



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

Expediente
- Secretária Executiva -
12.11.14

LEI Nº 4394, DE 22 DE OUTUBRO DE 2014

Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual do Município de Juazeiro do Norte para o exercício de 2015 a 2017, instituído pela Lei Nº 4.273 de 20 de dezembro de 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, Estado do Ceará. FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art.1º - Esta Lei estabelece a Revisão do Plano Plurianual 2015 a 2017, instituído pela Lei nº 4.273, de 20 de dezembro de 2013.

Parágrafo Único - Integram esta Lei os Anexos abaixo discriminados:

I – Anexo I – Revisão do PPA, exercício 2015;

II – Anexo II – Evolução de detalhamento de programas e ações.

Art. 2º - Os programas finalísticos como instrumentos de organização dos projetos e atividades, no âmbito da execução orçamentária da Administração Pública Municipal, são aqueles integrantes dos Anexos da presente Lei.

Art. 3º - Os valores consignados a cada programa na revisão do PPA 2014 a 2017 são referenciais e não constituem limites à programação das despesas expressas nas Leis Orçamentárias e seus créditos adicionais.

Parágrafo Primeiro – As emendas parlamentares individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de um inteiro e dois décimos por cento da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde;

Parágrafo segundo – É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o § 1º deste artigo, em montante correspondente a um inteiro e dois décimos por cento da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para execução equitativa da programação definidos em Lei.

Parágrafo terceiro - O valor total por programa tem por base os recursos previstos para 2015 na revisão do PPA e as projeções feitas para os exercícios de 2016 e 2017, nesta revisão.

Art. 4º - As alterações nos componentes da programação (programas, ações e produtos), nesta Lei, decorrem dos ajustes necessários face aos novos cenários e a situações não previstas quando da elaboração do Plano.

Parágrafo único - Para fins desta Lei considera-se alteração da programação:

I - Inclusão de novos programas, ações e produtos;

II - Alteração da unidade gestora do programa e da unidade de planejamento da ação;

III - Adequação do título ou do objetivo do programa;

IV - Adequação do título, da finalidade e da projeção de despesa da ação;

V - Adequação do título, da unidade de medida, da regionalização e das metas físicas dos produtos;



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

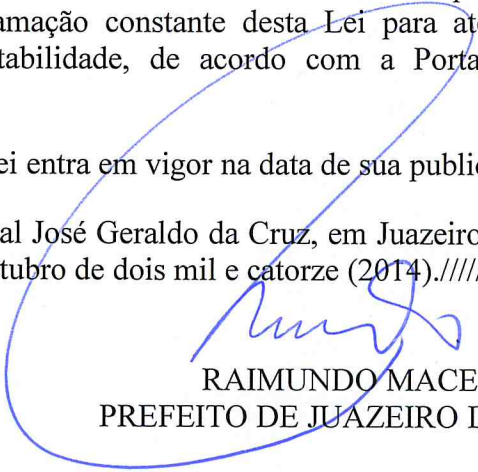
VI - Alterações em outros atributos dos componentes da programação.

Art. 5º - As metas físicas anuais da presente revisão compreendem as previstas para 2015 na revisão do PPA e os quantitativos reprogramados para 2016 e 2017 nesta revisão.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a adequar a metodologia de monitoramento da execução da Programação constante desta Lei para atender à convergência das Normas Internacionais de Contabilidade, de acordo com a Portaria do Ministério da Fazenda nº 184/2008.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz, em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 22 (vinte e dois) dias de outubro de dois mil e catorze (2014)./////


RAIMUNDO MACEDO
PREFEITO DE JUAZEIRO DO NORTE

ANEXO I
REVISÃO DO PPA
EXERCÍCIO 2015

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

REVISÃO DO PPA 2014-2017

EXERCÍCIO 2015

Programa: Modernização e reestruturação da CGM.

Objetivo: Modernizar e estruturar a CGM objetivando a eficiência e a qualidade na prestação dos serviços a sociedade.

Órgão Responsável Principal: Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - CGM.

Indicador:

Unidade de Medida

Índice mais Recente

Índice Futuro

Valores Expressos em R\$ milhares médios/2014

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Valores de 2015		
				Desp. Corrente	Desp. De Capital	Total
Ampliar o número de canais da Ouvidoria. Manutenção dos sistemas informatizados online. Aquisição de equipamentos mobiliários, tecnológicos e de informática. Capacitação e qualificação dos servidores da CGM. Realização de palestras, seminários e audiências públicas.	CGM	Ouvidoria ampliada/Unidade	2	15.000,00		15.000,00
	CGM	Sistemas mantidos/Percentual	100%	10.900,00		10.900,00
	CGM	Equipamentos Adquiridos/Percentual	25%	29.430,00		29.430,00
	CGM	Servidores qualificados/Unidade	4	27.250,00		27.250,00
	CGM	Eventos realizados/Unidade	10	13.080,00		13.080,00
Total do Programa				95.660,00	0,00	95.660,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
REVISÃO DO PPA 2014-2017
EXERCÍCIO 2015

Programa: Coordenação e manutenção administrativa da CGM.

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

Órgão Responsável Principal: Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - CGM.

Indicador:	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Índice Futuro	Valores Expressos em R\$ milhares médios/2014				
				Meta Física	Desp. Corrente	Desp. De Capital	Total	
Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida						
	CGM	CGM mantida/Unidade		1	913.420,00		913.420,00	
	CGM	Suprimento mantidos/Unidade		1	917.780,00		917.780,00	
				Total do Programa	1.831.200,00	0,00	1.831.200,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

REVISÃO DO PPA 2014-2017

EXERCÍCIO 2015

Programa: Socialização Participativa

Objetivo: Discutir e elaborar o planejamento de curto, médio e longo prazo junto à comunidade juazeirense.

Órgão Responsável Principal:

Indicador:

Apuração

Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - CGM.

Unidade de Medida

Apuração

Índice mais Recente

Apuração

Índice Futuro

Valores Expressos em R\$ milhares médios/2014

Órgão	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Valores de 2015		
Executor			Desp. Corrente	Desp. De Capital	Total
CGM	Reforma Concluída/Unidade	1	15.000,00		15.000,00
CGM	Projeto integrados/Percentual	100%	54.500,00		54.500,00
CGM	Estudos elaborados/Unidade	4	27.250,00		27.250,00
CGM	Base tecnologica fortalecida/Percentual	25%	54.500,00		54.500,00
CGM	Dados disponibilizados/Percentual	25%	27.250,00		27.250,00
CGM	Projetos elaborados/Unidade	6	32.700,00		32.700,00
Total do Programa			211.200,00	0,00	211.200,00

Ação

Discutir, elaborar e revisar o Planejamento Estratégico municipal.

