e PPA Cidadão por meio da internet.

As audiências públicas se desenvolveram por meio da realização de 8 (oito) encontros, divididos em 6 (seis) audiências nas quais foram contemplados 6 (seis) bairros e 2 (duas) audiências contemplando a zona rural a qual se divide em 2 (dois) distritos.

O governo municipal além de ouvir a sociedade juazeirense realizou 15 (quinze) audiências internas, na qual os servidores participaram efetivamente, dando suas sugestões para um governo dinâmico e transparente.

Em um balanço geral participaram das audiências públicas 160 (cento e sessenta) pessoas da sociedade, com a contribuição de 88 (oitenta e oito) sugestões; audiências internas 397 (trezentos e noventa e sete) servidores, com a contribuição de 152 (cento e cinquenta e dois) sugestões e o PPA Cidadão com 23 (vinte e três) participantes e 45 (quarenta e cinco) sugestões, somando um total de 580 (quinhentos e oitenta) participantes e 285 (duzentos e oitenta e cinco) sugestões.

Encerradas as audiências, todas as sugestões foram organizadas e enviadas às secretarias do município considerando a natureza da sugestão, tendo o cuidado de enviar para o órgão competente, a fim de serem avaliadas e se aprovadas contempladas no plano plurianual 2014-2017.

6 - FINANCIAMENTOS DO PLANO

Os recursos financeiros do **Plano Plurianual 2014-2017** serão oriundos, principalmente, do Orçamento Municipal e dos Orçamentos Estadual e Federal, mediante dotações inseridas em seus orçamentos anuais por meio de programas específicos. Além desses recursos, geralmente pré-estabelecidos e limitados, o Governo Municipal buscará financiamento a fundo perdido em programas decorrentes de acordos de cooperação técnica, financeira e bilateral ou de

programas especiais de órgãos internacionais ou por empréstimos em Bancos de Desenvolvimento Nacionais e Internacionais, e ainda, através das Parcerias Públicas Privadas (PPP's).

Os recursos financeiros previstos no **Plano Plurianual 2014-2017** totalizam o montante de R\$ 1.759.274.556,37 (Um Bilhão, Setecentos e Cinquenta e Nove Milhões, Duzentos e Sessenta e Quatro Mil, Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos). Sendo recursos oriundos do Tesouro Municipal e advindos de fontes externas.

O presente Plano Plurianual caracteriza-se acima de tudo, pela intenção do Governo Municipal em realizar grandes obras e ações que venham a possibilitar um desenvolvimento sustentável e contínuo ao município de Juazeiro do Norte-CE.

6.1 - Recursos oriundos do Tesouro Municipal (Internas)

Somente se consideram fonte interna os recursos oriundos das receitas próprias do município (impostos e taxas) ou das transferências correntes federais. É importante a aceleração dos mecanismos da máquina arrecadadora do município, através da modernização e adequação do Código Tributário e do sistema de administração tributária para que haja um consequente aumento de arrecadação das receitas próprias a médio e longo prazo, proporcionando à Prefeitura as receitas de que necessita para assegurar a sustentabilidade do Plano Plurianual, com aportes financeiros ao longo dos próximos 04 (quatro) anos.

Demonstrativos da Evolução das Receitas do Município

ESPECIFICAÇÕES	GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE ESTADO DO CEARÁ PPA 2014 - 2017 RECEITAS REALIZADAS 2011/2012, REVISADA 2013 E ESTIMADAS 2014 - 2017									
	Realizada		Realizada		Orçamento		Prevista			
	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	
RECEITAS CORRENTES										
Receita Tributária	281.287.294,13	327.462.934,36	342.932.140,88	376.610.894,20	409.306.656,76	444.916.336,88	483.624.067,11			
Impostos	19.929.329,64	23.959.349,69	25.422.000,00	27.637.090,00	30.342.426,10	32.982.219,34	35.851.672,43			
Tributos	18.274.198,74	22.104.007,90	23.670.000,00	24.923.050,00	27.057.770,59	29.411.605,23	31.871.632,20			
Contribuição de Melhoria	1.655.200,00	1.854.661,69	3.752.000,00	3.013.440,00	3.284.640,00	3.570.414,12	3.881.040,14			
Receita de Contribuições	15.690.916,75	19.037.792,66	20.009.644,00	22.468.279,16	24.479.624,31	26.609.242,92	28.924.247,05			
Contribuições Sociais	6.302.051,90	10.735.436,53	12.009.644,00	13.150.779,18	14.334.349,31	15.581.437,70	16.937.022,76			
Contribuições Econômicas	7.220.203,25	6.302.356,12	8.000.000,00	9.307.500,00	10.145.275,00	11.027.805,22	11.937.204,26			
Receita Patrimonial	8.545.966,70	14.587.827,28	14.428.979,00	16.799.732,01	17.221.707,89	18.719.966,47	20.348.636,16			
Aplicações Financeiras	8.093.878,52	375.309,33	14.028.079,00	15.361.732,01	16.744.267,86	18.203.040,93	19.784.931,40			
Outras Reclassificações Patrimoniais	452.087,18	14.212.517,92	400.900,00	438.000,00	477.440,00	518.925,54	561.108,07			
Transferências Correntes	17.872,83	20.276,06	65.000,00	71.178,00	77.580,75	84.330,28	91.667,01			
Transferências Intergovernamentais	240.273.395,77	260.366.644,81	276.986.489,88	302.204.111,42	329.402.481,45	358.960.497,33	389.211.760,60			
Transferências de Instituições Federais	238.581.352,60	258.001.576,02	274.625.489,88	301.083.431,42	328.137.338,45	356.643.265,15	387.710.883,22			
Transferências de Convênios	341.900,00	203.000,00	100.000,00	109.500,00	119.355,00	129.739,89	141.026,17			
Outras Receitas Correntes	1.350.472,61	2.164.969,79	800.000,00	1.051.200,00	1.143.800,00	1.245.403,30	1.353.051,21			
Multas e Juros de Mora	6.929.814,44	9.478.148,80	6.529.838,00	7.146.306,66	7.782.934,26	8.460.049,64	9.196.072,85			
Indenizações e Restituições	1.816.798,39	1.913.371,78	2.049.153,00	2.243.852,54	2.445.706,50	2.658.548,28	2.892.841,95			
Locação de Dinheiro Alheio	102.632,72	3.019.663,64	1.000.000,00	1.095.000,00	1.193.560,00	1.297.389,65	1.410.261,68			
Recursos Especiais	2.638.712,67	2.729.570,26	2.980.000,00	3.241.200,00	3.532.000,00	3.840.221,00	4.174.379,57			
Recursos Especiais	2.171.942,71	619.348,91	511.875,00	590.294,13	610.709,70	643.641,44	721.505,66			
Outras Receitas Correntes	3.341.086,28	14.455.164,82	22.150.000,00	24.400.441,90	26.696.480,69	28.910.374,51	31.426.677,09			
RECEITAS DE CAPITAL										
Operações de Crédito										
Amortização de empréstimos										
Amortização de Dívidas										
Transferência de Capital	70.000,00	4.020.600,66	100.000,00	105.500,00	110.395,00	129.739,89	141.026,17			
Transferência de Convênio	3.270.166,28	10.428.488,16	17.000.000,00	18.915.941,00	20.606.375,69	22.293.091,38	24.233.742,82			
Outras Receitas de Capital	3.270.166,28	10.428.488,16	17.000.000,00	18.915.941,00	20.500.000,00	22.293.091,38	24.233.742,82			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
Recursos Intra-Orçamentários Correntes	8.101.166,64	7.358.577,28	13.930.246,00	15.144.666,87	16.507.686,89	17.943.065,95	19.504.971,09			
Outras Receitas de Capital	8.101.166,64	7.358.577,28	13.930.246,00	15.144.666,87	16.507.686,89	17.943.065,95	19.504.971,09			
DEDUÇÕES	20.812.019,30	22.906.890,90	20.923.907,80	29.481.878,02	32.136.020,92	34.930.777,52	37.969.756,16			
Deduções da Receita de Formação do FUNDEC	20.812.019,30	22.906.890,90	20.923.907,80	29.481.878,02	32.136.020,92	34.930.777,52	37.969.756,16			
TOTAL	261.911.827,65	326.370.010,65	351.986.979,28	385.674.123,31	420.276.794,41	466.839.788,52	496.684.890,12			

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE						
ESTADO DO CEARÁ						
PPA 2014 - 2017						
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA						
ESPECIFICAÇÕES	Realizada		Orçada		Previsão	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RECEITAS CORRENTES						
Receita Tributária	327.462.934,35	342.932.140,88	376.510.694,26	409.306.656,75	444.916.335,88	483.624.057,11
Impostos	23.959.348,69	25.422.000,00	27.837.090,00	30.342.428,10	32.982.219,34	35.851.672,43
Taxas	22.104.687,00	22.670.000,00	24.623.650,00	27.057.778,50	29.411.805,23	31.970.632,28
Contribuição de Melhoria	1.854.661,66	2.752.000,00	3.013.440,00	3.284.649,60	3.570.414,12	3.881.040,14
Receita de Contribuições	19.037.792,65	20.509.844,00	22.458.279,18	24.479.524,31	26.609.242,92	28.924.247,05
Contribuições Sociais	10.735.436,53	12.009.844,00	13.150.779,18	14.334.349,31	15.581.437,70	16.937.022,78
Contribuições Econômicas	8.303.356,12	8.500.000,00	9.307.500,00	10.145.175,00	11.027.805,23	11.987.224,28
Receita Patrimonial	14.587.823,25	14.428.979,00	15.799.732,01	17.221.707,89	18.719.996,47	20.348.636,16
Aplicações Financeiras	375.369,33	14.028.979,00	15.361.732,01	16.744.287,89	18.201.040,93	19.784.531,49
Outras Receitas Patrimoniais	14.212.513,92	400.000,00	438.000,00	477.420,00	518.955,54	564.104,67
Receita de Serviços	30.276,06	65.000,00	71.175,00	77.580,75	84.330,28	91.867,01
Transferências Correntes	260.369.544,81	275.985.489,88	302.204.111,42	329.402.481,45	358.060.497,33	389.211.760,60
Transferências Intergovernamentais	258.081.576,02	274.025.489,88	301.043.411,42	326.137.318,45	356.685.265,15	387.716.893,22
Transferências de Instituições Privadas	203.000,00	100.000,00	109.500,00	119.355,00	129.738,89	141.026,17
Outras Receitas Correntes	2.184.968,79	960.000,00	1.051.200,00	1.145.809,00	1.245.499,30	1.353.851,21
Multas e Juros de Mora	9.478.148,69	6.520.828,00	7.140.306,66	7.782.834,28	8.480.049,54	9.196.073,85
Indenizações e Restituições	1.913.375,78	2.049.153,00	2.243.822,54	2.445.766,56	2.658.548,25	2.889.841,95
Receita da Dívida Ativa	3.919.853,64	1.000.000,00	1.095.000,00	1.193.550,00	1.297.388,85	1.410.261,68
Receitas Diversas	2.725.570,58	2.960.000,00	3.241.800,00	3.532.808,00	3.840.271,00	4.174.374,57
Receitas Diversas	819.348,91	511.675,00	560.284,13	610.709,70	663.841,44	721.595,65
DEDUÇÕES						
Deduções da Receita p/ Formação do FUNDEB	-	5.000.000,00	5.475.000,00	5.967.750,00	6.486.944,25	7.051.308,40
Contribuição dos Servidores RPPS	-	5.000.000,00	5.475.000,00	5.967.750,00	6.486.944,25	7.051.308,40
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	-	-	12.009.844,00	13.150.779,18	14.334.349,31	15.581.437,70
TOTAL	327.462.934,35	337.932.140,88	370.035.694,26	403.338.906,75	438.429.391,63	476.572.748,71

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE						
ESTADO DO CEARÁ						
PPA 2014 - 2017						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO						
	orçado em 2013					
	2013	2014	2015	2016	2017	
Impostos e Transferências Consideradas para Cálculo						
PTU	2.700.000,00	2.988.500,00	3.222.555,00	3.502.949,90	3.807.705,54	
ISS	12.700.000,00	13.906.500,00	15.158.085,00	16.475.838,40	17.910.323,34	
ITBI	3.170.000,00	3.471.150,00	3.785.553,50	4.112.722,65	4.470.529,53	
IRRF	4.100.000,00	4.488.500,00	4.893.555,00	5.319.284,29	5.782.072,89	
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	2.980.000,00	3.241.200,00	3.532.808,00	3.840.271,00	4.174.374,57	
JUROS, MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.297,39	1.410,26	
QUOTA PARTE DO FPM (PPM + FPM FUNDEB)	88.331.538,00	96.723.054,11	105.428.107,18	114.600.352,50	124.570.563,17	
QUOTA PARTE DO ITR	20.000,00	21.900,00	23.871,00	25.947,76	28.205,23	
QUOTA PARTE DO IPVA	11.388.000,00	12.469.860,00	13.592.147,40	14.774.664,22	16.060.060,01	
QUOTA PARTE DO ICMS (ICMS + ICMS FUNDEB)	31.600.000,00	34.802.000,00	37.716.180,00	40.997.487,66	44.594.269,09	
QUOTA PARTE DO IPI (IPI + IPI FUNDEF)	115.000,00	125.925,00	137.258,25	149.199,72	162.160,00	
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 (LC 87/96 - LC 87/96 FUNDEB)	145.600,00	159.775,00	173.064,75	186.121,39	204.487,94	
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	157.230.538,00	172.167.439,11	187.662.598,83	203.569.146,88	221.738.202,66	
VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F.) - 25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSF.	39.307.634,50	43.041.859,78	46.915.622,16	50.992.286,72	55.434.050,66	
TRANSFERÊNCIA FUNDEB (A)	75.697.879,38	82.888.177,92	90.349.203,93	98.209.584,66	106.753.818,54	
DEDUÇÃO FUNDEB (B)	26.323.907,06	28.824.678,23	31.418.889,27	34.152.343,51	37.123.597,39	
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB = (A-B)	49.373.972,32	54.064.489,69	58.930.304,66	64.057.241,17	69.630.221,15	

Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					
	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	100.711.151,88	104.459.838,00	114.127.726,00	124.056.838,00	134.849.783,00
(*) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO					
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVO A EDUCAÇÃO					
(3) ENSINO MÉDIO (SUB-FUNÇÃO 362)					
(3) ENSINO PROFISSIONAL (SUB-FUNÇÃO 363)					
(4) SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO 364)					
(4) EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE					
(4) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.334.272,50	6.938.028,39	7.569.270,94	8.218.014,51	8.932.991,78
(4) DESPESAS REALIZADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	49.372.972,32	54.064.459,59	58.930.304,66	64.057.241,17	69.630.221,15
(F) VALOR APLICADO	45.002.907,06	43.489.309,92	47.637.150,40	51.781.582,32	56.286.580,07
PERCENTUAL APLICADO %	28,82	25,27	25,38	25,38	25,38
SUPERAVIT/DEFICIT	5.695.272,56	457.450,14	721.823,24	784.295,60	852.829,41

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
ESTADO DO CEARÁ
PPA 2014 - 2017
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE

	orçado em 2013				
	2013	2014	2015	2016	2017
Impostos e Transferências Considerados para Cálculo					
IPITU	2.700.000,00	2.956.500,00	3.222.585,00	3.502.949,90	3.807.706,54
ISS	12.700.000,00	13.956.500,00	15.158.065,00	16.476.838,40	17.910.323,34
ITBI	3.170.000,00	3.471.150,00	3.763.553,50	4.112.722,65	4.470.529,53
IRRF	4.100.000,00	4.489.500,00	4.893.555,00	5.319.294,29	5.782.072,89
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	2.960.000,00	3.241.200,00	3.532.908,00	3.840.271,00	4.174.374,57
JUROS, MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.095,00	1.193,55	1.297,39	1.410,26
QUOTA PARTE DO FPM (FPM + FPM FUNDEF)	88.331.538,00	96.723.034,11	105.428.107,18	114.000.352,50	124.570.583,17
QUOTA PARTE DO ITR	20.000,00	21.500,00	23.871,00	25.947,78	28.205,23
QUOTA PARTE DO IPVA	11.388.000,00	12.489.980,00	13.562.147,40	14.774.664,22	16.060.060,01
QUOTA PARTE DO ICMS (ICMS + ICMS FUNDEF)	31.600.000,00	34.602.000,00	37.716.180,00	40.997.487,66	44.584.280,09
QUOTA PARTE DO IPI (IPI + IPI FUNDEF)	115.000,00	125.925,00	137.258,25	149.199,72	162.180,09
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 (LC 87/96 + LC 87/96 FUNDEF)	145.000,00	158.775,00	173.064,75	186.121,38	204.467,94
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	157.230.538,00	172.167.439,11	187.662.506,63	203.989.146,88	221.736.202,66
VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F.) - 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSF.	23.584.580,70	25.825.115,87	28.149.376,29	30.598.372,03	33.260.430,40

Despesas Consideradas Como Aplicação na Saúde					
	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
(*) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	80.675.900,00	89.670.209,00	96.282.127,00	99.347.792,00	106.854.339,00
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL NO ATUAL EXERCÍCIO					
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVO A SAÚDE					
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS					
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES					
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores)	50.266.800,00	55.042.146,00	59.965.939,14	65.215.585,85	70.889.341,81
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	30.409.100,00	34.628.063,00	36.286.187,86	34.132.206,15	35.964.997,19
(-) VALOR APLICADO	-19,34	20,11	19,34	16,73	16,22
PERCENTUAL APLICADO %					
SUPERAVIT/DEFICIT	6.824.519,30	8.802.947,13	8.136.811,37	3.533.834,12	2.704.566,79

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE						
ESTADO DO CEARÁ						
PPA 2014 - 2017						
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO DE DESPESA DO LEGISLATIVO						
	2013	2014	2015	2016	2017	
RECEITAS						
RECEITA TRIBUTÁRIA (A)	25.422.000,00	27.837.090,00	30.342.428,10	32.982.219,34	35.851.672,43	
CONTRIBUIÇÃO	20.509.844,00	22.458.279,16	24.479.524,31	26.609.242,82	28.924.247,05	
DIP	6.500.000,00	9.307.500,00	10.145.175,00	11.027.025,23	11.567.224,28	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12.009.844,00	13.150.779,16	14.334.549,31	15.581.437,70	16.937.022,76	
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (B)	131.989.538,00	144.528.544,11	157.536.113,06	171.241.754,92	186.135.707,60	
ITR (Art. 158, CF/1988)	20.000,00	21.900,00	23.871,00	25.947,76	28.205,23	
IPVA (Art. 158, CF/1988)	11.988.000,00	12.469.860,00	13.592.147,40	14.774.684,22	16.060.060,01	
ICMS (Art. 158, CF/1988)	31.600.000,00	34.692.000,00	37.716.150,00	40.997.487,66	44.564.269,66	
FPM (Art. 158, CF/1988)	88.331.538,00	96.723.034,11	105.429.107,18	114.000.352,90	124.570.593,17	
LC 87/98	145.000,00	158.775,00	173.094,75	188.121,38	204.487,64	
DICÉ	390.000,00	427.050,00	465.464,50	505.981,65	550.002,06	
IR - EXPORTAÇÃO (Art. 159, CF/1988)	115.000,00	125.825,00	137.296,25	148.199,72	162.180,09	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (C)	2.961.000,00	3.242.295,00	3.550.313,03	3.897.592,76	4.266.914,07	
MULTAS, JUROS E INCRA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.000,00	1.095,00	1.199,03	1.312,93	1.437,66	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.960.000,00	3.241.200,00	3.549.114,00	3.896.279,83	4.265.476,41	
TOTAL (D) = (A) + (B) + (C)	180.882.382,00	196.066.208,29	215.908.378,51	234.720.609,95	255.172.621,15	
LIMITE DE DESPESA						
LEGISLATIVO TOTAL (E) = 6% DE (D)	10.852.942,92	11.883.972,50	12.954.502,71	14.083.248,60	15.310.357,27	
DESPESA PREVISTA						
LEGISLATIVO TOTAL	10.852.942,92	11.883.972,50	12.954.502,71	14.083.248,60	15.310.357,27	
ARRECADADO	180.862.382,00	195.086.208,29	215.648.378,51	234.720.609,95	255.172.621,15	
6% CÂMARA	10.852.942,92	11.883.972,50	12.954.502,71	14.083.248,60	15.310.357,27	
VALOR (12)	904.411,91	990.331,04	1.079.541,89	1.173.664,05	1.275.863,11	
VALOR DUODECIMO DA CÂMARA NO MÊS	304.411,91	330.331,04	359.847,29	391.188,02	425.287,70	

ANEXO I
Demonstrativo dos Programas e Ações

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Assegurar a consolidação das ações propostas, objetivando garantir eficiência e qualidade nos serviços prestados a sociedade por meio do Legislativo no exercício do Controle Externo do Município de Juazeiro do Norte.

PROGRAMA: Ações do Poder Legislativo

OBJETIVO: Promover a Câmara Municipal e assegurar o desenvolvimento das atividades administrativas e legislativa.

UNIDADE EXECUTORA: Câmara municipal de Juazeiro do Norte

Indicador

Índice de realização das atividades do Legislativo
Índice mais recente
Índice final PPA
100%
100%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Reforma e Ampliação da Sede do Poder Legislativo	Câmara reforma e ampliada	Percentual	P	50%	50%	-	-	100%
		Valor		369.015	402.226	-	-	771.241
Gestão Administrativa do Parlamento Municipal	Parlamento gerido	Percentual	A	100%	100%	100%	100%	100%
		Valor		1.314.000	1.432.260	1.556.867	1.692.314	5.995.441
Manutenção das Atividades Legislativas	Atividades mantida	Percentual	A	100%	100%	100%	100%	100%
		Valor		547.500	596.775	648.654	705.131	2.498.100
Manutenção das atividades de Controle Externo do Poder Legislativo	Atividades de controle mantido	Percentual	A	100%	100%	100%	100%	100%
		Valor		416.100	453.549	493.008	536.899	1.898.556

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

MACROOBJETIVO: Aperfeiçoar a Gestão Pública

PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa

OBJETIVO: Assegurar recursos humanos, materiais e financeiros necessários a continuidade e expansão das ações públicas municipais

UNIDADE EXECUTORA: Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Dados financeiros em R\$ milhões 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	7.887,285	8.597,141	9.345,092	10.158,115	35.987,632

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas de recursos para pessoal e encargos	Unidade	A	1	1	1	1	4
Despesa mantida	Valor		7.887,285	8.597,141	9.345,092	10.158,115	35.987,632

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Consolidação da Modernização Administrativa, a fim de garantir eficiência nos serviços oferecidos a sociedade.
PROGRAMA: Modernização Administrativa

OBJETIVO: Estruturar e modernizar as instalações e equipamentos possibilitando maior eficiência na realização dos trabalhos

UNIDADE EXECUTORA: Casa Civil

Indicador	Índice mais recente			Índice final PPA		
Em apuração	Em apuração			Em apuração		

Dados financeiros em R\$ milhões 2014

Ação	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
	75.000	68.150	71.469	45.077	259.696		
Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Modernização e ampliação das instalações físicas da CACIV	Percentual	P	40%	30%	30%	-	100%
Instalação física modernizada e ampliada	Valor		40.000	30.000	30.000	-	100.000
Aquisição de equipamentos de informática e mobiliários	Percentual	P	25%	25%	25%	25%	100%
Equipamentos adquiridos	Valor		35.000	38.150	41.469	45.077	159.696

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMA FINALISTICO

MACROOBJETIVO: Assegurar meios pelos quais a sociedade tenha acesso por meio da publicidade das ações do governo municipal.
PROGRAMA: Juazeiro em Ação
OBJETIVO: Apresentar sociedade os principais atos e ações da administração municipal
UNIDADE EXECUTORA: Casa Civil

Indicador	Índice mais recente				Índice final PPA
	Em apuração				
Em apuração					Em apuração

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	2014		2015		2016		2017		TOTAL
	Em apuração		Em apuração		Em apuração		Em apuração		
Produto	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	2017	2017	TOTAL	
Criação de Revista de divulgação dos atos e ações administrativas do município	Unidade	1	1	1	1	1	1	4	
	Meta Física Valor	60.000	65.400	71.050	77.275	273.764			
Revista criada									
Campanhas promocionais de atos, ações e eventos do município	Unidade	250	250	250	250	1.000			
	Meta Física Valor	1.025.000	1.117.250	1.214.451	1.320.108	4.676.809			
Eventos realizados									
Reestruturação do site do município	Unidade	2	2	2	2	8			
	Meta Física Valor	3.000	3.270	3.554	3.854	13.638			
Site reestruturado									

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Promover, acompanhar e consolidar a qualificação dos servidores municipais, objetivando melhor desempenho e qualidade dos serviços oferecidos aos cidadãos juazeirense.

PROGRAMA: Qualificação Profissional e Política

OBJETIVO: Promover a qualificação dos servidores e lideranças de bairros com o intuito de oferecer um serviço de qualidade e eficiência

UNIDADE EXECUTORA: Casa Civil

Indicador	Índice mais recente				Índice final PPA
Em apuração	Em apuração				Em apuração

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
	21.000	22.890	24.881	27.046	95.818		
Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Realizar treinamento e capacitação em Gestão Pública para servidores.	Unidade	P	1	1	1	1	4
Servidores capacitados	Meta Física Valor		6.000	6.540	7.109	7.727	27.376
Realizar capacitação profissional com lideranças de bairros e outras entidades	Percentual	P	2	2	2	2	8
Capacitação realizada	Meta Física Valor		15.000	16.350	17.772	19.319	68.441

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Assegurar ao cidadão o direito a informação política, por meio dos conselhos existentes nos bairros.