Discutir, elaborar e integrar projetos estruturantes em programas e editais do Governo Federal e Estadual.

Estudos relacionados ao desenvolvimento Econômico municipal.

Fortalecimento da base tecnologica municipal.

Sistematização e diponibilização de dados econômicos, sociais sobre o municipio.

Elaboração de projetos de cooperação privada com o municipio.

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

REVISÃO DO PPA 2014-2017

EXERCÍCIO 2015

Programa: Atenção Básica.

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

Órgão Responsável Principal: Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte – SESAU.

Indicador:

Unidade de Medida

Índice mais Recente

Índice Futuro

Valores Expressos em R\$ milhares médios/2014

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Valores de 2015		
				Desp. Corrente	Desp. De Capital	Total
Serviço de Atenção Domiciliar – SAD. Consultório na Rua.	SESAU	Serviços prestados/Porcentagem	100%	1.872.000,00		1.872.000,00
	SESAU	Consultório implantado/Porcentagem	100%	216.000,00		216.000,00
Total do Programa				2.088.000,00	0,00	2.088.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
REVISÃO DO PPA 2014-2017
EXERCÍCIO 2015

Programa: Alta e Média Complexidade.

Objetivo:

Órgão Responsável Principal:

Indicador:

Secretaria Municipal de Gestão

Unidade de Medida

Índice mais Recente

Índice Futuro

Valores Expressos em R\$ milhares médios/2014

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Valores de 2015		
				Desp. Corrente	Desp. De Capital	Total
Participação no Consórcio Público da Microrregião para gestão da Policlínica Estadual. Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil.	SESAU	Participação no consórcio/Percentual	100%	3.000.000,00		3.000.000,00
	SESAU	Unidade implantada/Percentual	100%	660.000,00		660.000,00
Total do Programa				3.660.000,00	0,00	3.660.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
REVISÃO DO PPA 2014-2017
EXERCÍCIO 2015

Programa: Moradia Digna

Objetivo:

Órgão Responsável Principal:

Indicador:

Secretaria Municipal da Cidade

Unidade de Medida

Índice mais Recente

Índice Futuro

Valores Expressos em R\$ milhares médios/ 2014

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Valores de 2015		
				Desp. Corrente	Desp. De Capital	Total
Contrução de Casas na Zona Urbana	SECID	Casas Contruídas/Unidade	3.875	968.700,00		968.700,00
Aquisição/Desapropriação de Terrenos	SECID	Área Adquirida/M²	35.000	523.700,00		523.700,00
Contrução de Casas na Zona Rural	SECID	Casas Contruídas/Unidade	350	107.000,00		107.000,00
Regularização Fundiária	SECID	Famílias Beneficiada/Unidade	1.200	72.320,00		72.320,00
Capacitação e Estruturação dos Conselhos	SECID	Conselhos Capacitados e Estruturados/ Unidade	2	50.000,00		50.000,00
Doação de material de construção para famílias carentes.	SECID	Materiais doados/Unidade	125	50.000,00		50.000,00
Recuperação e melhoria habitacional.	SECID	Famílias beneficiadas	180	90.000,00		90.000,00
Total do Programa				1.861.720,00	0,00	1.861.720,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

REVISÃO DO PPA 2014-2017

EXERCÍCIO 2015

Programa: Reestruturação da Secretaria

Objetivo:

Órgão Responsável Principal:

Secretaria Municipal da Cidade

Indicador:

Unidade de Medida

Índice mais Recente

Índice Futuro

Valores Expressos em R\$ milhares médios/2014

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Valores de 2015		
				Desp. Corrente	Desp. De Capital	Total
Reforma na Sede da Secretaria	SECID	Reforma Concluída/Unidade	1	400.000,00		400.000,00
				400.000,00	0,00	400.000,00
				Total do Programa		

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
REVISÃO DO PPA 2014-2017
EXERCÍCIO 2015

Programa: Coordenação e Manutenção Administrativa

Objetivo:

Órgão Responsável Principal:

Secretaria Municipal da Cidade

Indicador:

Unidade de Medida

Índice mais Recente

Índice Futuro

Valores Expressos em R\$ milhares médios/2014

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Valores de 2015		
				Desp. Corrente	Desp. De Capital	Total
Gerenciamento e Manutenção Despesas de Recursos para Pessoal e encargos	SECID	SECID Mantida/Percentual	100%	1.262.265,60		1.262.265,60
	SECID	Despesas Mantidas/Percentual	100%	624.465,60		624.465,60
	Total do Programa			1.886.731,20	0,00	1.886.731,20

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

REVISÃO DO PPA 2014-2017

EXERCÍCIO 2015

Programa: Mobilidade Urbana

Objetivo:

Órgão Responsável Principal:

Secretaria Municipal da Cidade

Indicador:

Unidade de Medida

Índice mais Recente

Índice Futuro

Valores Expressos em R\$ milhares médios/2014

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Valores de 2015			Total
				Desp. Corrente	Desp. De Capital		
Recuperação da via do aeroporto/alargamento	SECID	Famílias Beneficiadas/Km	7	230.000,00			230.000,00
Indenização de benfeitores	SECID	Famílias Beneficiadas/Unidade	30	30.000,00			30.000,00
Construção do viaduto	SECID	Viaduto Construído/m²	25.000	232.545,00			232.545,00
Recuperação e Melhoria Habitacional	SECID	Famílias Beneficiadas/Unidade	500	250.000,00			250.000,00
Trabalho social junto as famílias	SECID	Famílias Beneficiadas/Unidade	530	150.000,00			150.000,00
Total do Programa				892.545,00	0,00		892.545,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

REVISÃO DO PPA 2014-2017

EXERCÍCIO 2015

Programa: Modernização Administrativa

Objetivo: Promover e implantar ações de modernização da administração municipal

Órgão Responsável Principal:

Secretaria de Gestão

Indicador:

Administração tributária e gestão dos setores sociais básicos

Unidade de Medida

Percentual

Índice mais Recente

10%

Índice Futuro

40%

Valores Expressos em R\$ milhares médios/2014

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Valores de 2015		
				Desp. Corrente	Desp. De Capital	Total
Otimização e modernização do setor tributário	SEGEST	Setor modernizado/Percentual	40%	200.000,00		200.000,00
				Total do Programa	200.000,00	200.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

REVISÃO DO PPA 2014-2017

EXERCÍCIO 2015

Programa: Melhoria das Bibliotecas Escolares.

Objetivo:

Órgão Responsável Principal:

Secretaria Municipal de Educação - SEDUC.

Indicador:

Unidade de Medida

Índice mais Recente

Índice Futuro

Valores Expressos em R\$ milhares médios/2014

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Valores de 2015		
				Desp. Corrente	Desp. De Capital	Total
Realizar feira de leitura. Implementar o Projeto "Tenda dos Saberes".	SEDUC	Feira realizada/Unidade	1	50.000,00		50.000,00
	SEDUC	Projeto implementado/Unidade	4	80.000,00		80.000,00
		Total do Programa		130.000,00	0,00	130.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

REVISÃO DO PPA 2014-2017

EXERCÍCIO 2015

Programa: Fomento à práticas esportivas nas escolas.

Objetivo:

Órgão Responsável Principal:

Secretaria Municipal de Educação - SEDUC.

Indicador:

Unidade de Medida

Índice mais Recente

Índice Futuro

Valores Expressos em R\$ milhares médios/2014

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Valores de 2015		
				Desp. Corrente	Desp. De Capital	Total
Desenvolver projeto esportivo para as séries iniciais.	SEDUC	Projeto desenvolvido/Unidade	2	80.000,00		80.000,00
				80.000,00	0,00	80.000,00
				Total do Programa		

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

REVISÃO DO PPA 2014-2017

EXERCÍCIO 2015

Programa: Educação de jovens e adultos.

Objetivo:

Órgão Responsável Principal:

Secretaria Municipal de Educação - SEDUC.

Indicador:

Unidade de Medida

Índice mais Recente

Índice Futuro

Valores Expressos em R\$ milhares médios/2014

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Valores de 2015		
				Desp. Corrente	Desp. De Capital	Total
Elaborar e implementar projeto de combate a evasão escolar	SEDUC	Projeto desenvolvido/Percentual	100%	60.000,00		60.000,00
				Total do Programa	60.000,00	60.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

REVISÃO DO PPA 2014-2017

EXERCÍCIO 2015

Programa: Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Objetivo:

Órgão Responsável Principal:

Secretaria Municipal de Educação - SEDUC.

Indicador:

Unidade de Medida

Índice mais Recente

Índice Futuro

Valores Expressos em R\$ milhares médios/2014

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Valores de 2015		
				Desp. Corrente	Desp. De Capital	Total
Acompanhar com visitas sistemáticas as unidades escolares no cumprimento do Implantar o curso de formação continuada para os coordenadores pedagógicos. Implantar projeto de letramento/cálculo para as turmas dos 2º ao 5º ano. Elaborar a proposta curricular da educação infantil e ensino fundamental.	SEDUC	Acompanhamento realizado/Percentual	100%	2.000,00		2.000,00
	SEDUC	Curso implantado/Unidade	10	32.000,00		32.000,00
	SEDUC	Projeto de letramento/cálculo implantado/Percentual	100%	416.000,00		416.000,00
	SEDUC	Proposta curricular elaborada/Percentual	100%	15.000,00		15.000,00
Total do Programa				465.000,00	0,00	465.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

REVISÃO DO PPA 2014-2017

EXERCÍCIO 2015

Programa: Merenda Escolar

Objetivo:

Órgão Responsável Principal:

Indicador:

Secretaria Municipal de Educação - SEDUC.

Unidade de Medida

Índice mais Recente

Índice Futuro

Valores Expressos em R\$ milhares médios/2014

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Valores de 2015		
				Desp. Corrente	Desp. De Capital	Total
Merenda à base de agricultura familiar	SEDUC	Manutenção realizada/Percentual	100%	1.933.551,00		1.933.551,00
		Total do Programa		1.933.551,00	0,00	1.933.551,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

REVISÃO DO PPA 2014-2017

EXERCÍCIO 2015

Programa: Redimensionamento do Sistema Municipal de Ensino

Objetivo:

Órgão Responsável Principal:

Indicador:

Secretaria Municipal de Educação - SEDUC.

Unidade de Medida

Índice mais Recente

Índice Futuro

Ação

Informatizar através de sistema próprio a Gerência de Recursos Humanos da SEDUC

Implantar o Núcleo Tecnológico Educacional Municipal

Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Valores Expressos em R\$ milhares médios/2014		Total
			Desp. Corrente	Desp. De Capital	
SEDUC	Gerência Informatizada/Percentual	50%	50.000,00		50.000,00
SEDUC	Núcleo Tecnológico implantado/Percentual	50%	50.000,00		50.000,00
Total do Programa			100.000,00	0,00	100.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

REVISÃO DO PPA 2014-2017

EXERCÍCIO 2015

Programa: Laboratórios Educacionais de Informática (LEI)

Objetivo:

Órgão Responsável Principal:

Indicador:

Secretaria Municipal de Educação - SEDUC.

Unidade de Medida

Índice mais Recente

Índice Futuro

Valores Expressos em R\$ milhares médios/2014

Ação

Órgão
Executor

Produto / Unidade de Medida

Meta Física

Desp. Corrente

Desp. De Capital

Total

Realizar manutenção dos laboratórios de informática

SEDUC Manutenção realizada/ Percentual

100%

80.000,00

80.000,00

0,00

Total do Programa

80.000,00

0,00

80.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
REVISÃO DO PPA 2014-2017
EXERCÍCIO 2015

Programa: Meio Ambiente, Estudo e Pesquisa

Objetivo:

Órgão Responsável Principal:

Indicador:

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Serviços Públicos - SEMASP

Unidade de Medida

Índice mais Recente

Índice Futuro

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Valores Expressos em R\$ milhares médios/2014		
				Valores de 2015	Desp. De Capital	Total
Capacitação de Recursos Humanos para o desenvolvimento sustentável Fomento às iniciativas de produção de mudas de essências florestais e recuperação do Restauração, revitalização e conservação do Parque Ecológico das Timbaúbas. Construção de Cemitério do Bairro Frei Damião	SEMASP	Capacitação de Recursos Humanos	3	45.000,00		45.000,00
	SEMASP	Fomento Realizado/Percentual	25%	609.000,00		609.000,00
	SEMASP	Restauração, revitalização e conservação	100%	200.000,00		200.000,00
	SEMASP	Contrução realizada/Percentual	50%	300.000,00		300.000,00
Total do Programa				1.154.000,00	0,00	1.154.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
REVISÃO DO PPA 2014-2017
EXERCÍCIO 2015

Programa: Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos

Objetivo: Promover a redução da poluição nos solos, em corpos de água provocada pela disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos a partir do planejamento integrado de intervenções, com boas práticas de gestão.