PROGRAMA: Administração Participativa

OBJETIVO: Promover gestão descentralizada e participativa

UNIDADE EXECUTORA: Casa Civil

Indicador	Índice mais recente			Índice final PPA		
Em apuração	Em apuração			Em apuração		

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
	60.000	65.400	71.090	77.275	273.764		
Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Acompanhamento e fortalecimento dos conselhos de bairros	Percentual	P	100%	100%	100%	100%	100%
Conselhos acorpanhados	Meta Fisca						
Formação de conselho político	Valor		20.000	21.800	23.697	25.758	91.255
Conselho formado	Percentual	P	1	1	1	1	4
Implantação, Discussão e implementação da agenda política local e re	Meta Fisca						
Agenda implantada	Valor		10.000	10.900	11.848	12.879	45.627
	Unidade	P	1	1	1	1	4
	Valor		30.000	32.700	35.545	38.637	136.882

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

MACROOBJETIVO: Aperfeiçoar a Gestão Pública

PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa

OBJETIVO: Assegurar recursos humanos, materiais e financeiros necessários a continuidade e expansão das ações públicas municipais

UNIDADE EXECUTORA: Casa Civil

Dados financeiros em R\$ milhões 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	1.825.000	1.027.870	1.117.295	1.214.499	5.184.664

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Gerenciamento e Manutenção da CACIV	Unidade	A	1	1	1	1	4
CACIV mantida	Mela Física, Valor		882.000	961.380	1.045.020	1.135.937	4.024.337
Despesas de recursos para pessoal e encargos	Unidade	A	1	1	1	1	4
Despesa mantida	Mela Física, Valor		943.000	1.027.870	1.117.295	1.214.499	4.302.664

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Ampliar o índice de moradia para famílias de baixa renda, proporcionando melhor qualidade de vida

PROGRAMA: Moradia Digna

OBJETIVO: Reduzir o Deficit Habitacional

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal da Cidade

Indicador

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
Deficit habitacional	18%	12%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
	1.698.000	2.025.220	2.156.956	2.301.343	8.181.519		
Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Construção de casas na zona urbana	Unidade	P	713	3.000	1.000	900	5.613
Casas Construídas			Valor	430.000	468.700	509.477	1.961.978
Aquisição / Desapropriação de terrenos	m²	A	30.000	35.000	65.000	85.000	215.000
Área adquiñda			Valor	120.000	130.800	142.180	547.529
Construção de casas na zona rural	Unidade	P	350	350	350	350	1.400
Casas construídas			Valor	300.000	327.000	365.449	1.368.822
Doação de material de construção para famílias carentes	Unidade	A	1000	1000	1000	1000	4.000
Materiais doados			Valor	350.000	555.900	559.805	2.150.945
Recuperação e melhoria habitacional	Unidade	P	500	500	500	500	2.000
Famílias beneficiadas			Valor	300.000	327.000	365.449	1.098.822
Regularização fundiária	Unidade	A	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
Famílias beneficiadas			Valor	48.000	52.320	56.872	219.012
Trabalho social junto as famílias juazeirense	Unidade	A	1.213	3.800	1.900	1.400	7.613
Famílias beneficiadas			Valor	150.000	163.500	177.725	694.411

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Proporcionar a comunidade juazeirense melhor atendimento

PROGRAMA: Reestruturação da Secretaria

OBJETIVO: Reestruturar a secretaria da cidade, de forma que possa atender melhor a comunidade

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal da Cidade

Indicador

Instalações físicas inadequadas para atendimento ao público

Índice mais recente

50%

Índice final PPA

100%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Ação	400.000	0	0	0	400.000
Produto					
Reforma na Sede da Secretaria					
Reforma concluída					
Unidade de Medida	Unidade				
Tipo	P				
Meta Física	1				
Valor	400.000				
					1
					400.000

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Proporcionar a comunidade em geral melhor mobilidade urbana
PROGRAMA: Mobilidade Urbana

OBJETIVO: Dinamizar o Fluxo do Trânsito Urbano

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal da Cidade

Indicador

Em apuração	Índice mais recente	Índice final PPA
Em apuração	Em apuração	Em apuração

Dados financeiros em R\$ milhões 2014

Ação	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
	1.242.545	152.600	165.876	180.307	1.741.329		
Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Redimensionar o acesso ao aeroporto	M²	P	35.000	25.000	15.000	5.000	80.000
Desapropriação/indenização realizada	Valor		140.000	152.600	165.876	180.307	638.784
Recuperação da via do aeroporto/ alargamento	Km	P	7	-	-	-	7
Famílias beneficiadas			230.000	0	0	0	230.000
Construção do anel viário			140.000	-	-	-	140.000
Anel viário construído	M²	P	210.000	0	0	0	210.000
Indenização de beneficiários	Unidade	P	30	-	-	-	30
Famílias beneficiadas			30.000	0	0	0	30.000
Construção do viaduto			25.000	-	-	-	25.000
Viaduto construído	M²	P	232.545	0	0	0	232.545
Recuperação e Melhorias Habitacionais	Unidade	P	500	-	-	-	500
Famílias beneficiadas			250.000	0	0	0	250.000
Trabalho social junto as famílias			530	-	-	-	530
Famílias beneficiadas			150.000	0	0	0	150.000

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

MACROOBJETIVO: Aperfeiçoar a Gestão Administrativa

PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa

OBJETIVO: Assegurar recursos humanos, materiais e financeiros necessários a continuidade e expansão das ações públicas municipais

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal da Cidade

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Anos					TOTAL
				2014	2015	2016	2017		
Gerenciamento e Manutenção da SECID		Percentual	A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Despesas de recursos para pessoal e encargos		Valor		965.035	1.051.889	1.143.402	1.242.878	4.403.204	
Despesas mantida		Percentual	A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Valor		477.420	520.388	565.562	614.874	2.178.345	

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
PPA 2014-2017
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Assegurar os recursos necessários a disseminação da arte e cultura, levando conhecimento a sociedade juazeirense.

PROGRAMA: Incentivo a Arte e Cultura

OBJETIVO: Promover e estimular o desenvolvimento da arte e cultura no município de Juazeiro do Norte

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Cultura e Rarmanã

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
Taxa de cobertura de incentivos a Arte e Cultura	30%	50%

Dados financeiros em R\$ milhões 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2.466.000	2.587.940	2.921.791	3.175.987	11.251.717

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
Produto								
Semana Genica Juazeirense	Unidade	A	Meta Fisica Valor	1 18.000	1 19.620	1 21.327	1 23.182	4 82.129
Semana Genica Realizada								
Manutenção programa de apoio incentivo aos festivais e grupos artísticos culturais	Percentual	P	Meta Fisica Valor	100% 456.000	100% 490.500	100% 533.174	100% 579.560	100% 2.053.233
Apoio Realizado								
Realização do Juaborn	Unidade	A	Meta Fisica Valor	1 900.000	1 981.000	1 1.056.347	1 1.159.119	4 4.106.466
Juaborn Realizado								
Realização do Carnaval	Unidade	A	Meta Fisica Valor	1 20.000	1 21.800	1 23.697	1 25.758	4 91.255
Carnaval Realizado								
Transmissão da Missa do Padre Cibero	Unidade	A	Meta Fisica Valor	12 360.000	12 392.400	12 426.539	12 463.648	48 1.642.586
Missa Transmida								

Ciclo Natalino	Unidade	A	Meta Fisica	1	1	1	1	1	4
Ciclo Natalino Realizado	Unidade	A	Valor	230.000	250.700	272.511	296.219	1.049.430	
Manutenção do programa de apoio e incentivo a cultura	Percentual	A	Meta Fisica	100%	100%	100%	100%	100%	
Programa mantido	Unidade	A	Valor	100.000	109.000	118.483	128.791	456.274	
Políticas de edificações artísticas e culturais	Unidade	P	Meta Fisica	4	4	4	4	16	
Política Realizada	Unidade	P	Valor	110.000	119.900	130.331	141.670	501.901	
Programa "Nossos Mestres - Tesouro de Nossa Cultura"	Unidade	P	Meta Fisica	12	12	12	12	48	
Programa Realizado	Unidade	P	Valor	18.000	19.620	21.327	23.182	82.129	
Festival da Quadrilha Junina	Unidade	P	Meta Fisica	1	1	1	1	4	
Festival Realizado	Unidade	P	Valor	140.000	152.600	165.876	180.307	638.784	
Realização da Vaquejada	Unidade	A	Meta Fisica	1	1	1	1	4	
Vaquejada realizada	Unidade	A	Valor	120.000	130.800	142.180	154.549	547.529	

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
PPA 2014-2017
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Assegurar e manter os recursos para modernização estrutural e administrativa, que visa atender com qualidade a sociedade.
PROGRAMA: Preservação, Manutenção, Desenvolvimento e Valorização do Patrimônio Material e Imaterial
OBJETIVO: Desenvolver Projetos, Programas e Atividades pertinentes ao Patrimônio Material e Imaterial artístico e cultural
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria municipal de Cultura e Romaria

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
Taxa de cobertura do patrimônio municipal	25%	70%

Dados financeiros em R\$ médios 2014	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	1.065.000	1.360.650	1.104.981	964.800	4.495.631

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Reforma e Ampliação da Biblioteca Municipal	Percentual	A	Meta Fisca Valor 50%	50%	-	-	100%
Reforma e Ampliação Realizadas			150.000	163.500	-	-	313.500
Manutenção e renovação do acervo da Biblioteca Pública	Unidade	A	Meta Fisca Valor 1	1	1	1	4
Manutenção Realizada			110.000	119.900	130.331	141.670	501.901
Manutenção dos Equipamentos Culturais (Patrimônio material e imat)	Percentual	A	Meta Fisca Valor 100%	100%	100%	100%	100%
Manutenção Realizada			230.000	250.700	272.511	296.219	1.049.430
Manutenção do Estacionamento de Apoio ao Rotreiro	Unidade	A	Meta Fisca Valor 1	1	1	1	4
Manutenção Realizada			70.000	76.300	82.938	90.154	319.392

Construção, Reforma e Restauração de Equipamentos Públicos	Unidade	P	Meta Física Valor	1	1	1	1	1	4
Construção, Reforma e Restauração Realizadas			130.000	141.700	154.028	167.428	593.156		
Aquisição de transporte	Unidade	A	Meta Física Valor	-	-	1	1	2	
Ônibus Adquiridos			-	-	230.000	250.010	480.010		
Reforma e Ampliação do Teatro Marquês Branca	Percentual	A	Meta Física Valor	-	50%	50%	-	100%	
Reforma e Ampliação Realizadas			-	110.000	119.570	-	229.570		
Reforma e Ampliação do Núcleo de Arte e Cultura Marcos Jussé	Percentual	A	Meta Física Valor	-	50%	50%	-	100%	
Reforma e Ampliação Realizadas			-	90.000	97.830	-	187.830		
Construção do Teatro e Galeria Municipal de Juazeiro do Norte	Percentual	A	Meta Física Valor	50%	50%	-	-	100%	
Construção do Teatro e Galeria Realizadas			200.000	218.000	-	-	418.000		
Reforma, Ampliação e Estruturação do prédio da "Estação"	Percentual	P	Meta Física Valor	50%	50%	-	-	100%	
Reforma, Ampliação e Estruturação Realizadas			160.000	174.400	-	-	334.400		
Programa de Aquisição de Instrumentos Musicais	Unidade	A	Meta Física Valor	1	1	1	1	4	
Programa Realizado			15.000	16.350	17.772	19.319	68.441		

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Assegurar os recursos necessários a disseminação da arte e cultura, levando conhecimento a sociedade juazeirense.
PROGRAMA: Incentivo a Cultura Romera
OBJETIVO: Promover e estimular o desenvolvimento da cultura Romera
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Cultura e Romaria

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
Quantidade de visitação romera	2.500.000	2.800.000

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	760.000	996.700	1.083.413	846.831	3.686.943
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Manutenção e promoção de projetos, programas e eventos voltados ao Romero e Romaria	Unidade de Medida	Tipo			
Eventos realizados	Unidade	A	Meta Física	1	1
Manutenção do Complexo Roleiro da Fé	Valor		420.000	457.800	497.629
Complexo mantido	Unidade	A	Meta Física	1	1
Implantação e Operacionalização de uma Central de Informação Romera	Valor		130.000	141.700	154.028
Central implantada	Unidade	P	Meta Física	1	1
	Valor		130.000	-	130.000

Manutenção da Central de Informação Romera Central mantida	Percentual	A	Meta Física Valor	100%	100%	100%	100%
				30.000	32.610	35.447	98.057
Projeto de Apoio ao Romero tendo como públicos-alvos: o idoso e o portador de necessidades especiais	Unidade	P	Meta Física Valor	1	1	1	4
Projeto realizado			80.000	87.200	94.786	103.033	365.019
Implantação de um Centro de Referência da Cultura e Romaria, Juaze	Unidade	P	Meta Física Valor	50%	50%	100%	100%
Implantação realizada			-	280.000	304.360	-	594.360

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

MACROOBJETIVO: Aperfeiçoar a Gestão Pública

PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa - SECRETARIA DE CULTURA E ROMARIA

OBJETIVO: Assegurar recursos humanos, materiais e financeiros necessários a continuidade e expansão das ações públicas municipais

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria municipal de Cultura e Romaria

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	1.777.185	1.937.132	2.105.862	2.288.855	8.108.833

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura e Romaria	Unidade	A	1	1	1	1	4
SECRETARIA mantida		Meta Física Valor	1.067.625	1.163.711	1.284.954	1.375.005	4.871.296
Suprimento de recursos para pessoal e encargos	Unidade	A	1	1	1	1	4
Suprimento mantido		Meta Física Valor	709.560	773.420	840.708	913.850	3.237.538

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

MACROOBJETIVO: Aperfeiçoar a Gestão Pública

PROGRAMA: Promoção e efetivação das políticas culturais

OBJETIVO: Fomento e democratização do acesso ao exercício das políticas culturais, e suas respectivas atividades artísticas e culturais

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Cultura

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
Em apuração	Em apuração	Em apuração

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	290.175	316.291	343.808	373.719	1.323.993

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Prodotto							
Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	Unidade	A	1	1	1	1	4
Fundo mantido	Unidade	A	164.250	179.033	194.608	211.539	749.430
Suprimento de recursos para pessoal e encargos	Unidade	A	1	1	1	1	4
Suprimento mantido	Unidade	A	125.925	137.258	149.200	162.180	574.563
Políticas de editais artísticos e culturais	Unidade	A	2	2	2	2	8
Políticas realizadas	Unidade	A	50.000	54.500	59.242	64.396	228.137

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Assegurar recursos que fortaleça os programas e projetos voltado para o desenvolvimento comercial e econômico do município de Juazeiro do Norte

PROGRAMA: Desenvolvimento e Gestão das Políticas para o Comércio

OBJETIVO: Fortalecer as organizações comerciais do município

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turístico

Indicador:	Índice mais recente		Índice final PPA	
Índice de apoio ao pequeno e médio empreendedor	28%		50%	
Índice de desenvolvimento do comércio Juazeirense	40%		70%	

Dados financeiros em R\$ milhões 2014

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Requalificação do Centro Urbano		Porcentual	P	25%	25%	25%	25%	100%
Centro Urbano requalificado		Valor		600.000	654.000	710.898	772.746	2.737.644
Promoção de cursos de capacitação no segmento do comércio		Unidade	P	4	4	4	4	16
Capacitação realizada		Valor		100.000	109.000	118.483	128.791	456.274
Fortalecimento dos arranjos produtivos locais		Porcentual	A	25%	25%	25%	25%	100%
Ação realizada		Valor		50.000	54.500	59.242	64.396	228.137
Promoção de eventos e parcerias com entidades de classe voltados para o comércio		Unidade	P	4	4	4	4	16
Evento realizado		Valor		200.000	218.000	236.966	257.582	912.548
Apoio a Micro Pequenas e Médias Empresas e MEI		Porcentual	A	100%	100%	100%	100%	100%
Ação realizada		Valor		50.000	54.500	59.242	64.396	228.137
Fortalecimento de campanhas publicitárias fortalecendo o comércio		Unidade	A	6	6	6	6	24
Ação realizada		Valor		200.000	218.000	236.966	257.582	912.548

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Promover o desenvolvimento dos programas e projetos voltados para o turismo na região, visando oferecer serviços de qualidades as pessoas que visita a cidade, além de avançar a economica local.

PROGRAMA: Apoio ao Turismo

OBJETIVO: Desenvolver o turismo no município de Juazeiro do Norte

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Turístico

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
Índice de desenvolvimento turístico municipal	33%	70%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014		2015		2016		2017		TOTAL
				Meta Física Valor	100%	109.000	103%	118.483	100%	128.791	25%	
Manutenção dos pontos turísticos do município		Percentual	A	100.000	100%	109.000	103%	118.483	100%	128.791	100%	456.274
Pontos marítimos		Percentual	A	60.000	25%	65.400	25%	71.090	25%	77.275	25%	273.764
Melhoria e ampliação do sistema de sinalização turística		Percentual	P	100.000	25%	109.000	25%	118.483	25%	128.791	25%	456.274
Sistema ampliado		Percentual	P	200.000	25%	218.000	25%	236.966	25%	257.582	25%	912.548
Criação do distrito de bares e restaurantes		Percentual	P	70.000	25%	76.300	25%	82.938	25%	90.154	25%	319.392
Distrito constituído		Percentual	P									
Implantação do terminal rodoviário		Percentual	P									
Terminal ampliado		Percentual	P									
Criação do roteiro turístico regional		Percentual	P									
Roteiro criado		Percentual	P									

Promoção de cursos de capacitação do segmento do turismo	Unidade	P	Meta Física	4	4	4	4	16
Capacitação realizada			Valor	80.000	87.200	94.786	103.033	365.019
Divulgação do turismo local em mídias	Unidade	P	Meta Física	12	12	12	12	48
Ação realizada			Valor	400.000	436.000	473.932	515.164	1.625.097
Acessibilidade aos pontos turísticos	Percentual	P	Meta Física	25%	25%	25%	25%	100%
Ação realizada			Valor	50.000	54.500	59.242	64.396	228.137
Promover ações de qualificação e acompanhamento das atividades do gestor do horto	Percentual	A	Meta Física	25%	25%	25%	25%	100%
Ação realizada			Valor	50.000	54.500	59.242	64.396	228.137
Criação e manutenção do conselho municipal do turismo	Unidade	P	Meta Física	1	1	1	1	4
Conselho criado			Valor	5.000	5.450	5.924	6.440	22.814
Criação de postos de atendimento ao turista	Unidade	P	Meta Física	2	2	2	2	8
Postos criados			Valor	60.000	65.400	71.090	77.275	273.764
Implementação do programa de ecoturismo e turismo de aventura	Percentual	P	Meta Física	25%	25%	25%	25%	100%
Programa implementado			Valor	40.000	43.600	47.393	51.516	182.510
Implementação de banheiros públicos	Percentual	P	Meta Física	25%	25%	25%	25%	100%
Banheiros implementados			Valor	50.000	54.500	59.242	64.396	228.137
Articulação para expansão do aeroporto Otávio bezerra	Percentual	A	Meta Física	25%	25%	25%	25%	100%
ARTICULAÇÃO			Valor	40.000	43.600	47.393	51.516	182.510
Construção da Avenida do contorno do aeroporto	Percentual	A	Meta Física	25%	25%	25%	25%	100%
Avenida			Valor	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Assegurar e Promover programas e projetos voltados para a indústria local, visando crescimento sustentável e desenvolvimento econômico do município.

PROGRAMA: Apoio ao desenvolvimento Industrial

OBJETIVO: Contribuir para o desenvolvimento Industrial

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turístico

Indicador	Índice mais recente				Índice final PPA
Índice de desenvolvimento Industrial municipal	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	1.296.049	1.412.693	1.535.598	1.669.195	5.913.535
	40%				65%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto							
Criação de Mini Distritos Industriais	Meta Física	P	25%	25%	25%	25%	100%
Distrito implantado	Valor		841.049	916.743	996.500	1.083.196	3.837.488
Articulação junto ao Ministério da Indústria a fim de fomentar projetos e ações	Meta Física	A	25%	25%	25%	25%	100%
Projeto articulado	Valor		50.000	54.500	59.242	64.396	228.137
Melhoramento da infraestrutura nos Mini Distritos Industriais	Meta Física	P	25%	25%	25%	25%	100%
Infraestrutura melhorada	Valor		220.000	239.800	260.663	283.340	1.003.803

Promoção de cursos de capacitação de mão de obra para indústria	Unidade	P	4	4	4	4	16
Capacitação realizada			80.000	87.200	94.786	103.033	365.019
			Valor				
Promoção de eventos e parcerias com entidades de classe voltados para a indústria	Unidade	P	4	4	4	4	16
Evento realizado			100.000	109.000	118.483	128.791	456.274
			Valor				
criação e manutenção do conselho municipal de desenvolvimento econômico	Unidade	P	1	1	1	1	4
Conselho criado			5.000	5.450	5.924	6.440	22.814
			Valor				

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

MACROOBJETIVO: Aperfeiçoar a Gestão Pública

PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

OBJETIVO: Assegurar recursos humanos, materiais e financeiros necessários a continuidade e expansão das ações públicas municipais

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Turístico

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	1.841.790	2.007.551	2.182.208	2.372.050	8.403.609
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Gerenciamento e Manutenção da SEDETUR	1	1	1	1	4
SEDETUR, mantida	867.240	945.292	1.027.532	1.116.927	3.956.991
Suprimento de recursos para pessoal e encargos					
Suprimento mantido	1	1	1	1	4
	974.550	1.062.260	1.154.676	1.255.133	4.446.618

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

APOIO ADMINISTRATIVO

MACROOBJETIVO: Aperfeiçoar a Gestão Pública

PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa

OBJETIVO: Assegurar recursos humanos, materiais e financeiros necessários a continuidade e expansão das ações públicas municipais

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico

Indicador	Índice mais recente			Índice final PPA
Em apuração	Em apuração			Em apuração

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	219.000	238.710	259.478	282.052	999.240

Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Gerenciamento e Mant. Fundo do Municipal de Desenv. Econômico	Percentual	A	100%	100%	100%	100%	100%
Fundo mantido	Valor		219.000	238.710	259.478	282.052	999.240

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Contribuir e propiciar para a melhoria das escolas municipais, fazendo da cidade de Juazeiro do Norte uma grande sala de aula, promovendo uma aproximação entre os alunos da educação básica

PROGRAMA: Ações Integradas a Educação

OBJETIVO: Promover ações sócio-culturais e desportivas para o desenvolvimento integral do aluno

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Educação

Indicador:

Erradicação do trabalho infantil

Índice mais recente:

30%

Índice final PPA:

12%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014			2015			2016			2017			TOTAL
				Meta Física	Valor	%	Meta Física	Valor	%	Meta Física	Valor	%	Meta Física	Valor	%	
Fortalecimento e manutenção do Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente nas Escolas Municipais-PETECA																
Fortalecimento Realizado				100%	38.420		100%	42.968		100%	46.706		100%	50.769		179.863
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola				100%	229.950		100%	250.646		100%	272.452		100%	296.155		1.049.202
Manutenção realizada				100%	602.250		100%	604.203		100%	656.768		100%	713.937		2.577.128
Formação e gerenciamento do Programa Projovem Urbano				100%	602.250		100%	604.203		100%	656.768		100%	713.937		2.577.128
formação e gerenciamento Mantido				100%	602.250		100%	604.203		100%	656.768		100%	713.937		2.577.128

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Garantir e ampliar a oferta de programas e ações de incentivo à formação dos professores da rede pública municipal

PROGRAMA: Formação e Valorização de Professores

OBJETIVO: Oferecer formação como instrumento de valorização profissional

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Educação

Indicadores:

Índice mais recente:

0%

Índice final PPA:

80%

1. curso de formação continuada para professores do município

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	244.185	266.162	289.318	314.488	1.114.153

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Programa de formação continuada para professores em suas determinadas áreas	Unidade	A.	30	30	30	30	120
Formação realizada	Valor		244.185	266.162	289.318	314.488	1.114.153

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Dinamizar o processo ensino aprendizagem**PROGRAMA:** Práticas Pedagógicas integradas à sala de aula**OBJETIVO:** Ofertar aos alunos da rede municipal, outras práticas pedagógicas de acordo com as ações planejadas no projeto pedagógico de cada escola,**UNIDADE EXECUTORA:** Secretaria Municipal de Educação

Indicadores:

1. Momentos cívicos na escola

2. Número de rádios existentes nas escolas

Índice mais recente:

30%

70%

4

20

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Incentivo à comunidade escolar a desenvolver atividades cívicas e culturais	Percentual	A	100%	100%	100%	100%	100%
Eventos promovidos	Valor		49.275	53.710	59.382	63.462	224.829
Projeto Rádio na Escola	Meta Física		4	4	4	4	16
Rádio implantada	Valor		77.247	84.199	91.525	99.487	352.458
			125.522	137.909	149.907	162.949	577.287

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Universalizar o acesso a educação digital**PROGRAMA:** Laboratórios Educacionais de Informática (LEI)**OBJETIVO:** Universalizar o acesso a educação digital**UNIDADE EXECUTORA:** Secretaria Municipal de Educação

Indicadores:

	Índice mais recente:			Índice final PPA:		
	2014	2015	2016	2017	2017	TOTAL
1. Percentual de Alunos com acesso à educação digital	50%					85%
2. Percentual de Presença de Laboratórios de Informática	66%					85%
3. Quantitativos de Equipamentos Obsoletos	500					2000

Dados financeiros em R\$ milhões 2014

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Manutenção dos centros digitais	Porcentagem	A	100%	100%	100%	100%	100%
Manutenção realizada	Valor		76.650	83.549	90.817	98.718	349.734
Construção e/ou reformas das salas para implantação de Laboratórios Educacionais de Informática	Porcentagem	A	100%	100%	100%	100%	100%
Laboratórios de Informática construídos e/ou reformados	Valor		219.000	236.710	259.476	262.052	999.240

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Minimizar os índices de analfabetismos entre jovens a partir de 15 anos e adultos

PROGRAMA: Educação de jovens e adultos

OBJETIVO: Oferecer aos alunos novas inserções no mundo do trabalho e na vida social

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Educação

Indicador	Índice mais recente		Índice final PPA	
Garantir acesso a escola	23,85% PBA	18%		
	50% EJA	20%		

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	41.610	45.355	49.301	53.550	189.856

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Manutenção do programa Brasil Alfabetizado (PBA)	Unidade	A	100%	100%	100%	100%	100%
Programa apoiado	Valor		25.185	27.452	29.940	32.436	114.913
Projeto de incentivo a leitura	Unidade	A	16	16	16	16	64
Implantado	Valor		16.425	17.903	19.461	21.154	74.943

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Garantir o desenvolvimento integral das crianças promovendo o direito à proteção, saúde, liberdade, ao respeito, a dignidade, a brincadeira, a convivência e a interação com outras crianças

PROGRAMA: Manutenção da Educação Infantil

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento integral das crianças de zero a cinco anos de idade garantindo o acesso ao processo de construção de conhecimentos e

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Educação

Indicador	Índice mais recente			Índice final PPA
1- EMEIS Funcionando em prédios alugados (f2)	2014	2015	2016	8
	916.950	999.476	1.086.430	

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Manutenção e gerenciamento do ensino infantil	Unidade	A	40	40	40	40	160
Manutenção e gerenciamento realizados	Valor		219.000	238.710	259.476	282.052	999.240
Construir, reformar e ampliar os Centros de Educação Infantil - CEIS	Unidades	P	1	1	1	1	4
Centro construído, reformado e ampliado	Valor		277.950	302.966	329.323	357.975	1.268.214
Construir, reformar e ampliar as Escolas Municipais de Educação Infantil - EMEIS	Unidade	P	1	1	1	1	4
Escola construída, reformada e ampliada	Valor		255.750	278.768	303.020	329.383	1.166.921
Desenvolvimento e implantação do Projeto Brincando e fazendo arte na Educação Infantil	Unidade	P	1	1	1	1	4
Projeto desenvolvido	Valor		164.250	179.033	194.608	211.539	749.430

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Reformular o sistema escolar municipal tornando-o mais eficiente

PROGRAMA: Redimensionamento do Sistema Municipal de Ensino

OBJETIVO: Permitir melhor acompanhamento e intervenções na prática docente, na gestão escolar melhorando os índices educacionais

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Educação

Indicadores	Índice mais recente	Índice final PPA
1. Índice de aprovação escolar	7,50%	3%
2. Índice de reprovação escolar	11%	5%
3. Número de salas multisseriadas	6	0
4. Resultado do IDEB - Anos Iniciais	4,2	5
5. Resultado do IDEB - Anos Finais	3,5	4,6
6. Sistema Eletrônico de Recursos Humanos	0	1
7. Núcleo Tecnológico Educacional Municipal (NUTEM)	0	1

Dados financeiros em R\$ milhões 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	54.750	59.678	64.869	70.513	249.810

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Gerenciamento das ações de Redimensionamento da Rede Municipal de Ensino	Porcentagem	A	100%	100%	100%	100%	100%
Planejamento realizado	Valor		54.750	59.678	64.869	70.513	249.810

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Fornecer alimentos de qualidade em quantidade aos alunos matriculados na rede pública municipal

PROGRAMA: Merenda Escolar

OBJETIVO: Fornecer atitudes e práticas alimentares que poderão persistir por toda idade adulta

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Educação

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
1. Base Legal	100%	100%

Dados financeiros em R\$ milhões 2014

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Manutenção do programa nacional de merenda escolar	Unidade	A	7.134.241	7.776.323	8.452.863	9.188.262	32.561.690
Manutenção realizada	Meta Física		100%	100%	100%	100%	100%
	Valor		5.913.000	6.445.170	7.005.900	7.615.413	26.979.483
Manutenção do programa nacional de alimentação nas creches e pré-escolas	Unidade	A	1.074.195	1.170.873	1.272.738	1.383.467	4.901.273
Manutenção realizada	Meta Física		100%	100%	100%	100%	100%
	Valor		147.046	160.281	174.225	189.383	670.935

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS**MACROOBJETIVO:** Ampliar as ações e práticas esportivas**PROGRAMA:** Fomento à Práticas Esportivas nas Escolas**OBJETIVO:** Dinamizar as ações de práticas esportivas nas ações pedagógicas**UNIDADE EXECUTORA:** Secretaria Municipal de Educação

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
1. Percentual de Participação nos Eventos	60%	90%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Implantação e formação esportiva nas escolas	Porcentagem	A	100%	100%	100%	100%	100%
Eventos realizados	Valor		71.175	77.581	84.330	91.667	324.753
Constituir Quadras Poliesportivas nas Escolas	Unidade	P.	1	1	1	1	4
Quadras construídas	Valor		107.912	117.624	127.858	138.981	492.376

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Ampliar e permanecer a modernização da frota de veículo escolar com qualidade e segurança.
PROGRAMA: Caminhos na escola

OBJETIVO: Proporcionar aos alunos da rede pública de ensino municipal de Juazeiro do Norte/Ce, transporte seguro de qualidade
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Educação

Indicador

Frota de transporte escolar alocada	Índice mais recente	Índice final PPA
	60%	90%

Dados financeiros em R\$ milhões 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL			
Ação	766.500	835.485	908.172	987.183	3.497.340			
Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
Aquisição de veículos								
Veículos adequados	Unidade	P	Meta Física	3	3	3	12	
	Valor		Valor	766.500	835.485	908.172	987.183	3.497.340

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Capacitar através de formação continuada em serviço os servidores da secretaria de educação**PROGRAMA:** Formação e valorização de Funcionários**OBJETIVO:** Oferecer formação como instrumento de valorização profissional**UNIDADE EXECUTORA:** Secretaria Municipal de Educação

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
1. Números de formação realizadas para os profissionais envolvidos com a educação municipal	0%	100%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	15.330	16.710	18.163	19.744	69.947

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Formação continuada para os profissionais envolvidos com a educação municipal	Unidade	A.	2	2	2	2	8
Formação realizada	Valor		15.330	16.710	18.163	19.744	69.947

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Sistematizar espaços organizados para leitura e embasar o ensino**PROGRAMA:** Melhoria das Bibliotecas Escolares**OBJETIVO:** Estimular os alunos da Rede Municipal o gosto pela leitura como instrumento de aprendizagem**UNIDADE EXECUTORA:** Secretaria Municipal de Educação

Indicador	Índice mais recente				Índice final PPA
1. Percentual de alunos atendidos nas bibliotecas				90%	100%
2. Garantir ações conforme o FNDE/MEC				30%	100%
Dados financeiros em R\$ milhões 2014	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	553.550	603.370	655.863	712.923	2.525.705

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Reformar e estruturar as bibliotecas da rede de ensino	Unidade	A	15	10	10	10	45
Unidades reformadas e estruturadas	Valor		455.000	495.950	539.098	585.999	2.076.047
Adequação e implantação das bibliotecas na rede municipal de ensino	Unidade	A	10	10	10	10	40
Adequação realizada	Valor		90.550	107.420	116.765	126.924	449.658

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Articular, assegurar e dinamizar o funcionamento das ações educativas pertinentes ao ensino fundamental

PROGRAMA: Desenvolvimento do Ensino Fundamental

OBJETIVO: Garantir a matrícula a população com faixa etária de 6 a 14 anos, assegurando educação de qualidade.

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Educação

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
1. Fortalecimento dos organismos escolares	75%	90%
2. Elevação dos Indicadores Educacionais da rede municipal	4,1	6
3. Correção da distorção idade-série/déficit de aprendizagem	4,1	5,6

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Gerenciamento do FUNDEB 60							
Gerenciamento garantido	Porcentagem	A	100%	100%	100%	100%	100%
	Valor		51.037.950	55.631.366	60.471.294	65.732.237	232.872.907
Gerenciamento do FUNDEB 40							
Gerenciamento garantido	Porcentagem	A	100%	100%	100%	100%	100%
	Valor		32.166.588	35.061.580	38.111.938	41.427.676	146.767.782
Construção, reforma, ampliação e reestruturação realizada							
	Porcentagem	A	100%	100%	100%	100%	100%
	Valor		492.750	812.250	882.916	959.729	3.147.645

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

MACROOBJETIVO: Aperfeiçoar a Gestão Pública

PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa

OBJETIVO: Assegurar recursos humanos, materiais e financeiros necessários a continuidade e expansão das ações públicas municipais

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Educação

Dados financeiros em R\$ milhões 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	9.602.555	10.466.785	11.377.395	12.367.229	43.813.964
Ação					
Produto					
Manutenção da SEIUC					
SEIUC mantida	Meia Física Valor	100% 9.153.335	100% 9.949.575	100% 10.815.297	100% 38.315.862
Despesas de recursos para pessoal e encargos	Meia Física Valor	100% 1.205.000	100% 1.427.720	100% 1.551.932	100% 5.498.102

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Assegurar e Promover projetos que vise a disseminação do esporte e lazer, conscientizando a sociedade da importância das práticas esportivas para qualidade de vida, além da inclusão social.

PROGRAMA: Desenvolvimento e gestão das políticas para Juventude.

OBJETIVO: Congregar as organizações e os movimentos juvenis da cidade

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria de Municipal de Esporte e Juventude

Indicador

Taxa de atendimento aos jovens e adolecentes

Índice mais recente
30%

Índice final PPA
100%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014			2015			2016			2017			TOTAL
			Meta Física	Valor	%	Meta Física	Valor	%	Meta Física	Valor	%	Meta Física	Valor	%	
Reativação do Conselho Municipal de Juventude	Unidade	P	1	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.000
Manutenção do Conselho Municipal de Esporte e Juventude	Percentual	A	100%	25.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Manutenção realizada						27.250	29.621	32.198	114.069						
Promover seminários, encontros, conferências e congressos com temática para juventude	Unidade	P	2	40.000	2	43.600	2	47.393	2	51.516	2	51.516	2	8	162.510
Seminários realizados															

Apio as organizações e movimentos juvenis	Unidade	A	Meta Física	12	12	12	12	48
Movimentos apoiados			Valor	100.000	109.000	118.483	128.791	456.274
Desenvolver ações em parceria com outras secretarias para promoção e apoio em tudo que for relacionado a juventude	Unidade	A	Meta Física	7	7	7	7	28
Parcerias realizadas			Valor	100.000	109.000	118.483	128.791	456.274
Cuar oficinas de prevenção contra o uso de alcool e drogas	Unidade	P	Meta Física	6	6	6	6	24
Oficinas criadas			Valor	80.000	87.200	94.786	103.033	365.019
Criação do Dia Municipal da Juventude	Unidade	P	Meta Física	1	-	-	-	1
Evento realizado			Valor	40.000	-	-	-	40.000
Comemoração do Dia Municipal da Juventude	Unidade	A	Meta Física	-	1	1	1	3
Evento realizado			Valor	-	50.000	54.350	59.078	163.428

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Assegurar e Promover projetos que vise a disseminação do esporte e lazer, conscientizando a sociedade da importância das práticas esportivas para qualidade de vida, além da inclusão social

PROGRAMA: Desenvolvimento social do esporte e lazer

OBJETIVO: Desenvolver o esporte e lazer proporcionando mais inclusão social

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria municipal de Esporte e Juventude

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
Taxa de atendimento a atletas de alto e baixo rendimento	33%	70%
Índice de melhoria da qualidade de vida decorrente da prática de esporte	20%	55%

Dados financeiros em R\$ milhões 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	4.902.500	5.316.725	5.670.242	6.137.453	22.026.920

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Comida Padre Cícero	Unidade	P	80.000	87.200	94.786	103.033	365.019
Corrida realizada	Unidade	P	2	2	2	2	8
Realização do Jejuino's	Unidade	A	100.000	109.000	118.483	128.791	456.274
Jejuino's aperfeiçoado	Unidade	A	1	1	1	1	4
Incentivo a prática de esporte como qualidade de vida	Unidade	P	60.000	65.400	71.080	77.275	273.764
Jogos realizados	Unidade	A	4	4	4	4	16
Manutenção das escolinhas de esporte	Unidade	A	130.000	141.700	154.028	167.428	593.156
Escolas mantidas	Unidade	A	4	4	4	4	16

Volta Ciclística 22 de julho	Unidade	P	Meta Física	1	1	1	1	4
Evento realizado			Valor	25.000	27.250	29.621	32.198	114.069
Ampliação e manutenção das academias populares	Unidade	A	Meta Física	6	6	6	6	24
Projeto ampliado e realizado			Valor	200.000	218.000	236.966	257.582	912.548
Desenvolvimento de atividades esportivas e lazer para portadores de necessidades especiais	Unidade	A	Meta Física	10	10	10	10	40
Atividades esportivas realizadas			Valor	100.000	109.000	118.483	128.791	456.274
Incentivo ao esporte amador, profissional e de alto rendimento	Unidade	P	Meta Física	36	36	36	36	144
Atividades incentivadas			Valor	1.700.000	1.853.000	2.014.211	2.189.447	7.756.658
Ampliação e manutenção do bolsa atleta	Percentual	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%
Bolsa ampliada e mantida			Valor	120.000	130.800	142.180	154.549	547.529
Reforma, manutenção e reestruturação do estádio Municipal O ROMI	Porcentagem	P	Meta Física	25%	25%	25%	25%	100%
Estádio reformado			Valor	500.000	545.600	592.415	643.955	2.281.370
Reforma e reestruturação do Ginásio Poliesportivo	Porcentagem	P	Meta Física	25%	25%	25%	25%	100%
Ginásio reformado			Valor	300.000	327.000	355.449	386.373	1.368.822
Revitalização do Parque da Timbaúbas para desenvolvimento de atividades voltadas para o esporte e lazer	Porcentagem	P	Meta Física	25%	25%	25%	25%	100%
Parque revitalizado			Valor	180.000	196.200	213.269	231.824	821.293
Construção e recuperação de Quadras e Campos de esportes nas zonas Urbana e Rural	Unidade	P	Meta Física	12	12	12	12	48
Campos construídos			Valor	600.000	654.000	710.898	772.746	2.737.644
Desenvolvimento e implantação de programa e projetos em parceria com os Governos Municipal, Estadual e Federal	Unidade	A	Meta Física	1	1	1	1	4
Parcerias firmadas			Valor	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000

Construção da Vila Olímpica	Porcentagem	P	Meta Física Valor	25%	190.750	25%	207.345	25%	225.384	100%	798.480
Vila Olímpica construída											
Constituição do Centro de Referência do Esporte	Porcentagem	P	Meta Física Valor	25%	68.125	25%	74.052	25%	80.454	100%	265.171
Centro de referência construído											
Aquisição e Contratação de serviços e transportes	Unidade	P	Meta Física Valor	5	5	5	5	5	5	20	684.411
Serviços contratados											
Construção de um Ginásio no Bairro Planalto	Porcentagem	P	Meta Física Valor	50%	76.300	50%	-	-	-	100%	146.300
Ginásio construído											
Construção do Centro de Iniciação ao Esporte	Porcentagem	P	Meta Física Valor	25%	54.500	25%	59.242	25%	64.396	100%	228.137
CIA construído											

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Assegurar e Promover projetos que vise a disseminação do esporte e lazer, conscientizando a sociedade da importância das práticas esportivas para qualidade de vida, além da inclusão social.

PROGRAMA: Desenvolvimento do esporte voltado para prática do esporte pedagógico

OBJETIVO: Atender alunos no contra turno escolar melhor desenvolvimento social e cultural na área esportiva

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria municipal de Esporte e Juventude

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
Taxa de atendimento: a alunos no contraturno nas escolas do município	30%	50%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	344.000	362.000	380.966	401.582	1.488.548

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Instalar núcleos do Programa Segundo Tempo nas escolas municipais	Unidade	P	26	26	26	26	104
Núcleo instalado			200.000	218.000	236.966	257.582	912.548
Instalar núcleos do Programa Segundo Tempo no Gnaísio Poliesportivo	Unidade	P	2	2	2	2	8
Núcleo instalado			72.000	72.000	72.000	72.000	288.000
Instalar núcleos do Programa Segundo Tempo no Parque Ecológico das Timbaúbas	Unidade	P	2	2	2	2	8
Núcleo instalado			72.000	72.000	72.000	72.000	288.000

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

MACROOBJETIVO: Aperfeiçoar a Gestão Pública

PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

OBJETIVO: Assegurar recursos humanos, materiais e financeiros necessários a continuidade e expansão das ações públicas municipais

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Esporte e Juventude

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2.279.190	2.454.317	2.700.453	2.935.392	10.369.352

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto							
Gerenciamento e Manutenção da SEJU	Unidade	A	1.079.650	1.170.279	1.272.093	1.392.765	4.898.786
SEJU manida							
Suprimento de recursos para pessoal e encargos	Unidade	A	1	1	1	1	4
Suprimento material							
			1.205.540	1.314.039	1.428.360	1.552.627	5.500.566

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Promover e assegurar recursos necessários para realização de eventos solenes do município.

PROGRAMA: Cerimonial e Eventos

OBJETIVO: Assessorar a organização e direcionamento dos eventos e atos solenes

UNIDADE EXECUTORA: Gabinete do Prefeito

Indicador	Índice mais recente:	Índice final PPA
Taxa de realização de solenidades e eventos institucionais	20%	100%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	360.000	392.400	426.539	463.648	1.642.586

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto							
Organizar atos solenes e eventos do município	Unidade	Meta Física:	120	120	120	120	480
Atividade realizada		Valor	120.000	130.800	142.180	154.549	547.529
Confecção de material institucional e informativo	Unidade	Meta Física:	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Material adquirido		Valor	120.000	130.600	142.180	154.549	547.529
Promover coffee-brack nos eventos e solenidades municipais	Unidade	Meta Física:	60	60	60	60	240
Coffee-brack realizado		Valor	120.000	130.300	142.180	154.549	547.529

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALISTICOS

MACROOBJETIVO: Assegurar a modernização dos canais da Ouvidoria, objetivando eficiência e qualidade nos serviços oferecidos a sociedade.

PROGRAMA: Modernização e reestruturação da Ouvidoria

OBJETIVO: Modernizar a estrutura da Ouvidoria a fim de prestar um serviço de qualidade

UNIDADE EXECUTORA: Gabinete do Prefeito

Indicador	Índice mais recente		Índice final PPA	
	2014	2015	2016	2017
Taxa de manifestação da população		20%		40%
Taxa de melhoria do atendimento dos serviços de Ouvidoria		Em apuração		Em apuração

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	47.000	66.230	71.992	60.532	245.754

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Ampliar o número de canais da ouvidoria		Unidade	P	-	2	2	-	4
Quiborna ampliada		Meta Física Valor			15.000	16.305		31.305
Manutenção dos sistemas informatizado online		Meta Física		100%	100%	100%	100%	100%
Sistemas mantidos		Valor	A	10.000	10.900	11.848	12.879	45.627
Aquisição de veículo de transporte		Meta Física	P	1	1	1	1	4
Veículos adquiridos		Valor		30.000	32.700	35.545	38.637	136.882
Aquisição de equipamentos de informática		Meta Física	P	3	3	3	3	12
Equipamentos adquiridos		Valor		7.000	7.630	8.294	9.015	31.939

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
PPA 2014-2017
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Promover, acompanhar e consolidar a qualificação dos servidores municipais, objetivando melhor desempenho e qualidade nos serviços

PROGRAMA: Publicidade e Educação

OBJETIVO: Divulgar o papel da Ouvidoria e qualificar os servidores públicos

UNIDADE EXECUTORA: Gabinete do Prefeito

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
Taxa de conhecimento populacional sobre a Ouvidoria	30%	80%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	22.000	23.980	26.066	28.334	100.380

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto							
Capacitar dos servidores da ouvidoria	Unidade	P	2	2	2	2	6
Servidores qualificados	Valor		10.000	10.900	11.848	12.879	35.627
Realização de palestras, seminários e audiências públicas	Unidade	A	10	10	10	10	40
Eventos realizados	Valor		12.000	13.080	14.218	15.455	54.753

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Assegurar e manter os recursos para modernização estrutural e administrativa, que visa atender com qualidade a sociedade.

PROGRAMA: Modernização Estrutural e Administrativa

OBJETIVO: Melhorar a qualidade do atendimento a população

UNIDADE EXECUTORA: Gabinete do Prefeito

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
Índice de Reforma estrutural	30%	100%
Índice de Reforma administrativa	50%	100%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	190.000	206.200	104.786	113.033	614.019

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto							
Assessorar e manter programa de relações públicas	Unidade	A	12	12	12	12	48
Assessoramento realizado	Valor		40.000	43.600	47.333	51.516	182.510
Reformar a estrutura física do gabinete	Meta Física	P	50%	50%	-	-	100%
Reforma realizada	Valor		100.000	109.000	-	-	209.000
Aquisição de equipamentos de tecnologia e permanente	Meta Física	P	25%	25%	25%	25%	100%
Equipamentos adquiridos	Valor		15.000	16.350	17.772	19.319	68.441
Capacitar os servidores do gabinete	Meta Física	A	1	1	1	1	4
Servidores qualificados	Valor		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Ampliação e Reestruturação do serviço prestado on-line	Meta Física	A	25%	25%	25%	25%	100%
Serviço on-line reestruturado	Valor		25.000	27.250	29.621	32.198	114.069

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Assegurar a expansão e desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação na região visando que a sociedade tenha acesso ao conhecimento, gerando profissionais qualificados, atendendo as exigências das empresas, levando a economia regional a um novo patamar.

PROGRAMA: Expansão e consolidação da ciência, tecnologia e inovação tecnológica

OBJETIVO: Proporcionar e consolidar o desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico no município.

UNIDADE EXECUTORA: Gabinete do Prefeito

Indicador	Índice mais recente				Índice final PPA
Índice de desenvolvimento tecnológico municipal	2014	2015	2016	2017	Em apuração
	115.000	125.350	136.255	148.110	Em apuração

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Ampliação do número de parcerias com Instituições de Educação Científica e Tecnológica	Unidade	A	5	5	5	5	20
Parcerias ampliada	Valor		30.000	32.700	35.545	38.637	136.882
Implantação e manutenção da Semana Municipal de Ciência, tecnologia e inovação tecnológica	Unidade	P	1	1	1	1	4
Semana implantada	Valor		60.000	65.400	71.090	77.275	273.764
Possibilitar o acesso da população de baixa renda ao mundo virtual	Percentual	P	25%	25%	25%	25%	100%
Ilha digital	Valor		25.000	27.250	29.621	32.198	114.069

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

MACROOBJETIVO: Aperfeiçoar a Gestão Pública

PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa

OBJETIVO: Assegurar recursos humanos, materiais e financeiros necessários a continuidade e expansão das ações públicas municipais

UNIDADE EXECUTORA: Gabinete do Prefeito

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
Em apuração	Em apuração	Em apuração

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2.025.000	2.207.250	2.399.281	2.608.018	9.239.549

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito	Meta Física		100%	100%	100%	100%	400%
GABINETE mantido	Percentual	A	675.000	735.750	799.760	869.339	3.079.850
Suprimento de recursos para pessoal e encargos	Meta Física		1	1	1	1	4
Suprimento mantido	Valor	A	1.350.000	1.471.500	1.599.521	1.738.679	6.159.699

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Consolidação da modernização administrativa, a fim de garantir eficiência nos serviços oferecidos a sociedade.

PROGRAMA: Modernização Administrativa

OBJETIVO: Promover e Implantar Ações Modernização da Administração Municipal

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Gestão

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos	10%	70%

Dados financeiros em R\$ médios 2014.

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2.475.000	2.423.650	220.226	239.386	5.358.262

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto							
Implantação de Sistema de Gestão RH	Unidade	P	Meta Física Valor 50.000	1	-	-	1 50.000
Sistema implantado				50%	-	-	100%
Reforma e Ampliação do Setor Financeiro	Percentual	P	Meta Física Valor 1.300.000	1.300.000	-	-	2.600.000
Setor reformado e ampliado				50%	-	-	100%
Diminuição e Modernização do Setor Tributário	Percentual	P	Meta Física Valor 140.000	152.600	165.876	180.307	638.784
Setor modernizado				50%	-	-	100%
Reforma do Palácio José Geraldo da Cruz	Percentual	P	Meta Física Valor 845.000	921.050	-	-	1.766.050
Palácio reformado				100%	-	-	100%
Construção e manutenção do arquivo público municipal	Percentual	P	Meta Física Valor 140.000	50.000	54.350	58.078	303.428
Arquivo construído				100%	100%	100%	400%

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Fortalecer a Gestão Tributária, visando desenvolver e executar projetos que torne o sistema de arrecadação eficiente e exequível

PROGRAMA: Gestão da Receita Tributária

OBJETIVO: Estruturar a Administração Municipal com Ferramentas que Promovam a Eficiência no Aumento da Arrecadação

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Gestão

Indicador	Índice mais recente			Índice final PPA		
Taxa de Crescimento da Receita Tributária Municipal	30%			80%		

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	430.000	468.700	509.477	553.801	1.961.978

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto							
Atualização de Cadastro Imobiliário e Planta Genérica	Mela Física	P	100%	100%	100%	100%	100%
Cadastro atualizado	Valor		400.000	436.000	473.932	515.164	1.825.096
Aquisição e modernização de equipamentos de informática	Mela Física	P	25%	25%	25%	25%	100%
Equipamentos Adquiridos	Valor		30.000	32.700	35.545	38.637	136.882

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
PPA 2014-2017
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Promover, acompanhar e consolidar a qualificação dos serviços municipais, objetivando melhor desempenho e qualidade dos serviços oferecidos aos cidadãos juazeirense.