Órgão Responsável Principal:

Indicador:

Limpeza Urbana

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Serviços Públicos - SEMASP

Unidade de Medida

Percentual

Índice mais Recente

-

Índice Futuro

100%

Valores Expressos em R\$ milhares médios/2014

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Valores de 2015		
				Desp. Corrente	Desp. De Capital	Total
Limpeza Pública	SEMASP	Limpeza realizada/Percentual	100%	7.332.103,00		7.332.103,00
Implantação e manutenção da Coleta seletiva	SEMASP	Coleta seletiva implantada/Percentual	100%	436.000,00		436.000,00
Projeto Carroceiro "Amigo da Natureza"	SEMASP	Projeto Implantado/Percentual	25%	54.500,00		54.500,00
		Total do Programa		7.822.603,00	0,00	7.822.603,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

REVISÃO DO PPA 2014-2017

EXERCÍCIO 2015

Programa: Agricultura e Abastecimento.

Objetivo:

Órgão Responsável Principal:

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Serviços Públicos - SEMASP

Indicador:

Unidade de Medida

Índice mais Recente

Índice Futuro

Valores Expressos em R\$ milhares médios/2014

Ação	Órgão Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Física	Valores de 2015		
				Desp. Corrente	Desp. De Capital	Total
Reforma do Mercado Central.	SEMASP	Reforma realizada/Percentual	25%	200.000,00		200.000,00
				Total do Programa	200.000,00	200.000,00

ANEXO II
EVOLUÇÃO E DETALHAMENTO DE
PROGRAMAS E AÇÕES

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

**REVISÃO DO PPA 2014-2017
PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

MACROOBJETIVO: Descentralização da máquina administrativa.

PROGRAMA: Modernização e reestruturação da CGM

OBJETIVO: Modernizar e estruturar a CGM objetivando a eficiência e a qualidade na prestação dos serviços a sociedade.

UNIDADE EXECUTORA: Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - CGM

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

Dados financeiros em R\$ médios

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	64.000	95.660	103.982	113.029	376.671

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto			Em execução	A executar	A executar	A executar	
Ampliar o número de canais da Ouvidoria.	Unidade	P	-	2	2	2	6
Ouvidoria ampliada			-	15.000	16.305	17.724	49.029
Manutenção dos sistemas informatizados online.	Percentual	A	-	100%	100%	100%	100%
Sistemas mantidos			-	10.900	11.848	12.879	35.627
Aquisição de equipamentos mobiliários, tecnológicos e de informática.	Percentual	P	25%	25%	25%	25%	75%
Equipamentos Adquiridos			27.000	29.430	31.990	34.774	123.194
Capacitação e qualificação dos servidores da CGM.	Unidade	P	4	4	4	4	16
Servidores qualificados			25.000	27.250	29.621	32.198	114.069
Realização de palestras, seminários e audiências públicas.	Unidade	P	10	10	10	10	40
Eventos realizados			12.000	13.080	14.218	15.455	54.753

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

**REVISÃO DO 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 à comunidade juazeirense

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

**REVISÃO DO PPA 2014-2017
PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

MACROOBJETIVO: Descentralização da máquina administrativa.

PROGRAMA: Modernização e reestruturação da CGM

OBJETIVO: Modernizar e estruturar a CGM objetivando a eficiência e a qualidade na prestação dos serviços a sociedade.

UNIDADE EXECUTORA: Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - CGM

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

Dados financeiros em R\$ médios

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	64.000	95.660	103.982	113.029	376.671

Ação	Unidade de Medida	Tipo	Em execução				TOTAL	
Produto			2014	2015	2016	2017	A executar	A executar
Ampliar o número de canais da Ouvidoria.	Unidade	P	-	2	2	2	6	6
Ouvidoria ampliada	Unidade	P	-	15.000	16.305	17.724	49.029	49.029
Manutenção dos sistemas informatizados online.	Percentual	A	-	100%	100%	100%	100%	100%
Sistemas mantidos	Percentual	A	-	10.900	11.848	12.879	35.627	35.627
Aquisição de equipamentos mobiliários, tecnológicos e de informática.	Percentual	P	25%	25%	25%	25%	75%	75%
Equipamentos Adquiridos	Percentual	P	27.000	29.430	31.990	34.774	123.194	123.194
Capacitação e qualificação dos servidores da CGM.	Unidade	P	4	4	4	4	16	16
Servidores qualificados	Unidade	P	25.000	27.250	29.621	32.198	114.069	114.069
Realização de palestras, seminários e audiências públicas.	Unidade	P	10	10	10	10	40	40
Eventos realizados	Unidade	P	12.000	13.080	14.218	15.455	54.753	54.753

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

**REVISÃO DO 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 à comunidade juazeirense

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

REVISÃO DO 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 à comunidade juazeirense

UNIDADE EXECUTORA: Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - CGM

Indicador

Índice mais recente

Índice final PPA

Em apuração

Em apuração

Em apuração

Dados financeiros em R\$ médios

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	
Produto			Em execução	A executar	A executar	A executar		
Discutir, elaborar e revisar o Planejamento Estratégico municipal.	Unidade	P	Meta física Valor	1 20.000	1 15.000	1 16.305	1 17.724	4 69.029
Processo realizado								
Discutir, elaborar e integrar projetos estruturantes em programas e editais do Governo Federal e Estadual.	Percentual	P	Meta física Valor	100% 50.000	100% 54.500	100% 59.242	100% 64.396	100% 228.137
Projeto integrados								
Estudos relacionados ao desenvolvimento Econômico municipal.	Unidade	P	Meta física Valor	4 25.000	4 27.250	4 29.621	4 32.198	16 114.069
Estudos elaborados								
Fortalecimento da base tecnológica municipal.	Percentual	P	Meta física Valor	25% 50.000	25% 54.500	25% 59.242	25% 64.396	100% 228.137
Base tecnológica fortalecida								
Sistematização e disponibilização de dados econômicos, sociais sobre o município.	Percentual	P	Meta física Valor	25% 25.000	25% 27.250	25% 29.621	25% 32.198	100% 114.069
Dados disponibilizados								
Elaboração de projetos de cooperação privada com o município.	Unidade	P	Meta física Valor	6 30.000	6 32.700	6 35.545	6 38.637	24 136.882
Projetos elaborados								

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

MACROOBJETIVO: Aperfeiçoar a gestão pública

PROGRAMA: Coordenação e manutenção administrativa da CGM

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

UNIDADE EXECUTORA: Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - CGM

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
-----------	---------------------	------------------

Dados financeiros em R\$ médios						
2014	2015	2016	2017	TOTAL		
1.680.000	1.831.200	1.990.514	2.163.689	7.665.404		

Ação	Unidade de Medida	Tipo	Em execução				TOTAL	
			2014	2015	2016	2017		
Produto								
Gerenciamento e manutenção da CGM.								
CGM manida	Unidade	A	Meta física	1	1	1	1	4
			Valor	838.000	913.420	992.888	1.079.269	3.823.576
Suprimento de recursos para pessoal e encargos.								
Suprimento mantidos	Unidade	A	Meta física	1	1	1	1	4
			Valor	842000	917.780	997.627	1.084.420	3.841.827

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

REVISÃO DO 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 integridade universalidade e quidade.

PROGRAMA: 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	2015	2016	2017	TOTAL
	24.939.980	29.272.578	31.819.292	34.587.571	120.619.421

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto			Em execução	A executar	A executar	A executar	
Serviço de Atenção Domiciliar – SAD.	Percentual	A	-	100%	100%	100%	100%
Serviços prestados			-	1.872.000	2.034.864	2.211.897	6.118.761
Consultório na Rua.	Percentual	A	-	100%	100%	100%	100%
Consultório implantado			-	216.000	234.792	255.219	706.011

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

REVISÃO DO 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

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	2015	2016	2017	TOTAL
	17.195.790	22.504.412	24.367.509	25.785.571	89.853.282

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto			Em execução	A executar	A executar	A executar	
Participação no consórcio público da microrregião para gestão da policlínica estadual	Percentual	A	Meta física	100%	100%	100%	100%
Participação no consórcio			Valor	3.000.000	3.261.000	3.544.707	9.805.707
Unidade de acolhimento infanto-juvenil	Percentual	P	Meta física	100%	100%	100%	100%
Unidade implantada			Valor	660.000	717.420	779.836	2.157.256
Reforma e ampliação da sede do serviço médico especializado	Percentual	P	Meta física	50%	-	-	100%
Construção e reformas realizadas			Valor	80.000	87.200	-	167.200
Participação no consórcio público da microrregião para gestão do CEO estadual	Percentual	A	Meta física	100%	100%	100%	100%
Participação realizada			Valor	98.243	107.085	116.401	448.258
Fortalecimento da rede viver sem limites	Percentual	A	Meta física	100%	100%	100%	100%
Fortalecimento realizado			Valor	200.000	218.000	236.966	912.548

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto			Em execução A executar A executar A executar				
Fortalecimento da rede de saúde mental	Percentual	A	Meta física	100%	100%	100%	100%
Fortalecimento realizado			Valor	302.899	330.160	358.884	390.107
Fortalecimento do centro de referência em saúde do trabalhador	Percentual	A	Meta física	100%	100%	100%	100%
Fortalecimento realizado			Valor	413.655	450.884	490.111	532.751
Construção, reformas e ampliação das unidades hospitalares municipais	Percentual	A	Meta física	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%
Manutenção realizada			Valor	58.750	64.038	69.609	75.665
Construção de unidades de pronto atendimento UPAS	Unidade	A	Meta física	1	1	1	1
UPAS construídas			Valor	100.000	210.000	228.270	248.129
Manutenção das Atividades do CEREST	Percentual	A	Meta física	100%	100%	100%	100%
Atividades mantida			Valor	394.200	429.678	467.060	507.694
Gerenciamento e manutenção do serviço de atendimento médico especializado	Percentual	A	Meta física	100%	100%	100%	100%
Atividades mantida			Valor	1.632.097	1.778.986	1.933.758	2.101.995
Manutenção do centro de especialidade odontológica - CEO	Percentual	A	Meta física	100%	100%	100%	100%
Centro mantido			Valor	116.070	126.516	137.523	149.488
Manutenção do bloco de assistência médica, hospitalar e ambulatorial de média e alta complexidade	Percentual	A	Meta física	100%	100%	100%	100%
Programa mantido			Valor	5.339.053	5.819.568	6.325.870	6.876.221
							24.360.712

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto			Em execução A executar A executar A executar				
Gerenciamento e manutenção do centro de atenção psicossocial - CAPS	Percentual	A	Meta física	100%	100%	100%	100%
Centro mantido			Valor	590.643	643.801	699.812	760.695
Manutenção do serviço de atendimento móvel de urgência - SAMU	Percentual	A	Meta física	100%	100%	100%	100%
Serviço mantido			Valor	550.000	599.500	651.657	708.351
Gerenciamento e manutenção do hospital Tasso Ribeiro Jereissati - Estefânia Rocha Lima	Percentual	A	Meta física	100%	100%	100%	100%
Hospital mantido			Valor	2.194.765	2.392.294	2.600.423	2.826.660
Gerenciamento e manutenção do hospital e maternidade São Lucas	Percentual	A	Meta física	100%	100%	100%	100%
Hospital mantido			Valor	2.797.015	3.048.746	3.313.987	3.602.304
Gerenciamento e manutenção do hospital infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes	Percentual	A	Meta física	100%	100%	100%	100%
Hospital mantido			Valor	1.783.400	1.943.906	2.113.026	2.296.859
							8.137.191

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

REVISÃO DO PPA 2014-2017
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Ampliar o índice de moradia para famílias de baixa renda, proporcionando melhor qualidade de vida.
PROGRAMAS: Moradia Digna
OBJETIVO: Reduzir o déficit habitacional.
UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal da Cidade

Indicador	Índice mais recente				Índice final PPA			
Deficit habitacional	18%				12%			
Dados financeiros em R\$ médios								
Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014		2015		2016	
Produto			Em execução	A executar	A executar	A executar	2017	
							TOTAL	
Construção de casas na zona urbana	Unidade	P	Meta física	713	3.875	1.000	900	6.488
Casas construídas			Valor	430.000	968.700	509.477	553.801	2.461.978
Aquisição / Desapropriação de terrenos	M²	A	Meta Física	30.000	35.000	65.000	85.000	215.000
Área adquirida			Valor	120.000	523.700	142.180	154.549	940.429
Construção de casas na zona rural	Unidade	P	Meta Física	350	350	350	350	1.400
Casas construídas			Valor	300.000	107.000	355.449	386.373	1.148.822
Doação de material de construção para famílias carentes	Unidade	A	Meta Física	1.000	125	1.000	1.000	3.125
Materiais doados			Valor	350.000	50.000	559.805	565.240	1.525.045
Recuperação e melhoria habitacional	Unidade	P	Meta Física	500	180	500	500	1.680
Famílias beneficiadas			Valor	300.000	90.000	355.449	386.373	1.131.822
Regularização fundiária	Unidade	A	Meta Física	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
Famílias beneficiadas			Valor	48.000	72.320	56.872	61.820	239.012
Trabalho social junto as famílias Juazeirense	Unidade	A	Meta Física	1.213	3.500	1.500	1.400	7.613
Famílias beneficiadas			Valor	150.000	163.500	177.725	193.187	684.411
Capacitação e estruturação dos conselhos	Unidade	A	Meta Física	-	2	2	2	6
Conselhos capacitados e estruturados			Valor	-	50.000	54.350	59.078	163.428

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

REVISÃO DO PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALISTICOS

MACROOBJETIVO: Proporcionar a comunidade juazeirense melhor atendimento.