PROGRAMA: Qualificação e Valorização do Servidor Municipal

OBJETIVO: Promover e Implementar Ações que Qualifiquem e Valorizem Servidores

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Gestão

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
Percentual de Qualificação dos servidores	10%	100%

Dados financeiros em R\$ médios 2014	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	2.017.500	13.625	14.810	16.099	2.062.034

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Captação e valorização dos Servidores da SEGEST Servidores qualificados	Unidade	A	12.500	13.625	14.810	16.099	57.034
Elaboração do Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Municipais	Unidade	A	1	-	-	-	1
Valorização do Servidor	Unidade	P	5.000	-	-	-	5.000
Realização de Concurso Público	Unidade	P	1	-	-	-	1
Concurso realizado	Unidade	P	2.000.000	-	-	-	2.000.000

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

MACROOBJETIVO: Aperfeiçoar a Gestão Pública

PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa - SECRETARIA DE GESTÃO

OBJETIVO: Assegurar recursos humanos, materiais e financeiros necessários a continuidade e expansão das ações públicas municipais

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria municipal de Gestão

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	13.660.125	14.889.536	16.164.926	17.593.014	62.327.602

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Gerenciamento e manutenção da Secretaria da SEGEST	Unidade	A	1	1	1	1	4
SEGEST mantida			5.436.675	5.925.976	6.441.536	7.001.949	24.806.136
Suprimento de recursos para pessoal e encargos	Unidade	A	1	1	1	1	4
Suprimento mantido			8.223.450	8.963.561	9.743.390	10.591.065	37.521.466

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Organizar e disciplinar o trânsito de Juazeiro do Norte**PROGRAMA:** Estruturação da malha viária municipal**OBJETIVO:** Ampliar e modernizar a malha viária do município para melhorar o fluxo do trânsito**UNIDADE EXECUTORA:** Secretaria municipal de Infraestrutura

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
1. Taxa de ruas e vias asfaltadas	45%	70%
2. Taxa de ruas e vias calçadas	30%	50%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	12.950.000	14.185.500	15.419.639	16.761.147	59.316.286

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto							
Construir vias de integração	M ²	P	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Vias construídas			1.000.000	1.090.000	1.184.830	1.287.910	4.562.740
Construção de pontes	Unidade	P	-	1	1	1	3
Pontes construídas			-	70.000	76.090	82.710	228.800
Construção de Passarela para Pedestres	Unidade	P	1	1	1	1	4
Passarela construída			250.000	272.500	296.208	321.978	1.140.685
Construção de viaduto e/ou túnel	Percentual	P	25%	25%	25%	25%	100%
Viaduto construído			1.250.000	1.362.500	1.481.038	1.609.888	5.703.425

Construção e ou recuperação de vias em pavimentação asfáltica ou pedra	Nº	P	Meta Física Valor	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
Pavimentação concluída			Valor	5.000.000	5.450.000	5.924.150	6.439.551	22.813.701
Recuperação e construção de canteiros centrais	Percentual	P	Meta Física Valor	25%	25%	25%	25%	100%
Canteiros construídos e recuperados			Valor	500.000	545.000	592.415	643.955	2.281.370
Redimensionar o acesso ao aeroporto - Av. Virgílio Távora	Percentual	P	Meta Física Valor	25%	25%	25%	25%	100%
Avenida Redimensionada			Valor	1.000.000	1.090.000	1.184.830	1.287.910	4.562.740
Construção do Anel Viário	Percentual	P	Meta Física Valor	25%	25%	25%	25%	100%
Anel Viário construído			Valor	3.000.000	3.270.000	3.554.490	3.863.731	13.688.221
Recuperação e estruturação das estradas vicinais da Zona Rural	Nº	P	Meta Física Valor	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000
Estradas vicinais recuperadas			Valor	950.000	1.035.500	1.125.589	1.223.515	4.334.603

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Concluir obras inacabadas, construir equipamentos e realizar estruturação do município

PROGRAMA: Execução de projetos estruturantes e de obras urbanas

OBJETIVO: Construir e recuperar equipamentos de infraestrutura e equipamentos estratégicos para o crescimento do município

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria municipal de Infraestrutura

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
1. Taxa de recuperação de vias	45%	70%
2. Taxa de recuperação de canteiro	20%	45%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	9.725.000	11.600.250	11.424.642	11.237.017	43.986.908

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto							
Construção de Portais de entrada na cidade	Unidade	P	70.000	76.300	82.938	90.154	319.392
Portais construídos				50%	50%	-	100%
Construção do centro Administrativo	Percentual	P	-	1.000.000	1.087.000	-	2.087.000
Centro construído							
Implantação do Bombrinho do Horto	Meta Física	P	25%	25%	25%	25%	100%
Bombrinho implantado	Valor		2.500.000	2.725.000	2.962.075	3.219.776	11.406.851
Implantação de Acessibilidade	Meta Física	P	250	250	250	250	1.000
Acessibilidade implantada	Valor		25.000	27.250	29.621	32.196	114.069

Construção de Praças		M²	P	7.693	7.693	7.693	7.693	30.772
				800.000	872.000	947.664	1.030.328	3.650.192
Praças construídas				8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
Recuperação e Manutenção de praças		M²	P	800.000	872.000	947.664	1.030.328	3.650.192
Praças recuperadas e mantidas				25%	25%	25%	25%	100%
Urbanização de Favelas		Percentual	P	1.900.000	1.090.000	1.184.830	1.287.910	4.562.740
Favela Urbanizada				20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Realizar obras de drenagem		M	P	2.000.000	2.180.000	2.369.660	2.575.820	9.125.480
Drenagem Realizada				25%	25%	25%	25%	100%
Iluminação Pública		Percentual	P	1.100.000	1.199.000	1.303.313	1.416.701	5.019.014
Iluminação implantada				50%	50%	-	-	50%
Desapropriação para a expansão do aeroporto		Percentual	P	1.000.000	1.090.000	-	-	2.090.000
Aeroporto expandido				25%	25%	25%	25%	100%
Redimensionamento estacionamento do Horto		Percentual	P	250.000	272.500	296.208	321.978	1.140.685
Estacionamento redimensionado				3	3	3	3	12
Perfuração de poços para combate a seca		Unidade	P	30.000	32.700	35.545	38.637	136.882
Poços perfurados				25%	25%	25%	25%	100%
Construção e reforma de mercado público		Percentual	A	150.000	163.500	177.725	193.187	684.411
mercado público construído				-	-	-	-	-

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Implementar uma estrutura administrativa qualificada, visando uma maior satisfação do servidor e contribuinte

PROGRAMA: Modernizar, Qualificar e Desenvolver a SEINFRA

OBJETIVO: Desenvolver a gestão administrativa e operacional, modernizar equipamentos e estruturas para ter condições plenas de exercer suas atividades.

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria municipal de Infraestrutura

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
1. Percentual de funcionário com cursos	50%	83%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto			458.000	499.220	542.652	589.863	2.089.735
Ampliação do quadro dos servidores	Unidade	A	8	8	8	8	32
Quadro ampliado	Valor		450.000	490.500	533.174	579.560	2.053.233
Capacitação dos Servidores	Unidade	A	1	1	1	1	4
Servidor Capacitado	Valor		8.000	8.720	9.479	10.303	36.502

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

MACROOBJETIVO: Aperfeiçoar a Gestão Pública

PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa

OBJETIVO: Assegurar recursos humanos, materiais e financeiros necessários a continuidade e expansão das ações públicas municipais

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	7.951.890	8.667.560	9.421.536	10.241.320	36.282.408

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Gerenciamento e Manutenção da Secretaria	Unidade	A	1	1	1	1	4
SEINFRA mantida	Medida Física	Valor	5.594.340	6.097.831	6.628.342	7.205.009	25.525.520
Suplemento de recursos para pessoal e encargos	Unidade	A	1	1	1	1	4
Suplemento mantido	Medida Física	Valor	2.357.550	2.569.730	2.793.296	3.036.313	10.756.888

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Planejar, coordenar e executar programas e projetos que visem desenvolver a agropecuária e atividades rurais alternativas no município

PROGRAMA: Agricultura e Abastecimento

OBJETIVO: Fomentar as atividades agrícolas familiares promovendo tecnologias para o desenvolvimento rural sustentável

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
Programa de aração de terras	18%	100%
Programas de fomento de criação de animais	15%	40%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	1.047.196	731.354	798.138	868.872	3.445.561

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Constituição de tanques escavados para criação de tilápia do nilo de acordo com a disponibilidade do espelho da água na comunidade	Unidade	P	7	7	7	7	28
Tanques construídos	Meta Física Valor		27.145	29.589	32.163	34.962	123.860
Criatórios de frangos, capoens e galinhas capirás	Unidade	P	30	30	30	30	120
Criatórios construídos	Meta Física Valor		10.000	10.900	11.848	12.879	45.627
Doação de kits de irrigação localizada	Unidade	A	3	3	3	3	12
Kits doados	Meta Física Valor		34.500	37.605	40.877	44.433	157.415
Aração de terras	Meta Física	A	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Terras aradas	Meta Física Valor		140.000	152.600	165.876	180.307	638.784

Construir unidade demonstrativa de caprinocultura leiteira	Unidade	P	Meta Fisica	1	-	-	-	1
Unidade construída			Valor	120.000	-	-	-	120.000
Implantação de placas nominais identificando as comunidades rurais	Unidade	P	Meta Fisica	100	-	-	-	100
Placas instaladas			Valor	8.000	-	-	-	8.000
Ampliação das hortas orgânicas	Unidade	A	Meta Fisica	3	3	3	3	12
Ampliação realizada			Valor	9.000	9.810	10.663	11.591	41.065
Implantação de unidade de multiplicação de suporte forrageiro para animais	Porcentagem	P	Meta Fisica	25%	25%	25%	25%	100%
Unidade demonstrativa implantada			Valor	3.000	3.270	3.554	3.864	13.658
Realização de campanha contra o uso de agrotóxicos	Unidade	A	Meta Fisica	2	2	2	2	8
Campanha realizada			Valor	4.000	2.000	2.174	2.363	10.537
Implantação de biblioteca específica	Unidade	P	Meta Fisica	1	-	-	-	1
Biblioteca implantada			Valor	50.000	6.500	7.066	7.680	71.246
Capacitação para famílias beneficiadas pelos projetos de avicultura, piscicultura, horticultura e fruticultura	Unidade	A	Meta Fisica	8	8	8	8	16
Capacitação realizada			Valor	40.000	43.600	47.393	51.516	162.510
Aperfeiçoamento e manutenção do sistema de abastecimento de água das comunidades rurais	Porcentagem	A	Meta Fisica	100%	100%	100%	100%	100%
Sistema de abastecimento aperfeiçoado			Valor	386.000	386.000	422.670	460.710	1.655.380
Reestruturação das feiras livres e itinerantes	Unidade	A	Meta Fisica	4	4	4	4	16
Feiras reestruturadas			Valor	200.000	33.300	36.197	39.346	269.497
Ampliação do programa seguro safra	Unidade	A	Meta Fisica	300	300	300	300	1.200
Programa ampliado			Valor	8.550	8.350	9.362	10.205	36.567
Eventos culturais	Unidade	A	Meta Fisica	1	1	1	1	4
Eventos realizados			Valor	7.000	7.630	8.294	9.015	31.939

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Desenvolver política de educação ambiental voltada para a melhoria de vida da população juazeirense

PROGRAMA: Meio ambiente, estudo e pesquisa

OBJETIVO: Elaborar projetos na área ambiental e acompanhar a sua execução como instrumento de preservação e conservação do ecossistema municipal

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
Projeto Juazeiro Verde	2%	100%
Coleta seletiva	0%	100%
Limpeza urbana	100%	100%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Arborização da cidade	Unidade	A	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Arborização da cidade	Valor		350.000	381.500	414.691	450.769	1.596.959
Proteção ambiental da cidade universitária	Porcentagem	P	25%	25%	25%	25%	100%
Proteção ambiental concluída	Valor		250.000	272.500	296.208	321.978	1.140.685
Limpeza pública	Porcentagem	A	100%	100%	100%	100%	100%
Limpeza realizada	Valor		6.726.700	7.332.103	7.969.996	8.663.386	30.692.185
Implantação e Manutenção da coleta seletiva nas unidades	Unidade	A	100%				100%
Coleta seletiva implantada	Valor		400.000	436.000	473.932	515.164	1.825.096

Projeto Carrocerro Amigo da Natureza	Unidade	P	Meta Fisica	25%	25%	25%	25%	25%	100%
Projeto implantado			Valor	50.000	54.500	59.242	64.396	228.137	
Reforma do mercado central	Unidade	P	Meta Fisica	25%	255%	25%	25%	25%	100%
Reforma cealizada			Valor	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000	
Construção de Cemitério no Bairro Frei Damião	Unidade	P	Meta Fisica	50%	50%	-	-	-	100%
Construção realizada			Valor	500.000	500.000	-	-	1.000.000	

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO

MACROOBJETIVO: Aperfeiçoar a Gestão Pública

PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa

OBJETIVO: Coordenação e Manutenção Administrativa

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos

Dados financeiros em R\$ meios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	10.775.926	11.745.759	12.767.640	13.878.425	49.167.751
Ação	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
Unidade de Medida					
Tipo					
Pessoal e Encargos Sociais	100%	100%	100%	100%	100%
Reforma e Ampliação Realizadas	4.268.888	4.653.086	5.057.907	5.497.944	19.477.827
Medida	Meta Física				
Valor					
Manutenção e Gerenciamento da Secretaria do Meio Ambiente de Juazeiro do Norte	100%	100%	100%	100%	100%
Medida	Meta Física				
Valor	6.507.038	7.092.671	7.709.734	8.380.481	29.689.924

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

APOIO ADMINISTRATIVO

MACROOBJETIVO: Aperfeiçoar a Gestão Pública

PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa

OBJETIVO: Assegurar recursos humanos, materiais e financeiros necessários a continuidade e expansão das ações públicas municipais

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente

Indicador	Índice mais recente				Índice final PPA
Em apuração	Em apuração				Em apuração
	2014	2015	2016	2017	TOTAL

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
	558.450	586.044	615.119	646.723	2.406.336		
Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Gerenciamento e Manut. Fundo do Município de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA	Percentual	A	100%	100%	100%	100%	100%
Fundo Mantido	Meta Física Valor		306.600	334.194	363.269	394.873	1.398.936
Despesas de recursos para pessoal e encargos	Meta Física		100%	100%	100%	100%	100%
Despesa mantida	Valor		251.850	251.850	251.850	251.850	1.007.400

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Descentralização da máquina administrativa

PROGRAMA: Socialização participativa

OBJETIVO: Discutir e elaborar o Planejamento de curto, médio e longo prazo junto com a comunidade juazeirense

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Controle

Indicador	Índice mais recente			Índice final PPA		
Em apuração	Em apuração			Em apuração		

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	200.000	211.200	229.574	249.547	890.322

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Discutir, elaborar e revisar o Planejamento Estratégico municipal	Unidade	P	1	1	1	1	4
Plano Estratégico	Meta Física						
	Valor		20.000	15.000	16.305	17.724	69.029
Discutir, elaborar e integrar projetos estruturantes em programas e editais do Governo Federal e Estadual	Meta Física						
Projetos Integrados	Valor	P	50.000	54.500	59.242	64.396	228.137
	Percentual		100%	100%	100%	100%	100%

Estudos relacionados ao desenvolvimento econômico municipal	Percentual	P	Meta Física	4	4	4	4	16
Estudos elaborados			Valor	25.000	27.250	29.621	32.198	114.069
Fortalecimento da base tecnológica municipal			Meta Física	25%	25%	25%	25%	100%
Base tecnológica fortalecida	Unidades	P	Valor	50.000	54.500	59.242	64.396	228.137
Sistematização e disponibilização de dados econômicos, sociais sobre o município			Meta Física	25%	25%	25%	25%	100%
Dados disponibilizados	Percentual	P	Valor	25.000	27.250	29.621	32.198	114.069
Elaboração de projetos de cooperação privada com o município			Meta Física	6	6	6	6	24
Projetos elaborados	Unidades	P	Valor	30.000	32.700	35.545	38.637	136.882

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICO

MACROOBJETIVO: Descentralização da máquina administrativa**PROGRAMA:** Modernização e reestruturação da Secretaria**OBJETIVO:** Modernizar e estruturar a secretaria a fim de prestar um serviço de qualidade**UNIDADE EXECUTORA:** Secretaria de Planejamento Orçamento e Controle

Indicador	Índice mais recente				Índice final PPA
	Em apuração				

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	35.000	38.150	41.469	45.077	159.696

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Índice mais recente				Índice final PPA
				Em apuração				
Aquisição de equipamentos mobiliários e tecnológicos	Equipamentos adquiridos	Porcentual	A	2014	2015	2016	2017	TOTAL
				25%	25%	25%	25%	100%
Capacitação e Qualificação dos servidores da SEPLoc	Servidores qualificados	Unidades	P	2014	2015	2016	2017	TOTAL
				4	4	4	4	16
				15.000	16.350	17.772	19.319	68.441

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

MACROOBJETIVO: Aperfeiçoar a Gestão Pública

PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTROLE

OBJETIVO: Assegurar recursos humanos, materiais e financeiros necessários a continuidade e expansão das ações públicas municipais

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria de Planejamento Orçamento e Controle

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014				2015				2016				2017				TOTAL				
				2014	2015	2016	2017	TOTAL	2014	2015	2016	2017	TOTAL	2014	2015	2016	2017	TOTAL	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
Gerenciamento e manutenção da SEPLLOC	SEPLLOC mantida	Unidade	A	Meta Física Valor	838.000	913.420	992.888	1.079.269	3.823.576	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1.680.000	1.831.200	1.990.514	2.163.689	7.665.404
Suprimento de recursos para pessoal e encargos	Suprimento mantido	Unidade	A	Meta Física Valor	842.000	917.780	997.627	1.084.420	3.841.827	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	842.000	917.780	997.627	1.084.420	3.841.827

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Assegurar e manter os recursos para modernização estrutural e administrativa, que visa atender com qualidade a sociedade.
PROGRAMA: Modernização Administrativa

OBJETIVO: Modernizar e estruturar as instalações e equipamentos

UNIDADE EXECUTORA: Procuradoria Geral do município

Indicador	Índice mais recente			Índice final PPA		
Em apuração	Em apuração			Em apuração		

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	120.000	76.300	209.242	227.446	632.987

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Implantação protocolo único com autenticação mecânica para os processos que tramitam na Procuradoria.	Unidade	P	1	-	-	-	1
Sistema Implantado	Valor		50.000	-	-	-	50.000
Implantação de software jurídico para acompanhamento dos processos via internet pelos procuradores e partes interessadas.	Meta Física	P	50%	50%	-	-	100%
Software Implantado	Valor		20.000	21.800	-	-	41.800

Modernizar e reequipar as instalações no âmbito da informática	Percentual	P	Meta Física	100%	100%	100%	100%
Informatização da Procuradoria			Valor	20.000	21.800	23.697	25.758
Elaboração de um compêndio de leis municipais disponível a população	Percentual	P	Meta Física	25%	25%	25%	25%
Compêndio elaborado			Valor	20.000	21.800	23.697	25.758
Manutenção da biblioteca jurídica municipal	Percentual	A	Meta Física	25%	25%	25%	25%
Biblioteca Mantida			Valor	10.000	10.900	11.848	12.879
Reforma da estrutura física da PISM	Percentual	P	Meta Física	-	-	50%	50%
Estrutura reformada			Valor	-	-	150.000	163.050
							313.050

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALISTICOS

MACROOBJETIVO: Promover, acompanhar e consolidar a qualificação dos servidores municipais, objetivando melhor desempenho e qualidade dos serviços oferecidos aos cidadãos juazeirense.

PROGRAMA: Qualificação Profissional

OBJETIVO: Incentivar os servidores a prestar serviços com mais qualidade e eficiência

UNIDADE EXECUTORA: Procuradoria Geral do município

Indicador	Índice mais recente			Índice final PPA		
Taxa de qualificação profissional dos servidores	40%			90%		

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014		2015		2016		2017		TOTAL	
				Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor		
Capacitar os servidores da Procuradoria	Servidores capacitados	Unidade	A	2	15.000	2	16.350	2	17.772	2	19.319	8	68.441
				TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

MACROOBJETIVO: Aperfeiçoar a Gestão Pública

PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa

OBJETIVO: Assegurar recursos humanos, materiais e financeiros necessários a continuidade e expansão das ações públicas municipais

UNIDADE EXECUTORA: Procuradoria Geral do Município

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014			2015			2016			2017			TOTAL
			Unidade	Valor	Meta Física	Unidade	Valor	Meta Física	Unidade	Valor	Meta Física	Unidade	Valor	Meta Física	
Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria	Unidade	A	1		1	1		1	1		1	1		4	
PROCURADORIA mantida				2.100.000	2.289.000	2.488.143	2.704.611	2.704.611	2.704.611	2.704.611	2.704.611	2.704.611	2.704.611	9.581.754	
Suprimento de recursos para pessoal e encargos	Unidade	A	1		1	1		1	1		1	1		4	
Suprimento mantido				980.000	1.068.200	1.161.133	1.262.152	1.262.152	1.262.152	1.262.152	1.262.152	1.262.152	1.262.152	4.471.485	
				3.080.000	3.357.200	3.649.276	3.966.763	3.966.763	3.966.763	3.966.763	3.966.763	3.966.763	3.966.763	14.063.240	

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Consolidar a Segurança Pública em Juazeiro do Norte

PROGRAMA: Reestruturação da Segurança Pública

OBJETIVO: Efetivar, consolidar e socializar a Segurança Pública Municipal

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania

Indicador:

Índice mais recente

Índice final PPA

Taxa de crimes contra a pessoa e o patrimônio

22.072

-25%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	204.000	822.360	883.242	251.142	2.160.744

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto							
Aquisição de Equipamentos eletrônicos e de Tecnologia da Informação	Porcentual	P	25%	25%	25%	25%	100%
Equipamentos adquiridos	Valor		100.000	109.000	118.483	128.791	456.274
Cursos de Capacitação e qualificação do servidor	Porcentual	A	25%	25%	25%	25%	100%
Profissionais capacitados	Valor		20.000	21.800	23.697	25.758	91.255
Desenvolvimento de Sistemas de Informação (ERP) - Sistemas Integrados de Gestão Pública	Porcentual	A	50%	50%	-	-	100%
Sistemas implantados	Valor		9.000	9.810	-	-	18.810

Eventos de Segurança Pública e Cidadania	Percentual	A	Meta Física	25%	25%	25%	25%	25%	100%
Eventos realizados			Valor	40.000	43.600	47.393	51.516	182.510	
Manutenção do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM)	Percentual	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%	
GGIM mantido			Valor	5.000	5.450	5.924	6.440	22.814	
Reestruturação administrativa, operacional e tecnológica	Percentual	A	Meta Física	25%	25%	25%	25%	100%	
Administração reestruturada			Valor	25.000	27.250	29.621	32.196	114.069	
Reestruturação e fortalecimento dos Conselhos Populares	Percentual	A	Meta Física	25%	25%	25%	25%	100%	
Conselho reestruturado			Valor	5.000	5.450	5.924	6.440	22.814	
Reforma e Ampliação da sede SESP	Percentual	P	Meta Física	-	50%	50%	-	100%	
Reforma e Ampliação			Valor	-	600.000	652.200	-	1.252.200	

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Consolidar a Segurança Pública em Juazeiro do Norte

PROGRAMA: Desenvolvimento Institucional

OBJETIVO: Organizar, desenvolver e qualificar prestação de serviço de Segurança Pública Municipal

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Guarda Municipal

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
Taxa de crimes contra a pessoa e o patrimônio	22,072	-25%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	591.000	775.070	759.728	588.423	2.714.221

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Ampliação do GTM- Grupo Tático Monitorizado	Meta Física	P	25%	25%	25%	25%	100%
Grupo Tático Monitorizado ampliado	Valor		8.000	8.720	9.479	10.303	36.502
Ampliação do Projeto "ATLETA CIDADÃO"	Meta Física	A	25%	25%	25%	25%	100%
Projeto Ampliado	Valor		10.000	10.900	11.848	12.879	45.627
Aquisição de equipamentos eletrônicos	Meta Física	P	5	5	5	5	20
Equipamentos Adquiridos	Valor		10.000	10.900	11.848	12.879	45.627
Ampliação e manutenção do Grupo de Segurança Comunitária- Ronda Turística	Meta Física	A	25%	25%	25%	25%	100%
Ronda Turística amplificada e mantida	Valor		8.000	8.720	9.479	10.303	36.502
Aquisição de armamentos letais, não letais e químicos	Meta Física	P	20	20	20	20	80
Equipamentos Adquiridos	Valor		40.000	43.600	47.393	51.516	182.510

Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI (Algemas, Tonfas e Coletes Balísticos)									
	Unidade	P	30	30	30	30	30	30	120
			Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física
EPI Adquiridos			30.000	32.700	35.545	38.637	136.892		
Aquisição de uniformes	Percentual	P	25%	25%	25%	25%	100%		
Uniformes Adquiridos			70.000	76.300	82.938	90.154	319.392		
Aumento e renovação da frota da GCM	Percentual	P	25%	25%	25%	25%	100%		
Frota Ampliada e Renovada			80.000	87.200	94.796	103.033	365.019		
Implantação da Guarda Municipal Mínim.	Percentual	P	25%	25%	25%	25%	100%		
GCM Mínim Implantada			7.000	7.630	8.294	9.015	31.939		
de Zocoroses	Percentual	P	50%	50%	-	-	100%		
Capil Implantado			30.000	32.700	-	-	62.700		
Cursos de capacitação, qualificação e treinamento contínuo	Percentual	A	25%	25%	25%	25%	100%		
Servidores Treinados e qualificados			120.000	130.800	142.180	154.549	547.529		
Implantação de atividades educativas e esportivas de prevenção	Percentual	P	25%	25%	25%	25%	100%		
Atividades Implantadas			5.000	5.000	5.000	5.000	20.000		
Implantação de Bases da GCM nas praças	Unidade	P	4	4	4	4	16		
Base implantada			60.000	65.400	71.090	77.275	273.764		
Implantação do Projeto Mulheres da Paz PROTEJO	Percentual	P	50%	50%	-	-	100%		
Projeto implantado			40.000	43.600	-	-	83.600		

	Percentual	A	Meta Física Valor	25%	25%	25%	25%	100%
Reestruturação administrativa e Operacional da Guarda Municipal								
Reestruturação				10.000	11.848	12.879	45.627	100%
Reforma e ampliação da sede da Guarda Civil Municipal (GCM)								
GCM Reformada e ampliada				50%	50%			100%
Implantação da Guarda Ambiental				200.000	218.000		418.000	
Guarda Ambiental implantada								
Implantação de número telefônico gratuito para a GCM, para uso da c								
Telefone implantado								

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Consolidar a Segurança Pública em Juazeiro do Norte**PROGRAMA:** Programa de Desenvolvimento do Transporte e Mobilidade Urbana**OBJETIVO:** Organizar, desenvolver e qualificar prestação de serviço de Segurança Pública na área de trânsito**UNIDADE EXECUTORA:** Demutran

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
Taxa de crimes de Trânsito	970	-25%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	455.800	920.522	1.000.507	496.876	2.873.605

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Regulamentação de locais de embarque e desembarque de transporte coletivo e individual (moto-táxi e táxis)		Percentual	A	25%	25%	25%	25%	100%
	Regulamentação Ampliada	Valor		3.000	3.270	3.554	3.864	13.688
Ampliação da regulamentação do transporte coletivo		Percentual	P	25%	25%	25%	25%	100%
	Regulamentação ampliada	Valor		3.000	3.270	3.554	3.864	13.688
Ampliação das áreas de carga e descarga Zona Marrom		Percentual	P	25%	25%	25%	25%	100%
	Zona Marrom-Ampliada	Valor		1.000	1.090	1.185	1.288	4.563

Ampliação de abrigos para transportes regular, complementar e alternativo	Percentual	P	Meta Física	25%	25%	25%	25%	100%
Abrigos Ampliados			Valor	15.000	16.350	17.772	19.319	68.441
Ampliação do Estacionamento Rotativo ZONA AZUL	Percentual	P	Meta Física	25%	25%	25%	25%	100%
Estacionamento ampliado			Valor	4.000	4.360	4.739	5.152	18.251
Ampliação do Projeto de Requalificação de Trânsito viário	Percentual	P	Meta Física	25%	25%	25%	25%	100%
Projeto Ampliado			Valor	6.000	6.540	7.109	7.727	27.376
Estudo para melhoria do transporte regular	Percentual	A	Meta Física	25%	25%	25%	25%	100%
Trânsito Viário Ampliado			Valor	2.500	2.725	2.962	3.220	11.407
Ampliação e manutenção do serviço de moto-táxi	Percentual	P	Meta Física	25%	25%	25%	25%	100%
Transporte regular Ampliado			Valor	5.000	5.450	5.924	6.440	22.814
Ampliação de campanhas Educativas	Percentual	A	Meta Física	25%	25%	25%	25%	100%
Serviço Ampliado			Valor	7.000	7.630	8.294	9.015	31.939
Aquisição de equipamentos eletrônicos e Equipamentos de Proteção	Percentual	P	Meta Física	25%	25%	25%	25%	100%
Equipamentos Adquiridos			Valor	15.000	16.350	17.772	19.319	68.441
Aquisição de unifórmes	Percentual	P	Meta Física	25%	25%	25%	25%	100%
Unifórmes Adquiridos			Valor	80.000	87.200	94.786	103.033	365.019
Aquisição e aferição pelo INMETRO de Decibelímetros para fiscalização sonora	Percentual	P	Meta Física	25%	25%	25%	25%	100%
Equipamentos Adquiridos			Valor	900	981	1.066	1.159	4.106
Aquisição e aferição pelo INMETRO de etômetros para fiscalização da "Lei Seca"	Percentual	P	Meta Física	25%	25%	25%	25%	100%
Equipamentos Adquiridos			Valor	900	981	1.066	1.159	4.106

Aumento e renovação da frota DEMUTRAN						
Frota Ampliada e Renovada	Percentual	P	Meta Física	25%	25%	100%
			Valor	100.000	118.483	456.274
Construção de rodoviária para topiques intermunicipais estaduais						
Rodoviária Construída	Unidade	P	Meta Física	1	-	1
			Valor	70.000	-	70.000
Construção de sede própria para o DEMUTRAN						
Sede Construída	Unidade	P	Meta Física	50%	50%	1.043.500
			Valor	500.000	543.500	
Cursos de Capacitação						
Qualificação de Servidores	Percentual	P	Meta-Física	25%	25%	100%
			Valor	30.000	35.545	136.882
Implantação do Plano de Transporte e Circulação Municipal						
Plano Implantado	Percentual	P	Meta Física	25%	25%	100%
			Valor	3.000	3.554	13.688
Implantação do Projeto "Multiplicadores de Trânsito" nas escolas						
Projeto Implantado	Percentual	P	Meta Física	25%	25%	100%
			Valor	12.000	14.218	54.753
Implantação do Sistema de Recordenamento dos estacionamentos na área central						
Sistema Implantado	Percentual	P	Meta Física	25%	25%	100%
			Valor	3.000	3.554	13.688
Implantar campanha para redução do uso de transporte individual visando a redução de acidentes						
Campanha Implantado	Percentual	A	Meta Física	25%	25%	100%
			Valor	3.000	3.554	13.688
Integração com escolas no Projeto "Viva Trânsito" de educação						
Projeto Integrado	Percentual	A	Meta Física	25%	25%	100%
			Valor	2.500	2.962	11.407

Manutenção do Sistema de Informações de Acidentes de Trânsito	Percentual	A	Meta Física	25%	25%	25%	25%	100%
Sistema de Informação mantido			Valor	1.000	1.090	1.185	1.288	4.563
Reestruturação Institucional do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN reestruturado)	Percentual	P	Meta Física	25%	25%	25%	25%	100%
Prêmio DEMUTRAN de educação para o trânsito			Valor	10.000	10.900	11.848	12.879	45.627
Prêmio educação	Unidade	P	Meta Física	12	12	12	12	48
Renovação e ampliação sistemáticas de sinalização horizontal e vertical nas vias municipais de Juazeiro do Norte			Valor	8.000	8.720	9.479	10.303	36.502
Sinalização renovada e Ampliada	Percentual	A	Meta Física	25%	25%	25%	25%	100%
			Valor	70.000	76.300	82.938	90.154	319.392

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

MACROOBJETIVO: Aperfeiçoar a Gestão Pública

PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa

OBJETIVO: Assegurar recursos humanos, materiais e financeiros necessários a continuidade e expansão das ações públicas municipais

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Gerenciamento e manutenção da Secretaria municipal de segurança pública e cidadania	Unidade	A	1	1	1	1	4
SESP mantida	Meta Física		428.000	466.520	507.107	551.226	1.952.853
Suprimento de recursos para pessoal e encargos	Unidade	A	1	1	1	1	4
Suprimento mantido	Meta Física		716.000	780.440	848.338	922.144	3.266.922

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

MACROOBJETIVO: Aperfeiçoar a Gestão Pública

PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa

OBJETIVO: Assegurar recursos humanos, materiais e financeiros necessários a continuidade e expansão das ações públicas municipais

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Guarda Municipal

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014			2015			2016			2017			TOTAL
				2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
Gerenciamento e manutenção da Fundação Guarda municipal	GUARDA maritida	Unidade	A	Meta Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
				Valor	195.000	212.550	231.042	231.042	251.142	251.142	251.142	251.142	251.142	251.142	251.142	889.734
Suprimento de recursos para pessoal e encargos	Suprimento mantido	Unidade	A	Meta Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
				Valor	4.084.350	4.451.942	4.838.260	4.838.260	5.200.276	5.200.276	5.200.276	5.200.276	5.200.276	5.200.276	5.200.276	18.035.828

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

MACROOBJETIVO: Aperfeiçoar a Gestão Pública

PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa

OBJETIVO: Assegurar recursos humanos, materiais e financeiros necessários a continuidade e expansão das ações públicas municipais

UNIDADE EXECUTORA: Demutran

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014		2015		2016		2017		TOTAL
			Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	
Gerenciamento e manutenção da Secretaria municipal de segurança pública e cidadania	Unidade	A	1		1		1		1		4
SESP manitôa			1.150.000		1.253.500		1.352.555		1.481.097		5.247.151
Suprimento de recursos para pessoal e encargos	Unidade	A	1		1		1		1		4
Suprimento manitôa			2.645.520		2.883.617		3.134.491		3.407.192		12.070.820

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Assegurar reforma do Memorial Padre Cicero, afim de preservar o patrimônio histórico da cidade de Juazeiro do Norte.

PROGRAMA: Reforma e Reestruturação da Fundação Memorial Padre Cicero

OBJETIVO: Reequipar as instalações físicas do Memorial Padre Cicero, a fim de dar melhor condições para realizações dos eventos

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Memorial Padre Cicero

Indicador	Índice mais recente				Índice final PPA
Em apuração	Em apuração				Em apuração

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
	267.500	273.575	279.976	286.934	1.107.985		
Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Reforma e Ampliação física do Memorial Padre Cicero	Meta Física	A	25%	25%	25%	25%	100%
Reforma e Ampliação Realizadas museu e da biblioteca	Valor		200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
Acervo restaurando e renivado	Meta Física	A	100%	100%	100%	100%	100%
Qualificação de servidores	Valor		22.500	24.525	26.659	28.978	102.662
Servidores Qualificados	Meta Física	P	100%	100%	100%	100%	100%
Realização de Oficinas Socio-Educativas	Valor		15.000	16.350	17.772	19.319	68.441
Oficinas Educativas Realizadas	Meta Física	A	100%	100%	100%	100%	100%
	Valor		30.000	32.700	35.545	38.637	136.882

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO

MACROOBJETIVO: Aperfeiçoar a Gestão Pública

PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa

OBJETIVO: Assegurar recursos humanos, materiais e financeiros necessários a continuidade e expansão das ações públicas municipais

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Memorial Padre Cicero

Dados financeiros em R\$ médios 2014.

Ação	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	593.490	646.904	703.185	764.362	2.707.941
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesas de recursos para pessoal e encargos Reforma e Ampliação Realizadas	Unidade de Medida	Tipo			
	Percentual	A	Meta Física		
			100%	100%	100%
	Valor		171.915	187.387	203.690
			100%	100%	100%
Manutenção e gerenciamento da Fundação Memorial Padre Cicero	Meta Física	A	Meta Física		
Unidade mantida	Valor		421.575	459.517	499.495
			100%	100%	100%
			542.951	542.951	1.923.537

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Assegurar proteção social básica a população em situação de vulnerabilidade social
PROGRAMA: Ação as Reformas para o desenvolvimento da criança e do adolescente

OBJETIVO: Promover ações socioeducativas para crianças e adolescentes

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Municipal da Criança e do Adolescente

Indicador

Em apuração	Índice mais recente			Índice final PPA		
	Em apuração			Em apuração		

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
	382.830	409.350	409.350	399.470	1.601.000	
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
Oferecer atividades de lazer, esporte e cultura						
Crianças Atendidas	Meta Física	20%	25%	25%	30%	100%
	Valor	49.600	62.000	62.000	74.400	248.000
Construção da cidade da criança	Meta Física	25%	25%	25%	25%	100%
	Valor	180.000	180.000	180.000	180.000	720.000
Manter equipe capacitada para preservação e trabalho com crianças e adolescentes	Meta Física	25%	25%	25%	25%	100%
	Valor	45.500	54.600	54.600	27.300	182.000
Equipos Mantidas	Meta Física	20%	30%	25%	25%	100%
	Valor	57.730	62.750	62.750	67.770	251.000
Mantido o projeto de Atendimento a Adolescentes infratores com medidas sócio-educativa em meio aberto	Meta Física	25%	25%	25%	25%	100%
	Valor	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

APOIO ADMINISTRATIVO

MACROOBJETIVO: Aperfeiçoar a Gestão Pública

PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa

OBJETIVO: Assegurar recursos humanos, materiais e financeiros necessários a continuidade e expansão das ações públicas municipais

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

Indicador	Índice mais recente			Índice final PPA
	2014	2015	2016	
Em apuração				Em apuração

Dados financeiros em R\$ milhões 2014

Ação	2014			2015			2016			2017			TOTAL
	Valor	Meta Física	Porcentual	Valor	Meta Física	Porcentual	Valor	Meta Física	Porcentual	Valor	Meta Física	Porcentual	
219.000	100%			238.710	100%		259.478	100%		282.052	100%		999.240
TOTAL	219.000	100%		238.710	100%		259.478	100%		282.052	100%		999.240

Produto	Unidade de Medida	Tipo
Gerenciamento e Manut. Fundo do Município de Desenv. Urbano	Percentual	A
Fundo mantido	Valor	

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Assegurar os recursos financeiros para manter o Fundo Municipal de Previdência dos Servidores de Juazeiro do Norte.

PROGRAMA: Previdência do Regime Estatutário

OBJETIVO: Gerenciar a Manutenção e a preservação do Fundo Municipal de Previdência

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte

Indicador

Em apuração	Índice mais recente				Índice final PPA
	Em apuração				

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
			35.706.841	38.920.457	42.306.536	45.987.205	162.921.039
Produto			2014	2015	2016	2017	TOTAL
Manutenção das Despesas com Inativos e Pensionistas	Meta Fisca	P	100%	100%	100%	100%	100%
Despesas mantidas	Valor		4.016.386	4.377.861	4.758.735	5.172.745	18.325.726
Manutenção das Despesas Financeiras	Meta Fisca	A	100%	100%	100%	100%	100%
Despesas mantidas	Valor		251.850	274.517	298.399	324.360	1.149.126
Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	Meta Fisca	A	100%	100%	100%	100%	100%
Reserva do Regime Próprio	Valor		31.438.605	34.268.079	37.249.402	40.490.100	143.446.187

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

MACROOBJETIVO: Aperfeiçoar a Gestão Pública

PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa

OBJETIVO: Assegurar recursos humanos, materiais e financeiros necessários a continuidade e expansão das ações públicas municipais

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte

Dados financeiros em R\$ milhões 2014

Ação	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
	3.518.152	3.834.766	4.168.412	4.531.064	16.052.414		
Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Gerenciamento e Manutenção do PREVIUNO	Unidade	A	1	1	1	1	4
PREVIUNO mantido		Meta Física					
		Valor	2.532.511	2.760.437	3.000.536	3.261.647	11.555.190
Suprimento de recursos para pessoal e encargos	Unidade	A	1	1	1	1	4
Suprimento mantido		Meta Física					
		Valor	985.641	1.074.349	1.167.817	1.269.417	4.497.224

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Incentivar a comunidade escolar as práticas ambientais como instrumento de qualidade de vida
PROGRAMA: Ampliação e Reforma da Escola Monsenhor Murilo de Sá Barreto
OBJETIVO: Despertar na comunidade a importância da conservação do meio ambiente
UNIDADE EXECUTORA: Fundação Escola Ambiental Monsenhor Murilo de Sá Barreto

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
Política de arborização	0%	100%
Curso de capacitação	30%	100%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	2014		2015		2016		2017		TOTAL
	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	
Produto		Medida		Tipo					TOTAL
Ampliação e reforma da estrutura física da escola	335.000	50%	342.550	50%	100.711	109.472	887.833		
Ampliação e reforma concluída	250.000	50%	250.000	A					100%
Projeto de capacitação									500.000
Capacitação realizada									
Projeto de arborização escolar									
arborização realizada									
	60.000	2	65.400	2	71.090	77.275	273.764		
	150	150	150	A	150	150	600		
	25.000	27.250	29.621	32.198			114.069		

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO

MACROOBJETIVO: Aperfeiçoar a Gestão Administrativa

PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa

OBJETIVO: Assegurar recursos humanos, materiais e financeiros necessários a continuidade e expansão das ações públicas municipais

UNIDADE EXECUTORA: Fundação Escola Ambiental Monsenhor Murilo de Sá Barreto

Indicador

Em apuração

Índice mais recente

Índice final PPA

Em apuração

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014			2015			2016			2017			TOTAL		
				Meta Física	Valor	%	Meta Física	Valor	%	Meta Física	Valor	%	Meta Física	Valor	%	Meta Física	Valor	%
Reforma e Ampliação Realizadas		Percentual	A	100%	43.800	100%	100%	100%	47.742	100%	100%	100%	100%	162.180	100%	100%	574.563	
Manutenção e gerenciamento da Fundação Escola Ambiental Monsenhor de Sá Barreto		Percentual	A	100%	82.125	100%	100%	100%	89.516	100%	100%	100%	100%	105.770	100%	100%	374.715	
Entidade mantida																		

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Assegurar proteção social básica a população em situação de vulnerabilidade e risco social

PROGRAMA: Gestão da Política de Assistência Social

OBJETIVO: Oferecer condições estruturais para a efetivação do Sistema Único de Assistência Social Municipal

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho

Indicador

Índice mais recente	Índice final PPA
35%	70%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Reforma e Ampliação do prédio da SEDEST	Meta Física	P	50%	50%	-	-	100%
Prédio Reformado	Valor		350.000	381.500	-	-	731.500
Construção da sede própria da Casa do Povo	Meta Física	P	-	50%	50%	-	100%
Casa do Povo construída	Valor		-	200.000	218.000	-	418.000
Reforma das Lavanderias Públicas	Meta Física	P	50%	50%	-	-	100%
Lavanderias reformadas	Valor		300.000	327.000	-	-	627.000
Construção do CREAS	Meta Física	P	-	-	1	-	1
CREAS construído	Valor		-	-	450.000	-	450.000

Constituição de CRAS	Unidade	P	Meta Física	1	1	1	1	4
CRAS construído			Valor	230.000	250.700	272.511	296.219	1.049.430
Convênio com entidades privadas da rede sócio assistencial								
Convênio realizado	Unidade	A	Meta Física	6	6	6	6	24
Fortalecimento das associações comunitárias			Valor	100.000	109.000	118.483	128.791	456.274
Associações fortalecidas	Percentual	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%
Aquisição de passagens			Valor	20.000	21.800	23.697	25.758	91.255
Passagens	Percentual	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor	40.000	43.600	47.393	51.516	182.510

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Promover, acompanhar e consolidar a qualificação dos servidores municipais, objetivando melhor desempenho e qualidade dos serviços oferecidos aos cidadãos juazeirenses.

PROGRAMA: Qualificação Profissional

OBJETIVO: Incentivar os servidores a prestar serviços com mais qualidade e eficiência

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
Em andamento	Em andamento	Em andamento

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014		2015		2016		2017		TOTAL
			Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	
Criação do PCOR dos trabalhadores da Assistência Social	Percentual	P	450.000	25%	490.500	25%	533.174	25%	579.560	25%	2.063.233
Realização de Concurso Público	Unidade	P	1								1
Concurso realizado	Unidade	A	226.000								226.000
Implantação das ações de educação permanente	Unidade	A	2		2		2		2		8
Ações implantadas	Unidade	A	110.000		119.900		130.331		141.670		501.901

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Assegurar e fortalecer as políticas de Assistência Social, visando oferecer serviços de qualidade a sociedade juazeirense.
PROGRAMA: Gestão do SUAS e Vigilância Sócio Assistencial

OBJETIVO: Sistematizar o funcionamento da política de Assistência Social a partir da gestão das informações, do planejamento, o financiamento, a gestão do trabalho e a vigilância socioassistencial.

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho

Indicador

Índice mais recente	Índice final PPA
20%	60%

Dados financeiros em R\$ milhões 2014

Ação	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
	130.000	141.700	154.028	167.428	593.156		
Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Implantação e Manutenção da Gestão do SUAS	Meta Física	A	100%	100%	100%	100%	100%
SUAS implantado e mantido	Valor		50.000	54.500	59.242	64.396	228.137
Implantação e Manutenção da Vigilância Sócio Assistencial	Meta Física	A	100%	100%	100%	100%	100%
Vigilância implantada e mantida	Valor		80.000	87.200	94.786	103.033	365.019

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Assegurar atendimento de qualidade às famílias em estado de vulnerabilidade social.

PROGRAMA: Proteção Social Básica

OBJETIVO: Atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio do desenvolvimento de potencialidades, resgatando e restaurando vínculos familiares e comunitários

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho

Indicador

	Índice mais recente	Índice final PPA
Taxa de cobertura da população em vulnerabilidade social	30%	70%
Taxa de permanência anual dos inscritos nos serviços convivência	70%	90%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014			2015			2016			2017			TOTAL
				Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%	Meta	Realizado	%	
Manutenção do CRI		Percentual	A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Valor		80.000	87.200	108%	94.786	103.033	108%	103.033	108%	103.033	108%	365.019	100%	
Manutenção dos CRAS		Percentual	A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Valor		480.000	480.000	100%	480.000	480.000	100%	480.000	100%	480.000	100%	1.920.000	100%	
Manutenção da CADÚnico e PBF		Percentual	A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Valor		800.000	800.000	100%	800.000	800.000	100%	800.000	100%	800.000	100%	3.200.000	100%	
Manutenção do Telecentro e Ilha Digital		Percentual	A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Valor		20.000	21.800	109%	23.697	25.758	109%	25.758	109%	25.758	109%	100.000	100%	

Mantuição da Casa do Povo	Percentual	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Casa do Povo mantida			Valor	100.000	109.000	118.483	128.791	456.274	100%
Mantuição das Lavanderias Públicas	Percentual	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Lavanderias Públicas mantidas			Valor	20.000	21.800	23.697	25.758	91.255	100%
Implantação das Equipes Volantes de CRAS	Unidade	P	Meta Física	1	1	1	1	4	100%
Equipes Volantes implantadas			Valor	108.000	117.720	127.962	139.094	492.776	100%
Mantuição dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Percentual	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Serviços mantidos			Valor	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	4.320.000	100%

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Assegurar atendimento de qualidade as famílias em estado de vulnerabilidade social

PROGRAMA: Fortalecimento do Controle Social

OBJETIVO: Fortalecer o controle social no âmbito da política municipal de Assistência Social.

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
Taxa de qualificação dos conselheiros	20%	100%
Taxa de acompanhamento físico e financeiro	50%	100%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
	240.000	356.600	371.319	403.624	1.371.543		
Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Manutenção do Setor de Controle Social							
Controle social mantido	Percentual	A	100%	100%	100%	100%	100%
Instalação do 3º Conselho Tutelar	Valor		40.000	43.600	47.393	51.516	182.510
Conselho instalado	Unidade	A	-	1	-	-	1
Manutenção do 3º Conselho Tutelar	Valor		-	15.000	-	-	15.000
Conselho mantido	Percentual	A	-	100%	100%	100%	100%
Manutenção do 1º e 2º Conselho Tutelar	Valor		-	80.000	86.950	94.526	261.486
Conselho mantido	Percentual	A	100%	100%	100%	100%	100%
	Valor		200.000	218.000	236.966	257.582	912.548

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Assegurar a inclusão de Jovens e Adultos no mercado de trabalho, visando o desenvolvimento da economia local
PROGRAMA: Política do Trabalho

OBJETIVO: Favorecer a qualificação de pessoas para inserção no mercado de trabalho.
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho

Indicador

Taxa de trabalhadores fora do mercado de trabalho.	Índice mais recente				Índice final PPA
	18%				2%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
1 920.000	2 060.100	699.050	759.667	5.439.017			
Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Manutenção do ACESSUAS Trabalho	Unidade	A	100%	100%	100%	100%	400%
ACESSUAS mantido	Meta Física		500.000	545.000	592.415	643.955	2.281.370
Manutenção do Programa PROMATEC	Valor						
PROMATEC mantido	Meta Física	P	100%	100%	100%	100%	100%
Manutenção do Programa Primeiro Passo	Valor		30.000	32.700	35.545	38.637	136.882
Programa mantido	Meta Física	P	100%	100%	100%	100%	100%
Manutenção do Programa Projovem Trabalhador	Valor		30.000	32.700	35.545	38.637	136.882
Projovem mantido	Meta Física	P	50%	50%	-	-	100%
Implantação do Projeto Grande Oportunidade SEDEST	Valor		1.300.000	1.417.000	-	-	2.717.000
Projeto implantado	Meta Física	P	1	-	-	-	1
Manutenção do Departamento de Artesanato	Valor		30.000	-	-	-	30.000
Departamento mantido	Meta Física	P	100%	100%	100%	100%	100%
	Valor		30.000	32.700	35.545	38.637	136.882

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Assegurar a comunidade em situação de vulnerabilidade, benefícios eventuais em situações emergenciais.