PROGRAMAS: Reestruturação da Secretaria

OBJETIVO: Reestruturar a Secretaria da Cidade, de forma que possa atender melhor a comunidade.

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal da Cidade

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
Instalações físicas inadequadas para o atendimento ao público	50%	100%

Dados financeiros em R\$ médios

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	0	400.000	0	0	400.000

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto			Em execução	A executar	A executar	A executar	
Reforma na sede da Secretaria	Unidade	P	-	1	-	-	1
Reforma concluída	Valor		-	400.000	-	-	400.000

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

**REVISÃO DO PPA 2014-2017
PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

MACROOBJETIVO: Proporcionar a comunidade em geral melhor mobilidade urbana.

PROGRAMAS: Mobilidade Urbana

OBJETIVO: Dinamizar o fluxo do trânsito urbano.

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal da Cidade

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

Dados financeiros em R\$ médios

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	350.000	1.045.145	165.876	180.307	1.741.328

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto			Em execução	A executar	A executar	A executar	
Identização de benfeitorias	Unidade	P	-	30	-	-	30
Famílias beneficiadas	Valor		-	30.000	-	-	30.000
Construção do viaduto	M ²	P	-	25.000	-	-	25.000
Viaduto construído	Valor		-	232.545	-	-	232.545
Recuperação e melhoria habitacional	Unidade	P	-	500	-	-	500
Famílias beneficiadas	Valor		-	250.000	-	-	250.000
Trabalho social junto as famílias	Unidade	A	-	530	-	-	530
Famílias beneficiadas	Valor		-	150.000	-	-	150.000
Recuperação da via do aeroporto/alargamento	Km	P	-	7	-	-	7
Famílias beneficiadas	Valor		-	230.000	-	-	230.000
Redimensionar o acesso ao aeroporto	M ²	P	35.000	25.000	15.000	5.000	80.000
Desapropriação/indenização realizada	Valor		140.000	152.600	165.876	180.307	638.783
Construção do anel viário	M ²	P	140.000	-	-	-	140.000
Anel viário construído	Valor		210.000	-	-	-	210.000

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

**REVISÃO DO 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, Agricultura e Serviços Públicos

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
Projeto Juazeiro Verde	2%	100%

Dados financeiros em R\$ médios

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	500.000	1.154.000	661.983	719.576	3.035.559

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto			Em execução A executar A executar A executar				
Capacitação de Recursos Humanos para o desenvolvimento sustentável	Unidade	P	-	3	-	-	3
Capacitação de Recursos Humanos Realizado		Valor	-	45.000	-	-	45.000
Fomento às iniciativas de produção de mudas de essências florestais e recuperação do viveiro da SEMASP	Percentual	P	-	25%	25%	25%	75%
Fomento Realizado		Valor	-	609.000	661.983	719.576	1.990.559
Restauração, revitalização e conservação do Parque Ecológico das Timbaúbas	Percentual	P	-	100%	-	-	100%
Restauração, revitalização e conservação realizada		Valor	-	200.000	-	-	200.000
Construção de Cemitério do Bairro Frei Damião	Percentual	P	50%	50%	-	-	100%
Construção realizada		Valor	500.000	300.000	-	-	800.000

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

**REVISÃO DO PPA 2014-2017
PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

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

PROGRAMA: Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos

OBJETIVO: Promover a redução da poluição nos solos, em corpos de água provocada pela disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos a partir do planejamento integrado de intervenções, com boas práticas de gestão.

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Serviços Públicos

Indicador	Índice mais recente	Índice final PPA
Limpeza Urbana	100%	100%

Dados financeiros em R\$ médios

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	7.176.700	7.822.603	8.503.169	9.242.945	32.745.418

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto			Em execução	A executar	A executar	A executar	
Limpeza Pública		Meta física	100%	100%	100%	100%	100%
Limpeza realizada	Percentual	A	Valor	6.726.700	7.332.103	7.969.996	8.663.386
							30.692.185
Implantação e Manutenção da coleta seletiva		Meta física	100%	100%	100%	100%	100%
Coleta seletiva implantada	Percentual	A	Valor	400.000	436.000	473.932	515.164
							1.825.096
Projeto Carroceiro "Amigo da Natureza"		Meta física	25%	25%	25%	25%	100%
Projeto Implantado	Percentual	P	Valor	50.000	54.500	59.242	64.396
							228.137

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

REVISÃO DO 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, Agricultura 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	2015	2016	2017	TOTAL
	1.047.196	931.354	1.015.538	1.105.186	4.099.274

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014		2015		2016		2017		TOTAL
			Em execução	A executar	A executar	A executar	A executar	A executar	A executar	A executar	
Reforma do Mercado Central		Meta física	-	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	75%
Reforma realizada		Valor	-		200.000	217.400	236.314	236.314	236.314	236.314	653.714
Construção de tanques escavados para criação de tilápia do nilo de acordo com a disponibilidade do espelho da água na comunidade											
Tanques construídos		Meta física	7	7	7	7	7	7	7	7	28
		Valor	27.146	29.589	32.163	34.962	34.962	34.962	34.962	34.962	123.860
Criatórios de frangos, capotes e galinhas caiçaras											
Criatórios construídos		Meta física	30	30	30	30	30	30	30	30	120
		Valor	10.000	10.900	11.848	12.879	12.879	12.879	12.879	12.879	45.627
Doação de kits de irrigação localizada											
Kits doados		Meta física	3	3	3	3	3	3	3	3	12
		Valor	34.500	37.605	40.877	44.433	44.433	44.433	44.433	44.433	157.415

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014				2015				2016				2017				TOTAL
			Em execução		A executar		A executar		A executar		A executar		A executar						
Aração de terras	Tarefas	A	Meta física	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000			
Terras aradas			Valor	140.000	152.600	165.876	180.307	638.784											
Construir unidade demonstrativa de caprinocultura leiteira	Unidade	P	Meta física	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
Unidade construída			Valor	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000			
Implantação de placas nominais identificando as comunidades rurais	Unidade	P	Meta física	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100				
Placas instaladas			Valor	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000			
Ampliação das hortas orgânicas	Unidade	A	Meta física	3	3	3	3	3	3	3	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	Percentual	P	Meta física	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%				
Unidade demonstrativa implantada			Valor	3.000	3.270	3.554	3.864	13.688											
Realização de campanha contra o uso de agrotóxicos	Unidade	A	Meta física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8				
Campanha realizada			Valor	4.000	2.000	2.174	2.363	10.537											
Implantação de biblioteca específica	Percentual	P	Meta física	70%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%				
Biblioteca implantada			Valor	50.000	6500	7.066	7.680	71.246											
Capacitação para famílias beneficiadas pelos projetos de avicultura, psicultura, horticultura e fruticultura	Unidade	A	Meta física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	32				
Capacitação realizada			Valor	40.000	43.600	47.393	51.516	182.510											
Aperfeiçoamento e manutenção do sistema de abastecimento de água das comunidades rurais	Percentual	A	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Sistema de abstecimento aperfeiçoado			Valor	386.000	386.000	422.670	460.710	1.655.380											
Reestruturação das feiras livres e intinerantes	Unidade	A	Meta física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16				
Feiras reestruturadas			Valor	200.000	33.300	36.197	39.346	308.843											
Ampliação do programa seguro safra	Unidade	A	Meta física	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	1.200				
Programa ampliado			Valor	8.550	8.550	9.362	10.205	36.667											
Eventos culturais	Unidade	A	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4				
Eventos realizados			Valor	7.000	7.630	8.294	9.015	31.939											