PROGRAMA: Direção dos Benefícios Eventuais

OBJETIVO: Assegurar a oferta de benefícios eventuais em situações emergenciais e de calamidade, para população em situação de risco e vulnerabilidade social.

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho

Indicador

	Índice mais recente				Índice final PPA
Taxa de famílias em situação de risco e vulnerabilidade social	60%				30%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
	392.000	419.900	449.297	481.252	1.742.449		
Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Manutenção do setor de Benefícios Eventuais (BE)SEDEST	Percentual	A	100%	100%	100%	100%	100%
Setor mantido	Meta Física		220.000	239.800	260.663	283.340	1.003.803
Manutenção das cestas básicas	Valor						
Cestas mantidas	Meta Física	A	100%	100%	100%	100%	100%
Manutenção de convênios com cartórios	Valor		90.000	98.100	106.635	115.912	410.647
Convênio mantido	Meta Física	A	100%	100%	100%	100%	100%
	Valor		82.000	82.000	82.000	82.000	328.000

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Fortalecer e assegurar os programas de proteção social nos níveis de média e alta complexidade.
PROGRAMA: Proteção Social de Média e Alta Complexidade
OBJETIVO: Assegurar a oferta de serviços de média e alta complexidade para pessoas adultas e crianças em situação de risco pessoal e social.
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho

Indicador	Índice mais recente				Índice final PPA
Taxa de cobertura de famílias em situação de risco pessoal e social	30%				70%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014			2015			2016			2017			TOTAL
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)	Percentual	A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Programa mantido			108.000	117.720	127.962	139.094	149.336	159.578	169.820	180.062	190.304	200.546	210.788	221.030	231.272
Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social	Méda Física	A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Centro de referência mantido	Valor		450.000	450.500	451.000	451.500	452.000	452.500	453.000	453.500	454.000	454.500	455.000	455.500	456.000
Manutenção do Centro POP	Méda Física	A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Centro mantido	Valor		250.000	272.500	295.000	317.500	340.000	362.500	385.000	407.500	430.000	452.500	475.000	497.500	520.000
Manutenção da Casa Abrigo	Méda Física	A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Casa mantido	Valor		144.000	156.960	169.920	182.880	195.840	208.800	221.760	234.720	247.680	260.640	273.600	286.560	299.520

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Assegurar e Promover Políticas de Segurança Alimentar, visando atender a comunidade de menor poder aquisitivo, que estão em situações de insegurança alimentar e nutricional

PROGRAMA: Fortalecimento da Política de Segurança Alimentar.

OBJETIVO: Contribuir para superação da pobreza extrema através da superação de situações de insegurança alimentar e nutricional, fortalecendo a política municipal de segurança alimentar

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho

Indicador	Índice mais recente		Índice final PPA	
Taxa de famílias atendidas na rede de segurança alimentar e nutricional	20%		50%	

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	2014		2015		2016		2017		TOTAL					
	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física						
Produto	Unidade de Medida		Tipo		2014		2015		2016		2017		TOTAL	
Manutenção do Restaurante Popular		Percentual	A	100%	300.090	100%	327.000	100%	355.449	100%	386.373	100%	1.368.822	100%
Restaurante mantido		Valor												
Manutenção da Cozinha Comunitária		Percentual	A	100%	250.000	100%	272.500	100%	296.208	100%	321.978	100%	1.140.685	100%
Cozinha mantida		Valor												
Manutenção do Banco de Alimentos		Percentual	A	100%	80.000	100%	87.200	100%	94.786	100%	103.033	100%	365.019	100%
Banco de alimentos mantido		Valor												

Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos									
Programa mantido	Percentual	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Construção do segundo Restaurante Popular			Valor	2.250.000	2.452.500	2.665.668	2.897.798	10.296.165	
Restaurante construído	Unidade	P	Meta Física	1	1	-	-	1	1
Manutenção do segundo Restaurante Popular			Valor	350.000	350.000	-	-	350.000	
Restaurante mantido	Percentual	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	300%	300%
			Valor	450.000	489.150	531.706	1.470.856		

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Prover os recursos necessários para o fortalecimento da Gestão Ambiental, visando preservar os recursos naturais do município, gerando qualidade de vida para sociedade juazeirense.

PROGRAMA: Fortalecimento da Gestão Ambiental Municipal.

OBJETIVO: Assegurar o uso sustentável dos recursos ambientais de forma justa e equitativa.

UNIDADE EXECUTORA: Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte

Indicador

Indice de qualidade ambiental no Juazeiro do Norte	Indice mais recente				Indice final PPA
	20%				80%

Dados financeiros em R\$ milhões 2014

Ação	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	586.000	1.135.540	425.592	136.518	2.283.650
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Constituição da Sede					
Sede Construída	Unidade de Medida	Tipo			
	Percentual	P	Meta Física Valor	60%	100%
Estruturação e equipação da sede					1.200.000
Sede equipada e estruturada	Percentual	P	Meta Física Valor	25%	25%
Aquisição de transporte					100%
Transporte adquirido	Percentual	P	Meta Física Valor	50%	273.764
					100%
					400.000

Implantação de biblioteca com acervo físico e digital										
Acervo implantado	Percentual	P	Meta Física	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%
Implantação de Laboratório de análises			Valor	15.000	16.350	17.772	19.319	68.441		68.441
Laboratório implantado	Percentual	P	Meta Física	-	50%	50%	-	100%		100%
Digitalização e virtualização dos processos			Valor	-	100.000	100.000	-	200.000		200.000
Processos digitalizados	Percentual	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%		100%
Realizar eventos relacionados com o meio ambiente			Valor	15.000	16.350	17.772	19.319	68.441		68.441
Eventos realizados	Unidade	A	Meta Física	10	10	10	10	40		40
			Valor	16.000	17.440	18.957	20.607	73.004		73.004

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Prover os recursos necessários para o fortalecimento da Gestão Ambiental, visando preservar os recursos naturais do município, gerando qualidade de vida para sociedade juazeirense.

PROGRAMA: Implantação, recuperação e proteção de áreas de interesse ambiental.

OBJETIVO: Melhorar os índices ambientais e a qualidade de vida municipal.

UNIDADE EXECUTORA: Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte

Indicador

Índice de qualidade do meio ambiente	Índice mais recente				Índice final PPA
Dados financeiros em R\$ médios 2014	30%				80%

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	283.500	309.015	335.899	365.123	1.283.537

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
criação de áreas de proteção ambiental		Percentual	P	25%	25%	25%	25%	100%
APAs criadas		Valor		15.000	16.350	17.772	19.319	68.441
Levantamento e recuperação de áreas degradadas		Percentual	A	25%	25%	25%	25%	100%
Áreas degradadas recuperadas		Valor		48.000	52.320	56.872	61.820	219.012
Elaboração zoneamento econômico ecológico		Percentual	P	25%	25%	25%	25%	100%
Zoneamento ecológico elaborado		Valor		48.000	52.320	56.872	61.820	219.012
Desapropriação das áreas de interesse ambiental		Percentual	P	25%	25%	25%	25%	100%
Áreas desapropriadas		Valor		125.000	136.250	148.104	160.989	570.343
Fiscalização, licenciamento e monitoramento das atividades poluidoras, degradadoras e utilização de recursos naturais		Percentual	A	100%	100%	100%	100%	100%
Atividades poluidoras controladas		Valor		47.500	51.775	56.279	61.176	216.730

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Promover, acompanhar e consolidar a qualificação dos servidores municipais, objetivando melhor desempenho e qualidade dos serviços oferecidos aos cidadãos juazeirense.

PROGRAMA: Qualificação Profissional

OBJETIVO: Incentivar os servidores a prestar serviços com mais qualidade e eficiência

UNIDADE EXECUTORA: Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte

Indicador

Em apuração	Índice mais recente			Índice final PPA
	Em apuração			

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	10.000	10.900	11.848	12.879	45.627

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014			2015			2016			2017			TOTAL		
				Unidade	Valor	Mela Fisica	Unidade	Valor	Mela Fisica	Unidade	Valor	Mela Fisica	Unidade	Valor	Mela Fisica			
Capacitação e qualificação dos servidores da AMAJU																		
Servidores qualificados																		
		Unidade	A	10.000	10.000	2	10.900	10.900	2	11.848	11.848	2	12.879	12.879	2	45.627		

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

MACROOBJETIVO: Aperfeiçoar a Gestão Pública

PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa

OBJETIVO: Assegurar recursos humanos, materiais e financeiros necessários a continuidade e expansão das ações públicas municipais

UNIDADE EXECUTORA: Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
				192.138	26.855	29.192	31.732	279.917
Gerenciamento e Manutenção da AMAJU		Meta Física	A	100%	100%	100%	100%	100%
AMAJU mantida		Valor		167.500	192.575	198.459	215.725	764.259
Despesas de recursos para pessoal e encargos		Meta Física	A	100%	100%	100%	100%	100%
Despesas mantida		Valor		24.638	26.855	29.192	31.732	112.417

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Expandir o acesso às ações e serviços de saúde com qualidade em todos os níveis de atenção, com prática de cuidado pautadas na humanização, assegurando a integralidade, universalidade e equidade

PROGRAMA: Assistência Farmacêutica

OBJETIVO: Garantir o acesso da população aos medicamentos essenciais e imunológicos nos diversos níveis de atenção básica

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Saúde

Indicador	Índice mais recente		Índice final PPA	
Horus básico	95%		100%	
Horus especializado	95%		100%	

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	6.975.930	7.603.763	8.665.291	8.984.371	32.229.354
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Gestão de Serviços e Assistência Farmacêutica	Medida				
Serviço e assistência realizados	Porcentagem	A	100%	100%	100%
	Meta Física	Valor	5.366.767	5.849.776	6.358.707
Manutenção do sistema informatizado da assistência farmacêutica	Porcentagem	A	100%	100%	100%
Manutenção realizada	Meta Física	Valor	20.000	21.800	23.697
Manutenção e adequação das unidades farmacêuticas	Porcentagem	A	100%	100%	100%
Manutenção realizada	Meta Física	Valor	20.000	21.800	23.697

Implantação da farmácia popular	Unidade	P	Meta Física	Unidade	P	Meta Física	Unidade	P	Meta Física
Farmácia implantada	Unidade	P	Valor	Unidade	P	Valor	Unidade	P	Valor
Construção de unidades básicas de assistência	1	100%	400.000	1	100%	400.000	1	100%	400.000
Unidades construídas	1	100%	400.000	1	100%	400.000	1	100%	400.000
Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica	Porcentagem	A	236.000	100%	257.240	279.620	303.947	1.076.807	1.076.807
Programa mantido	Porcentagem	A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Manutenção da Farmácia Popular do Brasil - Assistência	Porcentagem	A	1.176.578	1.282.469	1.384.044	1.515.326	2.909.370	2.909.370	2.909.370
Farmácia mantido	Porcentagem	A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			156.585	170.678	185.527	201.667	387.194	387.194	387.194

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Expandir o acesso às ações e serviços de saúde com qualidade em todos os níveis de atenção, com prática de cuidado pautadas na humanização, assegurando a integralidade, universalidade e equidade

PROGRAMA: Investimento em Saúde

OBJETIVO: Adquirir equipamentos em geral

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Saúde

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
Estado de depreciação dos equipamentos	60%	100%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	2014			2015			2016			2017			TOTAL		
	Valor	Meta Física	Porcentagem	Valor	Meta Física	Porcentagem	Valor	Meta Física	Porcentagem	Valor	Meta Física	Porcentagem	Valor	Meta Física	Porcentagem
Manutenção do bloco de investimento	200.000	100%	A	218.000	100%	A	236.966	100%	A	257.582	100%	A	912.548	100%	A
Manutenção realizada	200.000	100%	A	218.000	100%	A	236.966	100%	A	257.582	100%	A	912.548	100%	A

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Expandir o acesso às ações e serviços de saúde com qualidade em todos os níveis de atenção, com prática de cuidado pautadas na
PROGRAMA: Ouvidoria Cidadã

OBJETIVO: Garantir e fortalecer canal de comunicação entre o usuário e a gestão como instrumento para aperfeiçoar a qualidade dos serviços prestados a população
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Saúde

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
Relatório gerencial de demandas atendidas	80%	100%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Ação	41.600	45.344	49.289	53.577	189.810

Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Ampliação e reestruturação dos canais da ouvidoria	Meta Física	P	25%	25%	25%	25%	100%
Ampliação e reestruturação realizada	Valor		41.600	45.344	49.289	53.577	189.810

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Expandir o acesso às ações e serviços de saúde com qualidade em todos os níveis de atenção, com prática de cuidado pautadas na
PROGRAMA: Gestão SUS
OBJETIVO: Manter articulação junto aos governos estadual e federal, de forma a angariar recursos, garantindo maior resolutividade, buscando saúde de qualidade
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Saúde

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
Relatório de gestão	35%	100%
COAP	100%	100%
QUALISUS	100%	100%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	4.540.000	4.653.630	319.143	346.909	9.859.652

Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Desenvolver programa de incentivo à produção científica	Unidade	A	1	1	1	1	4
Programa de incentivo implantado	Meta Física	Valor	20.000	21.800	23.697	25.758	91.255
Monitoramento e avaliação do COAP	Meta Física	Porcentagem	100%	100%	100%	100%	100%
COAP avaliado e monitorado	Valor	Valor	10.000	10.900	11.846	12.879	45.627
Monitoramento e avaliação do QUALISUS	Meta Física	Porcentagem	100%	100%	100%	100%	100%
QUALISUS avaliado e monitorado	Valor	Valor	10.000	10.900	11.646	12.879	45.627

Parceria com o Governo do Estado para implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.		Porcentagem	Meta Física	40%	20%	20%	20%	100%
SAMU implantado		A	Valor	500.000	250.000	271.750	295.392	1.317.142
Construção do hospital de urgência e emergência do município de Juazeiro do Norte		Unidade <td>Meta Física <td>50% <td>50% <td>- <td>- <td>100% </td></td></td></td></td></td>	Meta Física <td>50% <td>50% <td>- <td>- <td>100% </td></td></td></td></td>	50% <td>50% <td>- <td>- <td>100% </td></td></td></td>	50% <td>- <td>- <td>100% </td></td></td>	- <td>- <td>100% </td></td>	- <td>100% </td>	100%
Hospital construído e equipado		P <td>Valor <td>4.000.000 <td>4.360.000 <td>- <td>- <td>8.360.000 </td></td></td></td></td></td>	Valor <td>4.000.000 <td>4.360.000 <td>- <td>- <td>8.360.000 </td></td></td></td></td>	4.000.000 <td>4.360.000 <td>- <td>- <td>8.360.000 </td></td></td></td>	4.360.000 <td>- <td>- <td>8.360.000 </td></td></td>	- <td>- <td>8.360.000 </td></td>	- <td>8.360.000 </td>	8.360.000

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Expandir o acesso às ações e serviços de saúde com qualidade em todos os níveis de atenção, com prática de cuidado pautadas na
PROGRAMA: Conselho Municipal de Saúde
OBJETIVO: Garantir e fortalecer a participação ativa e efetiva do controle social, como instrumento e ferramenta de gestão estratégica no âmbito do SUS
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Saúde

Indicador

Relatório de gestão	Índice mais recente			Índice final PPA
	100%			100%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	2014			2015			2016			2017			TOTAL
	60.000	65.400	71.090	60.000	65.400	71.090	60.000	65.400	71.090	60.000	65.400	71.275	
Produto	Unidade de Medida			Tipo									TOTAL
Manutenção do conselho de saúde	Mata Física			A			100%			100%			100%
Manutenção realizada	Valor			60.000			65.400			71.090			273.764

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Expandir o acesso às ações e serviços de saúde com qualidade em todos os níveis de atenção, com prática de cuidado pautadas na

PROGRAMA: Transporte

OBJETIVO: Proporcionar a população transporte sanitário efetivo, seguro e de qualidade

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Saúde

Indicador

	Índice mais recente			Índice final PPA		
Frota de veículos	22%			50%		

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	855.000	931.950	136.255	148.110	2.071.315
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Aquisição de veículos para atendimento de demanda da SESAU	Meta Física 3	4	-	-	7
Veículos adquiridos	Valor 420.000	457.800	-	-	877.800
Aquisição de ambulâncias para atendimento de urgência e emergência em nível hospitalar	Meta Física 4	4	-	-	8
Ambulâncias adquiridas	Valor 320.000	348.800	-	-	668.800
Manutenção da Frota de veículos da SESAU	Meta Física 100%	100%	100%	100%	100%
Serviços realizados	Valor 115.000	125.350	136.255	148.110	524.715

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Expandir o acesso às ações e serviços de saúde com qualidade em todos os níveis de atenção, com prática de cuidado pautadas na humanização, assegurando a integralidade, universalidade e equidade

PROGRAMAS: Alta e Média Complexidade

OBJETIVO: Promover assistência especializada e integral aos usuários dos SUS, fortalecendo e expandindo o acesso a rede secundária e terciária do município

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Saúde

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
BPA	90%	100%
SAI	90%	100%
SIH	90%	100%
Dados financeiros em R\$ médios 2014		

Ação	2014		2015		2016		2017		TOTAL					
	17.195.790	18.844.411	20.389.088	21.461.028	21.461.028	21.461.028	21.461.028	77.890.318						
Produto	Unidade de Medida		Tipo		2014		2015		2016		2017		TOTAL	
Reforma e Ampliação da sede do serviço médico especializado	Meta Física		P		50%		50%		-		-		100%	
Construção e reformas realizadas	Valor		P		80.000		87.200		-		-		167.200	
Participação no consórcio público da microrregião para gestão do CEO estadual	Meta Física		A		100%		100%		100%		100%		100%	
Participação realizada	Valor		A		98.243		107.085		116.401		126.528		448.257	
Fortalecimento da rede viver sem limites	Meta Física		A		100%		100%		100%		100%		100%	
Fortalecimento reatado	Valor		A		200.000		218.000		236.966		257.582		912.548	

Fortalecimento da rede de saúde mental	Percentual	A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fortalecimento realizado			302.899	330.160	358.884	390.107	1.382.049	
Fortalecimento do centro de referência em saúde do trabalhador	Percentual	A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fortalecimento realizado			413.655	458.884	490.111	532.750	1.887.400	
Construção, reformas e ampliação das unidades hospitalares municipais	Percentual	A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Construção e reformas realizadas			545.000	594.050	645.732	-	1.784.782	
Manutenção e gerenciamento do centro de dermatologia	Percentual	A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Manutenção realizada			58.750	64.038	69.609	75.665	268.061	
Construção de unidades de pronto atendimento UPAS	Unidade	A	1	1	1	1	4	
UPAS construídas			100.000	210.000	228.270	248.129	786.399	
Manutenção das Atividades do GEREST	Percentual	A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Atividades mantidas			384.200	429.678	467.060	507.694	1.798.632	
Gerenciamento e Manutenção do Serviço de atendimento Médico Especializado	Percentual	A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Atividades mantidas			1.632.097	1.778.986	1.933.757	2.101.994	7.446.835	
Manutenção do Centro de Especialidade Odontológica - CEO	Percentual	A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Centro mantido			116.070	126.516	137.523	149.488	529.597	
Manutenção do Bloco de Assistência Médica, Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta complexidade	Percentual	A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Programa mantido			5.339.053	5.819.568	6.325.870	6.876.221	24.360.712	
Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	Percentual	A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Centro mantido			590.643	643.801	699.812	760.695	2.694.951	

Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		Percentual	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%
Serviço mantido				Valor	550.000	599.500	661.657	708.351	2.509.507
Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Ribeiro Vereisale (Esteliana Rocha Lima)									
Hospital mantido		Percentual	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%
				Valor	2.194.765	2.392.294	2.600.423	2.826.660	10.014.143
Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas									
Hospital mantido		Percentual	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%
				Valor	2.797.015	3.048.746	3.313.987	3.602.304	12.762.053
Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes									
Hospital mantido		Percentual	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%
				Valor	1.783.400	1.943.906	2.113.026	2.256.859	8.137.191

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Expandir o acesso às ações e serviços de saúde com qualidade em todos os níveis de atenção, com prática de cuidado pauladas na humanização, assegurando a integralidade, universalidade e equidade

PROGRAMAS: Atenção Básica

OBJETIVO: Fortalecer a atenção básica com acesso a ações e serviços de saúde com qualidade, humanizado, integral, universal e com equidade

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Saúde

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
SIAB	95%	100%
SIM	95%	100%
SINASC	95%	100%
SI-PNI	90%	100%
SINAN	90%	100%
SUPRENATAL	85%	100%
SISVAN	90%	100%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	24.939.980	27.184.578	29.549.637	32.120.455	113.794.650
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Estuturação física da rede de atenção básica	100%	100%	100%	100%	100%
Unidades de saúdes adequadas	1.340.000	1.460.600	1.587.672	1.725.800	6.114.072
	Porcentagem	P	Meta Física		
	Valor		Valor		

Manutenção e gerenciamento da estrutura de saúde-PMMAQ									
	Porcentagem	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Gerenciamento realizado			Valor	277.444	302.414	328.724	357.323	1.265.905	100%
Promoção do aleitamento materno	Porcentagem	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Promoção realizada			Valor	12.000	13.080	14.218	15.455	54.753	100%
Programa de apoio a saúde da criança e adolescentes	Porcentagem	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Programa apoiado			Valor	12.000	13.080	14.218	15.455	54.753	100%
Gonbiato e controle de carencias nutricionais	Porcentagem	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Controlê realizado			Valor	30.000	32.700	35.545	38.637	136.882	100%
Programa de incentivo a saúde da mulher	Porcentagem	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Programa incentivado			Valor	12.000	13.080	14.218	15.455	54.753	100%
Programa de fortalecimento a saúde do idoso	Porcentagem	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fortalecimento realizado			Valor	12.000	13.080	14.218	15.455	54.753	100%
Gerenciamento e manutenção de agentes comunitários de saúde	Porcentagem	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Gerenciado e mantido			Valor	50.000	54.500	59.242	64.396	228.137	100%
Manutenção e Gerenciamento do Programa de Atenção Básica da Saúde	Porcentagem	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Programa mantido			Valor	21.354.336	23.276.880	25.301.969	27.533.240	97.437.025	100%
Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	Porcentagem	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Núcleo mantido			Valor	1.839.600	2.005.164	2.179.613	2.369.240	8.393.617	100%

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
PPA 2014-2017

PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO

MACROOBJETIVO: Expandir o acesso às ações e serviços de saúde com qualidade em todos os níveis de atenção, com prática de cuidado pautadas na humanização, assegurando a integralidade, universalidade e equidade.