Ação	Unidade de Medida	Tipo	Em execução					TOTAL
Produto			2014	2015	2016	2017		
Ação de terras			A executar					
Terras aradas	Tarefas	A	Meta física Valor	3.000 140.000	3.000 152.600	3.000 165.876	3.000 180.307	12.000 638.784
Construir unidade demonstrativa de caprinocultura leiteira	Unidade	P	Meta física Valor	1 120.000	- -	- -	- -	1 120.000
Implantação de placas nominais identificando as comunidades rurais	Unidade	P	Meta física Valor	100 8.000	- -	- -	- -	100 8.000
Placas instaladas								
Ampliação das hortas orgânicas								
Ampliação realizada	Unidade	A	Meta física Valor	3 9.000	3 9.810	3 10.663	3 11.591	12 41.065
Implantação de unidade de multiplicação de suporte forrageiro para animais								
Unidade demonstrativa implantada	Percentual	P	Meta física Valor	25% 3.000	25% 3.270	25% 3.554	25% 3.864	100% 13.688
Realização de campanha contra o uso de agrotóxicos	Unidade	A	Meta física Valor	2 4.000	2 2.000	2 2.174	2 2.363	8 10.537
Campanha realizada								
Implantação de biblioteca específica	Percentual	P	Meta física Valor	70% 50.000	10% 6500	10% 7.066	10% 7.680	100% 71.246
Biblioteca implantada								
Capacitação para famílias beneficiadas pelos projetos de avicultura, piscicultura, horticultura e fruticultura	Unidade	A	Meta física Valor	8 40.000	8 43.600	8 47.393	8 51.516	32 182.510
Capacitação realizada								
Aperfeiçoamento e manutenção do sistema de abastecimento de água das comunidades rurais								
Sistema de abastecimento aperfeiçoado	Percentual	A	Meta física Valor	100% 386.000	100% 386.000	100% 422.670	100% 460.710	100% 1.655.380
Reestruturação das feiras livres e itinerantes								
Feiras reestruturadas	Unidade	A	Meta física Valor	4 200.000	4 33.300	4 36.197	4 39.346	16 308.843
Ampliação do programa seguro safra								
Programa ampliado	Unidade	A	Meta física Valor	300 8.550	300 8.550	300 9.362	300 10.205	1.200 36.667
Eventos culturais								
Eventos realizados	Unidade	A	Meta física Valor	1 7.000	1 7.630	1 8.294	1 9.015	4 31.939

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

**REVISÃO DO PPA 2014-2017
PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

MACROOBJETIVO: Aperfeiçoar a Gestão Pública

PROGRAMA: Coordenação e Manutenção Administrativa

OBJETIVO: Coordenação e Manutenção Administrativa

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Serviços Públicos

Dados financeiros em R\$ médios

2014	2015	2016	2017	TOTAL
10.775.926	11.745.759	12.767.640	13.878.425	49.167.751

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto			Em execução A executar A executar A executar				
Manutenção e Gerenciamento da Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e Serviços Públicos	Percentual	A	Meta física	100%	100%	100%	100%
Entidade mantida			Valor	6.507.038	7.092.671	7.709.734	8.380.481
Pessoal e Encargos Sociais			Meta física	100%	100%	100%	100%
Pessoal e Encargos Sociais mantido			Valor	4.268.888	4.653.088	5.057.907	5.497.944
							19.477.827

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

REVISÃO DO PPA 2014-2017 PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

PROGRAMAS: Modernização Administrativa

OBJETIVO: Promover e implantar ações de 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	2015	2016	2017	TOTAL
	2.475.000	2.471.050	220.226	239.385	5.405.661

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014			2015			2016			2017			TOTAL
Produto			Em execução			A executar			A executar			A executar			
Otimização e modernização do setor tributário	Percentual	P	Meta física	25%		40%			20%			15%			100%
Otimização e modernização realizado			Valor	140.000		200.000			165.876			180.307			686.183
Implantação de Sistema de Gestão RH	Unidade	P	Meta Física	1		-			-			-			1
Sistema Implantado			Valor	50.000		-			-			-			50.000
Reforma e Ampliação do Setor Financeiro	Percentual	P	Meta Física	50%		50%			-			-			100%
Setor reformado e ampliado			Valor	1.300.000		1.300.000			-			-			2.600.000
Reforma do Palácio José Geraldo da Cruz	Percentual	P	Meta Física	50%		50%			-			-			100%
Palácio reformado			Valor	845.000		921.050			-			-			1.766.050
Construção e manutenção do arquivo público municipal	Percentual	P	Meta Física	100%		100%			100%			100%			400%
Arquivo construído			Valor	140.000		50.000			54.350			59.078			303.428

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

REVISÃO DO PPA 2014-2017

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

MACROOBJETIVO: Sistematizar espaços organizados para leitura e embasar o ensino

PROGRAMAS: 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 PNBE/MEC	30%	100%			
Dados financeiros em R\$ médios					
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	553.550	733.370	797.173	866.527	2.950.619

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto			Em execução	A executar	A executar	A executar	
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		98.550	107.420	116.765	126.924	449.658
Realizar Feira de leitura	Unidade	P	-	1	1	1	3
Feira realizada	Valor		-	50.000	54.350	59.078	163.428
Implementar o projeto "Tenda dos Saberes"	Unidade	P	-	4	4	4	12
Projeto implantada	Valor		-	80.000	86.960	94.526	261.486

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

**REVISÃO DO PPA 2014-2017
PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

MACROOBJETIVO: Ampliar as ações e práticas esportivas

PROGRAMAS: 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	2015	2016	2017	TOTAL
	179.087	275.205	299.148	325.173	1.078.613