PROGRAMA: Apoio Administrativo

OBJETIVO: Assegurar Recursos necessários para manter a Saúde

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Saúde

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	2014		2015		2016		2017		TOTAL
	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	
Produto									
Manutenção e gerenciamento da secretaria municipal de saúde									
Manutenção realizada	5.580.890	100%	6.083.170	100%	6.612.406	100%	7.197.695	100%	25.464.151
Despesas de recursos para pessoal e encargos									
Despesas mantida	21.464.575	100%	23.396.387	100%	25.431.872	100%	27.644.445	100%	97.937.279

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALISTICOS

MACROOBJETIVO Expandir o acesso às ações e serviços de saúde com qualidade em todos os níveis de atenção, com prática de cuidado pautadas na humanização, assegurando a integralidade, universalidade e equidade

PROGRAMA: Qualificação e Valorização do Servidor Municipal

OBJETIVO: Capacitar os servidores públicos municipais para melhoria do desempenho profissional

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Saúde

Indicador

Baixa taxa de qualificação do servidor	Índice mais recente	Índice final PPA
	30%	100%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	1.052.000	1.146.680	1.246.441	1.354.882	4.800.003
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Qualificação, incentivo e capacitação dos profissionais da estrutura da secretaria de saúde	100%	100%	100%	100%	100%
Profissionais capacitados	1.052.000	1.146.680	1.246.441	1.354.882	4.800.003

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Expandir o acesso às ações e serviços de saúde com qualidade em todos os níveis de atenção, com prática de cuidados pautadas na
PROGRAMAS: Vigilância Sanitária

OBJETIVO: Desenvolver ações e serviços referentes à vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental, visando a promoção, prevenção e controle dos agravos
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Saúde

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
SINAN		
SIM	90%	100%
SINASC	90%	100%
SI-PNI	90%	100%
Dados financeiros em R\$ médios 2014	95%	100%

Ação	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
	6.764.444	6.108.644	6.640.313	7.218.021	26.731.622		
Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Construção da sede da Vigilância à Saúde.	Unidade	P	100%				100%
Sede construída		Meta Física Valor	1.100.000				1.100.000
Incentivo no âmbito do programa HIV/AIDS e outras DSTS	Porcentagem	A	100%	100%	100%	100%	100%
Incentivo realizado		Meta Física Valor	100.000	109.000	118.483	128.791	456.274

Gerenciamento da vigilância e produção da saúde						
Gerenciamento realizado	Porcentagem	A	Meta Física Valor	100%	100%	100%
			100.000	109.000	118.483	128.791
456.274						
Implementação e reestruturação de serviços de combate a dengue						
Implementação realizada	Porcentagem	A	Meta Física Valor	100%	100%	100%
			550.000	599.500	651.557	708.351
2.509.507						
Estruturação do núcleo de Vigilância em Saúde Ambiental						
Estruturação desenvolvida	Porcentagem	A	Meta Física Valor	100%		100%
			60.000			60.000
Manutenção e reestruturação do controle de zoonoses						
Manutenção realizada	Porcentagem	A	Meta Física Valor	100%	100%	100%
			550.000	599.500	651.657	708.351
2.509.507						
Programa mantido						
Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	Porcentagem	A	Meta Física Valor	100%	100%	100%
			139.612	152.177	165.416	179.808
537.013						
Programa mantido						
Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica	Porcentagem	A	Meta Física Valor	100%	100%	100%
			4.184.832	4.539.667	4.934.618	5.363.930
19.003.046						

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Expandir o acesso às ações e serviços de saúde com qualidade em todos os níveis de atenção, com prática de cuidado pautadas na humanização assegurando a integralidade, universalidade e equidade

PROGRAMA: Assistência Farmacêutica

OBJETIVO: Garantir o acesso da população aos medicamentos essenciais e imunológicos nos diversos níveis de atenção básica

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Saúde

Indicador

	Índice mais recente			Índice final PPA
Horus básico	95%			100%
Horus especializado	95%			100%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
	6.975.930	7.503.763	8.665.291	8.964.371	32.229.354	
Produto	Unidade de Medida	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Gestão de Serviços e Assistência Farmacêutica						
Serviço e assistência realizados	Porcentagem	100%	100%	100%	100%	100%
	Meta-Física	5.366.767	5.849.776	6.358.707	6.911.914	24.487.164
	Valor					
Manutenção do sistema informatizado da assistência farmacêutica	Porcentagem	100%	100%	100%	100%	100%
Manutenção realizada	Meta-Física	20.000	21.800	23.697	25.758	91.255
	Valor					
Manutenção e adequação das unidades farmacêuticas	Porcentagem	100%	100%	100%	100%	100%
Manutenção realizada	Meta-Física	20.000	21.800	23.697	25.758	91.255
	Valor					

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Expandir o acesso às ações e serviços de saúde com qualidade em todos os níveis de atenção, com prática de cuidado pautadas na humanização, assegurando a integralidade, universalidade e equidade

PROGRAMA: Investimento em Saúde

OBJETIVO: Adquirir equipamentos em geral

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Saúde

Indicador

Estado de depreciação dos equipamentos	Índice mais recente	Índice final PPA
	60%	100%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Ação	200.000	218.000	236.966	257.582	912.548
Produto					
Manutenção do bloco de investimento					
Manutenção realizada					
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Unidade de Medida	200.000	218.000	236.966	257.582	912.548
Tipo	100%	100%	100%	100%	100%
Meta Física	200.000	218.000	236.966	257.582	912.548
Valor					
Porcentagem					
A					

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Expandir o acesso às ações e serviços de saúde com qualidade em todos os níveis de atenção, com prática de cuidado pautadas na
PROGRAMA: Ouvidoria Cidadã

OBJETIVO: Garantir e fortalecer canal de comunicação entre o usuário e a gestão como instrumento para aperfeiçoar a qualidade dos serviços prestados a população
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Saúde

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
Relatório gerencial de demandas atendidas	80%	100%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	41.600	45.344	49.289	53.577	189.810

Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Ampliação e reestruturação dos canais da ouvidoria	Porcentagem	P	25%	25%	25%	25%	100%
Ampliação e reestruturação realizada	Valor		41.600	45.344	49.289	53.577	189.810

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALISTICOS

MACROOBJETIVO: Expandir o acesso às ações e serviços de saúde com qualidade em todos os níveis de atenção, com prática de cuidado pautadas na **PROGRAMA:** Gestão SUS

OBJETIVO: Maricar articulação junto aos governos estadual e federal, de forma a angariar recursos, garantindo maior resolutividade, buscando saúde de qualidade **UNIDADE EXECUTORA:** Secretaria Municipal de Saúde

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
Relatório de gestão	35%	100%
COAP	100%	100%
GUALISUS	100%	100%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	4.540.000	4.653.600	319.143	346.909	9.859.652

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Desenvolver programa de incentivo à produção científica	Unidade	A	1	1	1	1	4
Programa de incentivo empresarial	Meta Física Valor		20.000	21.800	23.697	25.758	91.255
Monitoramento e avaliação do COAP	Meta Física		100%	100%	100%	100%	100%
COAP avaliado e monitorado	Porcentagem Valor	A	10.000	10.900	11.849	12.879	45.627

Monitoramento e avaliação do QUALISUS									
QUALISUS avaliado e monitorado	Porcentagem	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Parceria com o Governo do Estado para implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.	Porcentagem	A	Valor	10.000	10.900	11.848	12.879	45.627	100%
SAMU implantado	40%	A	Meta Física	500.000	250.000	271.750	295.392	1.317.142	100%
Construção do hospital de urgência e emergência do município de Juazeiro do Norte	50%	P	Valor	4.000.000	4.360.000				100%
Hospital construído e equipado	50%	P	Valor	4.000.000	4.360.000			8.360.000	100%

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Expandir o acesso às ações e serviços de saúde com qualidade em todos os níveis de atenção, com prática de cuidado pautadas na PROGRAMA: Conselho Municipal de Saúde

OBJETIVO: Garantir e fortalecer a participação ativa e efetiva do controle social, como instrumento e ferramenta de gestão estratégica no âmbito do SUS

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Saúde

Indicador

Relatório de gestão	Índice mais recente			Índice final PPA		
	100%			100%		

Dados financeiros em R\$ milhões 2014

Ação	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
	60.000	65.400	71.090	77.275	273.764		
Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Manutenção do conselho de saúde	Porcentagem	A	100%	100%	100%	100%	100%
Manutenção realizada	Valor		60.000	65.400	71.090	77.275	273.764

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Expandir o acesso às ações e serviços de saúde com qualidade em todos os níveis de atenção, com prática de cuidado pautadas na
PROGRAMA: Transporte
OBJETIVO: Proporcionar a população transporte sanitário efetivo, seguro e de qualidade
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Saúde

Indicador

Frota de veículos

Índice mais recente
22%

Índice final PPA
50%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Ação	855.000	931.950	136.255	148.110	2.071.315
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Aquisição de veículos para atendimento da demanda da SESAU	Meta Física 3	4	-	-	7
Veículos adquiridos	Valor 420.000	457.800	-	-	877.800
Aquisição de ambulâncias para atendimento de urgência e emergência em nível hospitalar	Meta Física 4	4	-	-	8
Ambulâncias adquiridas	Valor 320.000	348.800	-	-	668.800
Manutenção da Frota de veículos da SESAU	Meta Física 100%	100%	100%	100%	100%
Serviços realizados	Valor 115.000	125.350	136.255	148.110	524.715

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Expandir o acesso às ações e serviços de saúde com qualidade em todos os níveis de atenção, com prática de cuidado pautadas na humanização, assegurando a integralidade, universalidade e equidade

PROGRAMAS: Alta e Média Complexidade

OBJETIVO: Promover assistência especializada e integral aos usuários dos SUS, fortalecendo e expandindo o acesso a rede secundária e terciária do município

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Saúde

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA				
BPA	90%	2014	2015	2016	2017	TOTAL
SAI	90%	17.195.790	18.844.411	20.389.088	21.461.028	77.890.318
SIH	90%					
Dados financeiros em R\$ milhões 2014						

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Reforma e Ampliação da sede do serviço médico especializado	Meta Física	P	50%	50%	-	-	100%
Construção e reformas realizadas	Valor		80.000	87.200	-	-	167.200
Participação no consórcio público da microrregião para gestão do CEO estadual	Meta Física	A	100%	100%	100%	100%	100%
Participação realizada	Valor		98.243	107.085	116.401	126.528	448.257
Fortalecimento da rede viver sem limites	Meta Física	A	100%	100%	100%	100%	100%
Fortalecimento realizado	Valor		200.000	218.000	236.966	257.582	912.548
Fortalecimento da rede de saúde mental	Meta Física	A	100%	100%	100%	100%	100%
Fortalecimento realizado	Valor		302.899	330.160	358.884	390.107	1.382.049

Fortalecimento do centro de referência em saúde do trabalhador	Percentual	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fortalecimento realizado			Valor	413.655	450.884	490.111	532.750	1.887.400	100%
Construção, reformas e ampliação das unidades hospitalares municipais	Percentual	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Construção e reformas realizadas			Valor	545.000	594.050	645.732	-	-	-
Manutenção e gerenciamento do centro de dermatologia	Percentual	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Manutenção realizada			Valor	58.750	64.038	69.609	75.665	268.061	1.784.782
Construção de unidades de pronto atendimento UPAS	Unidade	A	Meta Física	1	1	1	1	1	4
UPAS construídas			Valor	100.000	210.000	228.270	240.129	786.399	-
Manutenção das Atividades do CEREST	Percentual	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Atividades mantida			Valor	394.200	429.678	467.060	507.694	1.798.632	-
Gerenciamento e Manutenção do Serviço de atendimento Médico Especializado	Percentual	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Atividades mantida			Valor	1.632.097	1.778.996	1.933.757	2.101.994	7.446.835	-
Manutenção do Centro de Especialidade Otorrinológica - CEO	Percentual	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Centro mantido			Valor	116.070	126.516	137.523	149.488	529.597	-
Manutenção do Bloco de Assistência Médica, Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta complexidade.	Percentual	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Programa mantido			Valor	5.339.053	5.819.568	6.325.870	6.876.221	24.360.712	-
Gerenciamento e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	Percentual	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Centro mantido			Valor	590.643	643.801	699.812	760.695	2.694.951	-
Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	Percentual	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Serviço mantido			Valor	550.000	599.500	651.657	708.351	2.509.507	-

Gerenciamento e Manutenção do Hospital Tasso Ribeiro Jerêsote (Estelânia Rocha Lima)						
Hospital mantido	Percentual	A	Meia Física Valor	100%	100%	100%
			2.194.765	2.392.294	2.600.423	2.826.660
						10.014.143
Gerenciamento e Manutenção do Hospital e Maternidade São Lucas						
Hospital mantido	Percentual	A	Meia Física Valor	100%	100%	100%
			2.797.015	3.048.746	3.313.987	3.602.304
						12.762.653
Gerenciamento e Manutenção do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes						
Hospital mantido	Percentual	A	Meia Física Valor	100%	100%	100%
			1.763.400	1.943.906	2.113.026	2.296.859
						8.137.191

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Expandir o acesso às ações e serviços de saúde com qualidade em todos os níveis de atenção, com prática de cuidado pautadas na humanização, assegurando a integralidade, universalidade e equidade

PROGRAMAS: Atenção Básica

OBJETIVO: Fortalecer a atenção básica com acesso a ações e serviços de saúde com qualidade, humanizado, integral, universal e com equidade

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Saúde

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
SIAB	95%	100%
SIM	95%	100%
SINASC	95%	100%
SI-PNI	90%	100%
SINAN	90%	100%
SUPRENATAL	85%	100%
SISVAN	90%	100%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

Ação	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
	24.939.990	27.184.578	29.549.637	32.120.455	113.794.650		
Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Estruturação física da rede de atenção básica	Meia Física	P	100%	100%	100%	100%	100%
Unidades de saúde adequadas	Porcentagem		1.340.000	1.460.600	1.587.672	1.725.800	6.114.072
Mantenção e gerenciamento da estrutura da saúde-PMAQ	Meia Física	A	100%	100%	100%	100%	100%
Gerenciamento realizado	Valor		277.444	302.414	328.724	357.323	1.265.905

Promoção do aleitamento materno	Porcentagem	A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Promoção realizada	Meta Física		Valor	12.000	13.080	14.218	15.455	54.753	100%
Programa de apoio a saúde da criança e adolescentes	Porcentagem	A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Programa apoiado	Meta Física		Valor	12.000	13.080	14.218	15.455	54.753	100%
Combate e controle de carencias nutricionais	Porcentagem	A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Controle realizado	Meta Física		Valor	30.000	32.700	35.545	38.637	136.882	100%
Programa de incentivo a saúde da mulher	Porcentagem	A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Programa incentivado	Meta Física		Valor	12.000	13.080	14.218	15.455	54.753	100%
Programa de fortalecimento a saúde do idoso	Porcentagem	A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fortalecimento realizado	Meta Física		Valor	12.000	13.080	14.218	15.455	54.753	100%
Gerenciamento e manutenção de agentes comunitários de saúde	Porcentagem	A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Gerenciado e mantido	Meta Física		Valor	50.000	54.500	59.242	64.396	228.137	100%
Manutenção e Gerenciamento do Programa de Atenção Básica da Saúde	Porcentagem	A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Programa mantido	Meta Física		Valor	21.354.936	23.276.880	25.301.969	27.503.240	97.437.025	100%
Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	Porcentagem	A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Núcleo mantido	Meta Física		Valor	1.839.600	2.005.164	2.179.613	2.369.240	8.333.617	100%

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO

MACROOBJETIVO: Expandir o acesso às ações e serviços de saúde com qualidade em todos os níveis de atenção, com prática de cuidado pautadas na humanização, assegurando a integralidade, universalidade e equidade

PROGRAMA: Apoio Administrativo

OBJETIVO: Assegurar Recursos necessários para manter a Saúde

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Saúde

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	27.045.465	29.479.557	32.044.278	34.832.131	123.401.431
Ação	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto	Unidade de Medida	Tipo			
Manutenção e gerenciamento da secretaria municipal de saúde	Meta Física	100%	100%	100%	100%
Manutenção realizada	Valor	5.580.690	6.083.170	6.612.406	7.187.685
Despesas de recursos para pessoal e encargos	Meta Física	100%	100%	100%	100%
Despesas mantida	Valor	21.464.575	23.396.387	25.431.872	27.644.445
					97.937.279

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Expandir o acesso às ações e serviços de saúde com qualidade em todos os níveis de atenção, com prática de cuidado pautadas na humanização, assegurando a integralidade, universalidade e equidade

PROGRAMA: Qualificação e Valorização do Servidor Municipal

OBJETIVO: Capacitar os servidores públicos municipais para melhoria do desempenho profissional

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Saúde

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
Baixa taxa de qualificação do servidor	30%	100%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	1.052.000	1.146.680	1.246.441	1.354.882	4.800.003

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Qualificação, incentivo e capacitação dos profissionais da estrutura da secretaria de saúde	Profissionais capacitados	Porcentagem	100%	100%	100%	100%	100%
		P					
		Meta Física					
		Valor	1.052.000	1.146.680	1.246.441	1.354.882	4.800.003

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Expandir o acesso às ações e serviços de saúde com qualidade em todos os níveis de atenção, com prática de cuidado pautadas na

PROGRAMAS: Vigilância Sanitária

OBJETIVO: Desenvolver ações e serviços referentes à vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental, visando a promoção, prevenção e controle dos agravos

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Saúde

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
SINAN	90%	100%
SIM	90%	100%
SINASC	90%	100%
SI-PNI	95%	100%

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	6.764.444	6.108.844	6.640.313	7.218.021	26.731.622

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Construção da sede da Vigilância à Saúde.	Unidade	P	100%	-	-	-	100%
Sede construída	Valor		1.100.000	-	-	-	1.100.000
Incentivo no âmbito do programa HIV/AIDS e outras DSTS	Porcentagem	A	100%	100%	100%	100%	100%
Incentivo realizado	Valor		100.000	109.000	118.483	128.791	456.274
Gerenciamento da vigilância e produção da saúde	Porcentagem	A	100%	100%	100%	100%	100%
Gerenciamento realizado	Valor		100.000	109.000	118.483	128.791	456.274
Implementação e reestruturação de serviços de combate a dengue	Porcentagem	A	100%	100%	100%	100%	100%
Implementação realizada	Valor		550.000	599.500	651.657	708.351	2.509.507

<p>Estruturação do núcleo de Vigilância em Saúde Ambiental</p> <p>Estruturação desenvolvida</p>	<p>Porcentagem</p> <p>A</p>	<p>Meta Física</p> <p>Valor</p>	<p>100%</p> <p>60.000</p>	<p>100%</p> <p>60.000</p>
<p>Manutenção e reestruturação do controle de zoonoses</p> <p>Manutenção realizada</p>	<p>Porcentagem</p> <p>A</p>	<p>Meta Física</p> <p>Valor</p>	<p>100%</p> <p>550.000</p>	<p>100%</p> <p>651.657</p>
<p>Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária</p> <p>Programa mantido</p>	<p>Porcentagem</p> <p>A</p>	<p>Meta Física</p> <p>Valor</p>	<p>100%</p> <p>139.612</p>	<p>100%</p> <p>166.416</p>
<p>Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica</p> <p>Programa mantido</p>	<p>Porcentagem</p> <p>A</p>	<p>Meta Física</p> <p>Valor</p>	<p>100%</p> <p>4.164.832</p>	<p>100%</p> <p>4.934.618</p>
			<p>599.500</p>	<p>706.351</p>
			<p>152.177</p>	<p>179.808</p>
			<p>4.539.667</p>	<p>5.363.930</p>
			<p>2.589.507</p>	<p>19.003.046</p>

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

PROGRAMA FINANLÍSTICO

MACROOBJETIVO: Aperfeiçoar a Gestão Pública

PROGRAMA: Reserva de Contingência

Indicador	Índice mais recente			Índice final PPA		
Em apuração	Em apuração			Em apuração		

Dados financeiros em R\$ médios 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Ação	3.701.000	4.034.090	4.385.056	4.766.556	16.886.702

Produto	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Reserva de Contingência	Unidade	A	1	1	1	1	1
Reserva de Contingência	Valor		3.701.000	4.034.090	4.385.056	4.766.556	16.886.702

ANEXO II
Resumo dos Programas

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DOS PROGRAMAS

NUMERO	DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
0001	Ações do Poder Legislativo
0002	Coordenação e Manutenção Administrativa
0003	Modernização Administrativa
0004	Qualificação Profissional
0005	Socialização Participativa
0006	Juazeiro em Ação
0007	Administração Participativa
0008	Modernização Estrutural e Administrativa
0009	Cerimonial e Eventos
0010	Modernização e Reestruturação da Secretaria
0011	Qualificação Profissional e Política
0012	Qualificação e Valoração do Servidor Municipal
0013	Gestão da Receita Tributária
0014	Modernização e Reestruturação da Ouvidoria
0015	Expansão e Consolidação da Ciência, Tecnologia e Inovação Tecnológica
0016	Publicidade e Educação
0017	Desenvolvimento Institucional
0018	Reestruturação da Segurança Pública
0019	Gestão da Política de Assistência Social
0020	Gestão do SUAS e Vigilância Socio Assistencial
0021	Fortalecimento do Controle Social
0022	Proteção Social Básica
0023	Direção dos Benefícios Eventuais
0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade
0025	Fortalecimento da Política de Segurança Alimentar
0026	Política do Trabalho
0027	Coordenação e Manutenção Administrativa
0028	Providência do Regime Estatutário
0029	Apoio Administrativo
0030	Investimento em Saúde
0031	Gestão SUS
0032	Ouvidoria Cidadã
0033	Conselho Municipal de Saúde
0034	Alta e Média Complexidade
0035	Atenção Básica
0036	Assistência Farmacêutica
0037	Vigilância Sanitária
0038	Transporte
0039	Redimensionamento do Sistema Municipal de Ensino

PPA 2014-2017

RESUMO DOS PROGRAMAS

NUMERO	DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
0040	Merenda Escolar
0041	Formação e Valorização de Professores
0042	Formação e Valorização de Funcionários
0043	Desenvolvimento do Ensino Fundamental
0044	Manutenção de Educação Infantil
0045	Educação de Jovens e Adultos
0046	Ações Integradas a Educação
0047	Apoio às Reformas para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente
0048	Ampliação e Reforma da Escola Monsenhor Murilo de Sá Barreto
0049	Práticas Pedagógicas Integradas à Sala de aula
0050	Fomento à Práticas Esportivas nas Escolas
0051	Melhoria das Bibliotecas Escolares
0052	Laboratórios Educacionais de Informática (LEI)
0053	Obrigações Patronais, Tributárias e Contributivas
0054	Reforma e Reestruturação da Fundação Memorial Padre Cicero
0055	Manutenção, Desenvolvimento e Valorização do Patrimônio Material e Imaterial
0056	Incentivo a Arte e Cultura
0057	Incentivo a Cultura Romeira
0058	Modernizar, Qualificar e Desenvolver a SEINFRA
0059	Estruturação da Malha Viária Municipal
0060	Execução de Projetos Estruturantes e de Obras Urbanas
0061	Reestruturação da SECID
0062	Mobilidade Urbana
0063	Moradia Digna
0064	Reestruturação da Fundação
0065	Fortalecimento da Gestão Ambiental Municipal
0066	Meio Ambiente, Estudo e Pesquisa
0067	Implantação, Recuperação e Proteção de Áreas de Interesse Ambiental
0068	Agricultura e Abastecimento
0069	Apoio ao Desenvolvimento Industrial
0070	Desenvolvimento e Gestão das Políticas para o Comércio
0071	Apoio ao Turismo
0072	Programa de Desenvolvimento do Transporte e Mobilidade Urbana
0073	Desenvolvimento do Esporte voltado para prática do Esporte Pedagógico
0074	Desenvolvimento Social do Esporte e Lazer

ANEXO III
Demonstrativo dos Programas por Função
e Subfunção

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DOS PROGRAMAS POR

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

NUMERO PROGRAMA	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
	FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA	
	PROGRAMAS	SUBFUNÇÕES
0001	Ações do Poder Legislativo	031 - Ação Legislativa
0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	122 - Administração Geral
	FUNÇÃO 02 - JUDICIARIA	
	PROGRAMAS	SUBFUNÇÕES
0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	122 - Administração Geral
0003	Modernização Administrativa	
0004	Qualificação Profissional	128 - Formação de Recursos Humanos

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DOS PROGRAMAS POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

	FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÕES
	PROGRAMAS	
0005	Socialização participativa	121 - Planejamento e Orçamento
0006	Juazeiro em ação	122 - Administração Geral
0007	Administração participativa	
0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	
0008	Modernização Estrutural e Administrativa	
0009	Cerimonial e Eventos	
0003	Modernização Administrativa	
0010	Modernização e reestruturação da Secretaria	
0011	Qualificação profissional e política	124 - Controle Interno
0012	Qualificação e Valorização do Servidor Municipal	128 - Formação de Recursos Humanos
0013	Gestão da Receita Tributária	128 - Formação de Recursos Humanos
0014	Modernização e reestruturação da Ouvidoria	129 - Administração de Receitas
0015	Expansão e consolidação da ciência, tecnologia e inovação tecnológica	131 - Comunicação Social
0016	Publicidade e Educação	572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
		722 - Telecomunicações

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DOS PROGRAMAS POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA	
PROGRAMAS	
0017	Desenvolvimento Institucional
0002	Coordenação e Manutenção Administrativa
0018	Reestruturação da Segurança Pública
SUBFUNÇÕES	
	122 - Administração Geral
	183 - Informação e Inteligência
FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
PROGRAMAS	
0019	Gestão da Política de Assistência Social
0020	Gestão do SUAS e Vigilância Sócio Assistencial
0002	Coordenação e Manutenção Administrativa
0021	Fortalecimento do Controle Social
0004	Qualificação Profissional
0022	Proteção Social Básica
0023	Direção dos Benefícios Eventuais
0024	Proteção Social de Média e Alta Complexidade
0025	Fortalecimento da Política de Segurança Alimentar
0026	Política do Trabalho
SUBFUNÇÕES	
	122 - Administração Geral
	125 - Normatização e Fiscalização
	128 - Formação de Recursos Humanos
	244 - Assistência Comunitária
	244 - Assistência Comunitária
	244 - Assistência Comunitária
	305 - Alimentação e Nutrição
	334 - Fomento ao Trabalho

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DOS PROGRAMAS POR

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO: 09 - Previdência Social	
PROGRAMAS	SUBFUNÇÕES
0027	122 - Administração Geral
0028	272 - Previdência do Regime Estatutário
FUNÇÃO: 10 - SESAU	
PROGRAMAS	SUBFUNÇÕES
0029	122 - Administração Geral
0030	123 - Administração Financeira
0012	128 - Formação de Recursos Humanos
0031	130 - Administração de Concessões
0032	131 - Comunicação Social
0033	301 - Atenção Básica
0034	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
0035	304 - Vigilância Sanitária
0036	765 - Transporte Especiais
0037	
0038	

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DOS PROGRAMAS POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO - SEDUC		SUBFUNÇÕES
PROGRAMAS		
0039	Redimensionamento do Sistema Municipal de Ensino	121 - Planejamento e Orçamento
0040	Merenda Escolar	122 - Administração Geral
0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	
0041	Formação e Valorização de Professores	
0042	Formação e valorização de Funcionários	128 - Formação de Recursos Humanos
0043	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	
0044	Manutenção de Educação Infantil	361 - Ensino Fundamental
0045	Educação de jovens e adultos	365 - Educação Infantil
0046	Ações Integradas a Educação	366 - Educação de Jovens e Adultos
0047	Apoio as Reformas para o desenvolvimento da criança e do adolescente	367 - Educação Especial
0048	Ampliação e Reforma da Escola Monsenhor Murilo de Sá Barreto	
0049	Práticas Pedagógicas integradas à sala de aula	
0050	Fomento à Práticas Esportivas nas Escolas	
0051	Melhoria das Bibliotecas Escolares	392 - Difusão Cultural
0052	Laboratórios Educacionais de Informática (LEI)	573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
0053	Obrigações patronais, tributárias e contributivas	846 - Outros Encargos Especiais