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto			Em execução	A executar	A executar	A executar	
Desenvolver projeto esportivo para as séries iniciais			-	2	2	2	6
Projeto desenvolvido	Unidade	A	Meta Física	80.000	86.960	94.526	261.486
			Valor				
Implantação e formação esportiva nas escolas			100%	100%	100%	100%	100%
Eventos realizados	Percentual	A	Meta Física	77.581	84.330	91.667	324.753
			Valor				
Construir Quadras Poliesportivas nas Escolas			1	1	1	1	4
Quadras construídas	Unidade	P	Meta Física	117.624	127.857	138.981	492.374
			Valor				

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

**REVISÃO DO PPA 2014-2017
PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

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

PROGRAMAS: 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 - PBA	23,85%		18%	
Garantir acesso a escola - EJA	50%		20%	
Dados financeiros em R\$ médios				
	2014	2015	2016	2017
	41.610	105.355	114.521	124.484
				TOTAL
				385.970

Ação	Unidade de Medida		Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto	Em execução			A executar	A executar	A executar	A executar	
Elaborar e implementar projeto de combate a evasão escolar	Percentual	A	Meta Física	-	100%	100%	100%	100%
projeto desenvolvido			Valor	-	60.000	65.220	70.894	196.114
Manutenção do programa Brasil Alfabetizado (PBA)	Unidade	A	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%
Programa apoiado			Valor	25.185	27.452	29.840	32.436	114.913
Projeto de incentivo a leitura	Unidade	A	Meta Física	16	16	16	16	64
Implantado			Valor	16.425	17.903	19.461	21.154	74.943

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

**REVISÃO DO PPA 2014-2017
PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

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

PROGRAMAS: Desenvolvimento do Ensino Fundamental

OBJETIVO: Garantir a matrícula à 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	2015	2016	2017	TOTAL
	83.697.288	91.970.196	99.971.604	108.669.133	384.308.221

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto	Em execução		A executar	A executar	A executar	A executar	
Acompanhar com visitas sistemáticas as unidades escolares no cumprimento do calendário 200 dias letivos	Percentual	A	-	100%	100%	100%	100%
Acompanhamento realizado			-	2.000	2.174	2.363	6.537
Gerenciamento do FUNDEB 60	Percentual	A	100%	100%	100%	100%	100%
Gerenciamento garantido			51.037.950	55.631.366	60.471.294	65.732.297	232.872.907
Gerenciamento do FUNDEB 40	Percentual	A	100%	100%	100%	100%	100%
Gerenciamento garantido			32.166.588	35.061.581	38.111.938	41.427.677	146.767.784

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto			Em execução A executar A executar A executar				
Reformar , ampliação e reestruturação de escola de ensino fundamental	Percentual	A	Meta Física Valor	100%	100%	100%	100%
Construção ,reforma, ampliação e reestruturação realizada			492.750	812.250	882.916	959.729	3.147.645
Implantar o curso de formação continuada para os coordenadores pedagógicos	Unidade	P	Meta Física Valor	10	10	10	30
Curso implantado			-	32.000	34.784	37.810	104.594
Implantar projeto de letramento/cálculo para as turmas dos 2º ao 5º ano	Percentual	P	Meta Física Valor	100%	100%	100%	100%
Projeto de letramento/cálculo implantado			-	416.000	452.192	491.533	1.359.725
Elaborar a proposta curricular da educação infantil e ensino fundamental	Percentual	A	Meta Física Valor	100%	100%	100%	100%
Proposta curricular elaborada			-	15.000	16.305	17.724	49.029

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

**REVISÃO DO PPA 2014-2017
PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

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

PROGRAMAS: 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\$ médios

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	7.134.241	7.776.323	8.452.863	9.188.262	32.551.688

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto			Em execução	A executar	A executar	A executar	
Merenda à base de agricultura familiar	Percentual	A	-	100%	100%	100%	100%
Manutenção realizada		Valor	-	1.933.551	2.101.770	2.284.624	6.319.945
Manutenção do programa nacional da merenda escolar	Percentual	A	100%	100%	100%	100%	100%
Manutenção realizada		Valor	5.913.000	4.511.619	4.904.130	5.330.789	20.659.538
Manutenção do programa nacional de alimentação nas creches e pré-escola	Percentual	A	100%	100%	100%	100%	100%
Manutenção realizada		Valor	1.074.195	1.170.873	1.272.738	1.383.467	4.901.273
Manutenção do programa nacional de alimentação escola-EJA	Percentual	A	100%	100%	100%	100%	100%
Manutenção realizada		Valor	147.046	160.280	174.225	189.382	670.933

REVISÃO DO PPA 2014-2017
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

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

PROGRAMAS: 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

Indicador	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\$ médios

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	54.750	159.678	173.569	70.513	458.510

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014		2015		2016		2017		TOTAL
Produto			Em execução		A executar		A executar		A executar		
Implantar o núcleo tecnológico educacional municipal	Percentual	P	-	Meta Física	50%	50%	50%	50%	-	-	100%
Núcleo tecnológico implantado			-	Valor	50.000	50.000	54.350	54.350	-	-	104.350
Informatizar através de sistema próprio a gerencia de recursos humanos da			-	Meta Física	50%	50%	50%	50%	-	-	100%
Gerencia informatizada	Percentual	P	-	Valor	50.000	50.000	54.350	54.350	-	-	104.350
Gerenciamento das ações de Redimensionamento da Rede Municipal de	Percentual	A	100%	Meta Física	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Planejamento realizado			-	Valor	59.678	59.678	64.869	64.869	70.513	70.513	249.810

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE

**REVISÃO DO PPA 2014-2017
PROGRAMAS FINALÍSTICOS**

MACROOBJETIVO: Universalizar o acesso a educação digital

PROGRAMAS: Laboratórios Educacionais de Informática (LEI)

OBJETIVO: Universalizar o acesso a educação digital

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Educação

Indicador	Indice mais recente	Indice final PPA		
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\$ médios				
		2014	2015	2016
		295.650	402.259	437.255
				475.296
				1.610.460

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2014			2015			2016			2017			TOTAL
Produto			Em execução			A executar			A executar			A executar			
Manutenção dos centros digitais	Percentual	A	100%			100%			100%			100%			100%
Manutenção realizada			76.650			83.549			90.817			98.718			349.734
Construção e/ou reformas das salas para implantação de Laboratórios															
Educacionais de Informática	Percentual	A	100%			100%			100%			100%			100%
Laboratórios de Informática construídos e/ou reformados			219.000			238.710			259.478			282.052			999.240
Realizar manutenção dos laboratórios de informática															
Manutenção realizada	Percentual	A	-			100%			100%			100%			100%
			-			80.000			86.960			94.526			261.486