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DOS PROGRAMAS POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO: 13 - SECROM		SUBFUNÇÕES
PROGRAMAS		122 - Administração Geral
0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	
0054	Reforma e Reestruturação da Fundação Memorial Padre Cícero	
0055	Manutenção, Desenvolvimento e Valoração do Patrimônio Material e Imaterial	391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
0056	Incentivo a Arte e Cultura	392 - Difusão Cultural
0057	Incentivo a Cultura Romeira	
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO		SUBFUNÇÕES
PROGRAMAS		122 - Administração Geral
0058	Modernizar, Qualificar e Desenvolver a SEINFRA	
0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	
0059	Estruturação da malha viária municipal	451 - Infra-Estrutura Urbana
0060	Execução de projetos estruturantes e de obras urbanas	
FUNÇÃO: 16 - HABITAÇÃO		SUBFUNÇÕES
PROGRAMAS		122 - Administração Geral
0061	Reestruturação da SECID	
0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	
0062	Mobilidade Urbana	452 - Serviços Urbanos
0063	Moradia Digna	482 - Habitação Urbana

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DOS PROGRAMAS POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL		SUBFUNÇÕES
PROGRAMAS		
0064	Reestruturação da Fundação	122 - Administração Geral
0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	
0004	Qualificação Profissional	128 - Formação de Recursos Humanos
0065	Fortalecimento da Gestão Ambiental Municipal.	541 - Preservação e Conservação Ambiental
0066	Meio ambiente, estudo e pesquisa	
0067	Implantação, recuperação e proteção de áreas de interesse ambiental.	543 - Recuperação de Áreas Degradadas
0068	Agricultura e Abastecimento	601 - Promoção da Produção Vegetal
FUNÇÃO: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		SUBFUNÇÕES
PROGRAMAS		
0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	122 - Administração Geral
0069	Apoio ao desenvolvimento Industrial	681 - Promoção Industrial
0070	Desenvolvimento e Gestão das Políticas para o Comércio	691 - Promoção Comercial
0071	Apoio ao Turismo	695 - Turismo

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DOS PROGRAMAS POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO: 26 - DEMUTRAN		SUBFUNÇÕES
PROGRAMAS		
0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	122 - Administração Geral
0072	Programa de Desenvolvimento do Transporte e Mobilidade Urbana	452 - Serviços Urbanos
FUNÇÃO 27 - DESPORTO E LAZER		SUBFUNÇÕES
PROGRAMAS		
0002	Coordenação e Manutenção Administrativa	122 - Administração Geral
0073	Desenvolvimento do esporte voltado para prática do esporte pedagógico	367 - Educação Especial
0074	Desenvolvimento social do esporte e lazer	813 - Lazer

ANEXO IV
Demonstrativo dos Programas Por
Macroobjetivos

PPA 2014/2017 CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVOS	
MACROOBJETIVOS	PROGRAMA
1- Consolidação da Modernização Administrativa, a fim de garantir eficiência nos serviços oferecidos a sociedade.	1. Modernização Administrativa
2- Assegurar meios pelos quais a sociedade tenha acesso por meio da publicidade das ações do governo municipal.	2. Juazeiro em Ação
3- Promover, acompanhar e consolidar a qualificação das servidores municipais, objetivando melhor desempenho e qualidade dos serviços oferecidos aos	3. Qualificação profissional e política
4- Assegurar ao cidadão o direito a informação política, por meio dos conselhos existentes nos bairros.	4. Qualificação e Valorização do Servidor Municipal
5- Aperfeiçoar a Gestão Pública	5. Administração participativa
	6. Coordenação e Manutenção Administrativa
6- Assegurar a consolidação das ações propostas, objetivando garantir eficiência e qualidade nos serviços prestados a sociedade por meio do Legislativo no exercício do Controle Externo do Município de Juazeiro do Norte.	7. Ações do Poder Legislativo
7- Assegurar reforma do Memorial Padre Cicero, a fim de preservar o patrimônio histórico da cidade de Juazeiro do Norte.	8. Reforma e Reestruturação da Fundação Memorial Padre Cicero
8- Assegurar proteção social básica a população em situação de vulnerabilidade social	9. Apoio as Reformas para o desenvolvimento da criança e do adolescente

9 -	Assegurar a modernização dos canais da Ouvidoria, objetivando eficiência e qualidade nos serviços oferecidos a sociedade.	10. Programa de modernização e reestruturação da Ouvidoria
10 -	Promover e assegurar recursos necessários para realização de eventos solenes do município.	11. Cerimonial e Eventos
11 -	Assegurar e manter os recursos para modernização estrutural e administrativa, que visa atender com qualidade a sociedade.	12. Modernização Estrutural e Administrativa
12 -	Assegurar a expansão e desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação na região visando que a sociedade tenha acesso ao conhecimento, gerando profissionais qualificados, atendendo as exigências das empresas, levando a economia regional ao um novo patamar.	13. Preservação, Manutenção, Desenvolvimento e Valorização do Patrimônio Material e Imaterial
13 -	Assegurar os recursos financeiros para manter o Fundo Municipal de Previdência dos Servidores de Juazeiro do Norte.	14. Expansão e consolidação da ciência, tecnologia e inovação tecnológica
14 -	Assegurar os recursos necessários a disseminação da arte e cultura, levando conhecimento a sociedade juazeirense.	15. Previdência do Regime Estatutário
15 -	Assegurar recursos que fortaleça os programas e projetos voltado para o desenvolvimento comercial e econômico do município de Juazeiro do Norte	16. Incentivo a Arte e Cultura
16 -	Promover o desenvolvimento dos programas e projetos voltados para o turismo na região, visando oferecer serviços de qualidades as pessoas que visita a cidade, além de alavancar a economia local.	17. Fortalecer as organizações comerciais do município
17 -	Assegurar e Promover programas e projetos voltados para a indústria local, visando crescimento sustentável e desenvolvimento econômico	18. Apoio ao Turismo
18 -	Fortalecer a Gestão Tributária, visando desenvolver e executar projetos que torne o sistema de arrecação eficiente e exequível.	19. Apoio ao desenvolvimento Industrial
19 -	Assegurar e Promover projetos que vise a disseminação do esporte e lazer, conscientizando a sociedade da importância das práticas esportivas para qualidade de vida, além da inclusão social.	20. Gestão da Receita Tributária
20 -		21. Desenvolvimento social do esporte e lazer
		22. Desenvolvimento do esporte voltado para prática do esporte pedagógico

21 -	Descentralização da máquina administrativa	23. Socialização participativa
		24. Modernização e reestruturação da Secretaria
22 -	Ampliar o índice de moradia para famílias de baixa renda, proporcionando melhor qualidade de vida	25. Moradia Digna
23 -	Proporcionar a comunidade juazeirense melhor atendimento	26. Reestruturação da Secretaria
24 -	Proporcionar a comunidade em geral melhor mobilidade urbana	27. Mobilidade Urbana
25 -	Planejar, coordenar e executar programas e projetos que visem desenvolver a agropecuária e atividades rurais alternativas no município	28. Agricultura e Abastecimento
26 -	Desenvolver política de educação ambiental voltada para a melhoria da vida da população juazeirense	29. Meio ambiente, estudo e pesquisa
27 -	Incentivar a comunidade escolar as práticas ambientais como instrumento de qualidade de vida	30. Ampliação e Reforma da Escola Monsenhor Munilo de Sa Barreto
28 -	Contribuir e propiciar para a melhoria das escolas municipais, fazendo da cidade de Juazeiro do Norte uma grande sala de aula, promovendo uma aproximação entre os alunos da educação básica	31. Ações Integradas a Educação
29 -	Garantir e ampliar a oferta de programas e ações de incentivo à formação dos professores da rede pública municipal	32. Formação e Valorização de Professores
30 -	Dinamizar o processo ensino aprendizagem	33. Práticas Pedagógicas integradas à sala de aula
31 -	Universalizar o acesso a educação digital	34. Laboratórios Educacionais de Informática (LEI)
32 -	Minimizar os índices de analfabetismo entre jovens a partir de 15 anos e adultos	35. Educação de jovens e adultos
33 -	Garantir o desenvolvimento integral das crianças promovendo o direito à proteção, saúde, liberdade, ao respeito, a dignidade, a brincadeira, a convivência e a interação com outras crianças	36. Manutenção da Educação Infantil
34 -	Reformular o sistema escolar municipal tornando-o mais eficiente	37. Redimensionamento do Sistema Municipal de Ensino
35 -	Fornecer alimentos de qualidade em quantidade aos alunos matriculados na rede pública municipal	38. Merenda Escolar
36 -	Ampliar as ações e práticas esportivas	39. Fomento à Práticas Esportivas nas Escolas
37 -	Ampliar e permanentar a modernização da frota de veículo escolar com qualidade e segurança.	40. Caminhos na escola
38 -	Capacitar através de formação continuada em serviço os servidores da secretaria de educação	41. Formação e valorização de Funcionários

39 -	Sistematizar espaços organizados para leitura e embasar o ensino	42. Melhoria das Bibliotecas Escolares
40 -	Articular, assegurar e dinamizar o funcionamento das ações educativas pertinentes ao ensino fundamental	43. Desenvolvimento do Ensino Fundamental
41 -	Expandir o acesso às ações e serviços de saúde com qualidade em todos os níveis de atenção, com prática de cuidado pautadas na humanização assegurando a integralidade, universalidade e equidade	44. Assistência Farmacêutica 45. Ouvidoria Cidadã 46. Conselho Municipal de Saúde 47. Alta e Média Complexidade 48. Apoio Administrativo 49. Vigilância Sanitária 50. Investimento em Saúde 51. Gestão SUS 52. Transporte 53. Atenção Básica 54. Qualificação e Valorização do Servidor Municipal
42 -	Implementar uma estrutura administrativa qualificada, visando uma maior satisfação do servidor e contribuinte	55. Modernizar, Qualificar e Desenvolver a SEINFRA
43 -	Organizar e disciplinar o trânsito de Juazeiro do Norte	56. Estruturação da malha viária municipal
44 -	Conduzir obras inacabadas, construir equipamentos e realizar estruturação do município	57. Execução de projetos estruturantes e de obras urbanas
45 -	Assegurar proteção social básica a população em situação de vulnerabilidade e risco social	58. Gestão da Política de Assistência Social
46 -	Assegurar e fortalecer as políticas de Assistência Social, visando oferecer serviços de qualidade a sociedade Juazeirense.	59. Gestão do SUAS e Vigilância Sócio Assistencial

47 -	Assegurar atendimento de qualidade as famílias em estado de vulnerabilidade social.	60. Proteção Social Básica
48 -	Assegurar atendimento de qualidade as famílias em estado de vulnerabilidade social.	61. Fortalecimento do Controle Social
49 -	Assegurar a inclusão de Jovens e Adultos no mercado de trabalho, visando o desenvolvimento da economia local.	62. Política do Trabalho
50 -	Assegurar a comunidade em situação de vulnerabilidade, benefícios eventuais em situações emergenciais.	63. Direção dos Benefícios Eventuais
51 -	Fortalecer e assegurar os programas de proteção social nos níveis de média e alta complexidade.	64. Proteção Social de Média e Alta Complexidade
52 -	Assegurar e Promover Políticas de Segurança Alimentar, visando atender a comunidade de menor poder aquisitivo, que estão em situações de insegurança alimentar e nutricional.	65. Fortalecimento da Política de Segurança Alimentar

ANEXO V
Resumo das Despesas por Unidade
Orçamentária

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA: Ações do Poder Legislativo	2.646.615,00	2.884.810,35	2.698.568,81	2.933.344,29
PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa	7.887.285,00	8.597.140,65	9.345.091,89	10.158.114,88
TOTAL	10.533.900,00	11.481.951,00	12.043.660,69	13.091.459,17

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CASA CIVIL

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA: Modernização Administrativa	259.665,91	68.150,00	71.469,05	45.076,86
PROGRAMA: Juazeiro em ação	5.876.809,39	1.288.000,00	1.403.920,00	1.526.061,04
PROGRAMA: Qualificação profissional e política	95.817,54	21.000,00	22.890,00	24.881,43
PROGRAMA: Administração participativa	273.764,41	60.000,00	65.400,00	71.089,80
PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa - CACIV	5.164.664,02	1.825.000,00	1.117.870,00	1.214.499,33
TOTAL	11.690.751,27	3.269.000,00	2.588.230,00	3.022.725,26

215

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA: Moradia Digna	2.248.000,00	2.461.220,00	2.630.887,84	2.816.507,05
PROGRAMA: Reestruturação da Secretaria	500.000,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: Mobilidade Urbana	1.242.545,00	152.600,00	165.876,20	180.307,43
PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa	1.442.455,00	1.572.275,95	1.709.063,96	1.857.752,52
TOTAL	5.433.000,00	4.186.095,95	4.505.828,00	4.854.567,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CICERO

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA: Reforma e Reestruturação da Fundação Memorial Padre Cicero	267.500,00	273.575,00	279.976,03	286.933,94
PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa	593.490,00	646.904,10	703.184,76	764.361,83
TOTAL	860.990,00	920.479,10	983.160,78	1.051.295,77

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA: Apoio as Reformas para o desenvolvimento da criança e do adolescente	392.830,00	409.350,00	409.350,00	399.470,00
PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa	257.325,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
TOTAL	640.155,00	959.350,00	959.350,00	949.470,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa	558.450,00	586.044,00	615.118,88	646.723,27
TOTAL	558.450,00	586.044,00	615.118,88	646.723,27

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa	219.000,00	238.710,00	259.477,77	282.052,34
TOTAL	219.000,00	238.710,00	259.477,77	282.052,34

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa	219.000,00	238.710,00	259.477,77	282.052,34
TOTAL	219.000,00	238.710,00	259.477,77	282.052,34

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FUNDAÇÃO ESCOLA AMBIENTAL MONSENHOR MURILO DE SÁ BARRETO

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA: Ampliação e Reforma da Escola Monsenhor Murilo de Sá Barreto	335.000,00	342.650,00	100.710,55	109.472,37
PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa	125.925,00	137.258,25	149.199,72	162.180,09
TOTAL	460.925,00	479.908,25	249.910,27	271.652,46

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

GABINETE DO PREFEITO

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA: Cerimonial e Eventos	360.000,00	392.400,00	426.538,80	463.647,68
PROGRAMA: Modernização e reestruturação da Ouvidoria	47.000,00	66.230,00	71.992,01	60.531,78
PROGRAMA: Publicidade e Educação	22.000,00	23.960,00	26.066,26	28.334,02
PROGRAMA: Modernização Estrutural e Administrativa	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
PROGRAMA: Expansão e consolidação da ciência, tecnologia e inovação tecnológica	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa	2.025.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00
TOTAL	2.759.000,00	2.812.610,00	2.854.597,07	2.882.513,48

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA: Modernização Administrativa	120.000,00	76.300,00	209.241,50	227.445,51
PROGRAMA: Qualificação Profissional	15.000,00	16.350,00	17.772,45	19.318,65
PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa	3.080.000,00	3.357.200,00	3.649.276,40	3.966.763,45
TOTAL	3.215.000,00	3.449.850,00	3.876.290,35	4.213.527,61

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA: Previdência do Regime Estatutário	35.706.841	38.920.457	42.306.536	45.987.205
PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa	3.518.152	3.634.766	4.168.412	4.531.064
TOTAL	39.224.993	42.555.223	46.474.948	50.518.269

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ROMARIA

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA: Incentivo a Arte e Cultura	2.466.000,00	2.687.940,00	2.921.790,78	3.175.986,58
PROGRAMA: Manutenção, Desenvolvimento e Valorização do Patrimônio Material e Imaterial	1.065.000,00	1.360.850,00	1.104.980,65	964.800,17
PROGRAMA: Incentivo a Cultura Romaria	760.000,00	996.700,00	1.083.412,90	846.830,50
PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa - SECRETARIA DE CULTURA E ROM.	1.777.185,00	1.937.131,65	2.105.662,10	2.288.854,71
PROGRAMA: Promoção e efetivação das ploificas culturais	290.175,00	316.290,76	343.808,05	373.719,35
TOTAL	6.358.360,00	7.298.912,40	7.559.654,48	7.650.191,30

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JUAZEIRO DO NORTE

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA: Fortalecimento da Gestão Ambiental Municipal.	586.000,00	1.135.540,00	425.591,98	136.518,48
PROGRAMA: Implantação, recuperação e proteção de áreas de interesse ambiental.	283.500,00	309.015,00	335.899,31	365.122,54
PROGRAMA: Qualificação Profissional	10.000,00	10.900,00	11.848,30	12.879,10
PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa	192.138,00	26.855,42	29.191,84	31.731,53
TOTAL	1.071.638,00	1.482.310,42	802.531,43	546.251,66

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA: Gestão da Política de Assistência Social	1.040.000,00	1.333.600,00	1.130.083,70	502.284,98
PROGRAMA: Qualificação Profissional	786.000,00	610.400,00	663.504,80	721.229,72
PROGRAMA: Gestão do SUAS e Vigilância Sócio Assistencial	130.000,00	141.700,00	154.027,90	167.428,33
PROGRAMA: Proteção Social Básica	2.688.000,00	2.717.520,00	2.748.624,24	2.782.434,55
PROGRAMA: Fortalecimento do Controle Social	240.000,00	358.600,00	371.319,20	403.623,97
PROGRAMA: Política do Trabalho	1.920.000,00	2.080.100,00	659.049,70	759.867,02
PROGRAMA: Direção dos Benefícios Eventuais	392.000,00	419.900,00	449.297,30	481.252,17
PROGRAMA: Proteção Social de Média e Alta Complexidade	1.654.000,00	2.511.360,00	2.458.398,32	2.761.368,91
PROGRAMA: Fortalecimento da Política de Segurança Alimentar	2.880.000,00	3.939.200,00	3.901.460,40	4.240.887,45
PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa	4.597.000,00	5.010.730,00	5.446.663,51	5.920.533,24
TOTAL	16.327.000,00	19.101.110,00	18.022.429,07	18.740.900,33

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA: Desenvolvimento e Gestão das Políticas para o Comércio	1.200.000,00	1.308.000,00	1.421.796,00	1.545.492,25
PROGRAMA: Apoio ao Turismo	2.305.000,00	2.422.450,00	2.546.203,15	2.680.722,82
PROGRAMA: Apoio ao desenvolvimento Industrial	1.296.049,00	1.412.693,41	1.535.597,74	1.669.194,74
PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	1.841.790,00	2.007.551,10	2.182.208,05	2.372.060,15
TOTAL	6.642.839,00	7.150.694,51	7.685.804,93	8.267.469,96

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA: Modernização Administrativa	2.475.000,00	2.423.650,00	220.226,20	239.385,88
PROGRAMA: Gestão da Receita Tributária	430.000,00	468.700,00	509.476,90	553.801,39
PROGRAMA: Qualificação e Valorização do Servidor Municipal	2.017.500,00	13.625,00	14.810,38	16.098,88
PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa - SECRETARIA DE GESTÃO	13.660.125,00	14.889.536,25	16.184.925,90	17.593.014,46
TOTAL	18.582.625,00	17.795.511,25	16.929.439,38	18.402.300,60

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA: Estruturação da malha viária municipal	12.960.000,00	14.185.500,00	15.419.638,50	16.761.147,05
PROGRAMA: Execução de projetos estruturantes e de obras urbanas	9.725.000,00	11.600.250,00	11.424.641,75	11.237.016,58
PROGRAMA: Modernizar, Qualificar e Desenvolver a SEINFRA	458.000,00	499.220,00	542.652,14	589.862,88
PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa - SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR	7.951.890,00	8.667.560,10	9.421.637,83	10.241.320,32
TOTAL	31.084.890,00	34.962.530,10	36.808.570,22	38.829.346,83

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	2014	2015	2016	2017
Desenvolvimento e gestão das políticas para juventude	380.000,00	426.050,00	463.116,35	503.407,47
Desenvolvimento social do esporte e lazer	4.902.500,00	5.916.725,00	5.670.241,98	6.137.453,03
Desenvolvimento do esporte voltado para pratica do esporte pedagógico	344.000,00	362.000,00	380.966,00	401.582,04
Coordenação e Manutenção Administrativa - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	2.279.190,00	2.484.317,10	2.700.452,69	2.935.392,07
TOTAL	7.915.690,00	8.589.092,10	9.214.777,01	9.977.834,61

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA: Socialização participativa	200.000,00	211.200,00	229.574,40	249.547,37
PROGRAMA: Modernização e reestruturação da Secretaria	35.000,00	38.150,00	41.469,05	45.076,86
PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.680.000,00	1.831.200,00	1.990.514,40	2.163.689,15
TOTAL	1.915.000,00	2.080.550,00	2.261.557,85	2.458.313,38

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA: Reestruturação da Segurança Pública	204.000,00	822.360,00	883.241,85	251.142,49
PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa	1.144.000,00	1.246.960,00	1.355.445,52	1.473.369,28
TOTAL	1.348.000,00	2.069.320,00	2.238.687,37	1.724.511,77

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FUNDAÇÃO GUARDA MUNICIPAL

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA: Desenvolvimento Institucional	591.000,00	775.070,00	759.727,99	588.423,33
PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa	4.279.350,00	4.664.491,50	5.070.302,26	5.511.418,56
TOTAL	4.870.350,00	5.439.561,50	5.830.030,25	6.099.841,88

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA: Programa de Desenvolvimento do Transporte e Mobilidade Urbana	455.800	920.522	1.000.607	496.876
PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa	3.795.520	4.137.117	4.497.046	4.888.289
TOTAL	4.251.320	5.057.639	5.497.653	5.385.165

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

PPA 2014-2017

RESUMO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA: Agricultura e Abastecimento	1.047.196,00	731.354,14	798.138,35	868.872,48
PROGRAMA: Meio ambiente, estudo e pesquisa	8.476.700,00	9.176.603,00	9.414.067,46	10.215.691,33
PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa	10.775.926,00	11.745.759,34	12.767.640,40	13.878.425,12
TOTAL	20.299.822,00	21.653.716,48	22.979.846,21	24.962.988,93

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
PPA 2014-2017
RESUMO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA: Ações Integradas a Educação	871.620,00	897.815,80	975.925,77	1.060.831,32
PROGRAMA: Formação e Valorização de Professores	244.185,00	266.161,95	289.317,71	314.488,35
PROGRAMA: Práticas Pedagógicas integradas à sala de aula	126.522,00	137.908,98	149.907,06	162.948,98
PROGRAMA: Laboratórios Educacionais de Informática (LEI)	295.650,00	322.258,50	350.294,99	380.770,65
PROGRAMA: Educação de jovens e adultos	41.610,00	45.354,90	49.300,78	53.589,94
PROGRAMA: Manutenção da Educação Infantil	916.950,00	999.475,50	1.086.429,87	1.180.949,27
PROGRAMA: Redimensionamento do Sistema Municipal de Ensino	54.750,00	59.677,50	64.869,44	70.513,08
PROGRAMA: Merenda Escolar	7.134.241,46	7.776.323,19	8.452.863,30	9.168.262,41
PROGRAMA: Fomento à Práticas Esportivas nas Escolas	179.087,25	195.205,10	212.187,95	230.648,30
PROGRAMA: Formação e valorização de Funcionários	15.330,00	16.709,70	18.163,44	19.743,66
PROGRAMA: Melhoria das Bibliotecas Escolares	553.550,00	603.369,50	655.862,65	712.922,70
PROGRAMA: Desenvolvimento do Ensino Fundamental	83.697.287,51	91.505.195,88	99.466.147,92	108.119.702,79
PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa	9.602.555,00	10.466.784,95	11.377.395,24	12.367.228,63
PROGRAMA: Caminhos na escola	766.500,00	835.455,00	908.172,20	987.183,18
TOTAL	104.499.838,21	114.127.726,15	124.056.838,32	134.849.783,26

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
PPA 2014-2017
RESUMO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA: Assistência Farmacêutica	6.975.929,50	7.603.763,16	8.665.290,55	8.984.370,83
PROGRAMA: Investimento em Saúde	200.000,00	218.000,00	235.966,00	257.582,04
PROGRAMA: Ouvidoria Cidadã	41.600,00	45.344,00	49.288,93	53.577,06
PROGRAMA: Gestão SUS	4.540.000,00	4.653.600,00	319.143,20	346.908,66
PROGRAMA: Conselho Municipal de Saúde	60.000,00	65.400,00	71.089,80	77.274,61
PROGRAMA: Transporte	865.000,00	931.950,00	136.255,45	148.109,67
PROGRAMAS: Alta e Média Complexidade	17.195.790,00	18.844.411,10	20.389.088,47	21.461.028,10
PROGRAMAS: Atenção Básica	24.939.980,00	27.184.578,20	29.549.636,50	32.120.454,88
PROGRAMA: Apoio Administrativo	27.045.465,00	29.479.556,85	32.044.278,30	34.832.130,51
PROGRAMA: Qualificação e Valorização do Servidor Municipal	1.052.000,00	1.146.680,00	1.246.441,16	1.354.891,54
PROGRAMAS: Vigilância Sanitária	6.764.444,00	6.108.843,96	6.640.313,38	7.218.020,65
TOTAL	89.670.208,50	96.282.127,27	99.347.791,74	106.854.338,55

