



PREFEITURA MUNIC PITANGUEIRAS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Pitangueiras

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **ENCARGOS ESPECIAIS**

Código do Programa **Nº 0000**

Unidade Responsável pelo Programa **ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.14**

Objetivo **CONTROLAR AS DÍVIDAS, PRECATÓRIAS E ENCARGOS DO MUNICÍPIO.**

Justificativa **O GERENCIAMENTO DAS DÍVIDAS E ENCARGOS DO MUNICÍPIO É OBRIGAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO IMPOSTA PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.**

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO | % | 80,00 | 100,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------|------|------|------|--------|
| AMORTIZAÇÃO DE DÉBITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.480.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **PROCESSO LEGISLATIVO**

Código do Programa **Nº 0001**

Unidade Responsável pelo Programa **CÂMARA MUNICIPAL**

Código da Unidade Responsável **Nº 01.01**

Objetivo **MANUTENÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO.**

Justificativa **MELHORAR O RELACIONAMENTO E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO LEGISLATIVO EM PROL DA POPULAÇÃO, APLICANDO O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA EM TODOS OS ATOS PRATICADOS PELO LEGISLATIVO.**

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|---------------|
| SESSÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA | Nº SESSÕES | 20,00 | 20,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | % | 100,00 | 100,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|--------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| SESSÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.130.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **SUPERVISÃO E COORD SUPERIOR**

Código do Programa **Nº 0002**

Unidade Responsável pelo Programa **GABINETE DO PREFEITO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.01**

Objetivo **COORDENAR TODAS AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.**

Justificativa **TODA AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL NECESSITAM DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PARA ATENDER AO OBJETIVO DE SATISFAZER COM EFICIÊNCIA OS DIREITOS BÁSICOS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.**

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | % | 100,00 | 100,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS | % | 100,00 | 100,00 |



PREFEITURA MUNIC PITANGUEIRAS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Pitangueiras

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------------|------|------|------|--------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 452.500,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **ASSISTÊNCIA JURÍDICA**

Código do Programa **Nº 0003**

Unidade Responsável pelo Programa **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.04**

Objetivo **AMPARAR E DEFENDER O MUNICÍPIO NAS ESFERA JUDICIAIS E ASSISTIR O EXECUTIVO NA ELABORAÇÃO DE LEIS, DECRETOS E OUTROS ATOS NORMAT.**

Justificativa **O EXECUTIVO MUNICIPAL NECESSITA PARA AS SUAS AÇÕES DE RETAGUARDA JURÍDICA PARA JUSTIFICAR AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.**

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | % | 100,00 | 100,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------------------|------|------|------|--------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 547.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Código do Programa **Nº 0004**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.06**

Objetivo **GERENCIAR TODAS AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL.**

Justificativa **É PRECISO MODERNIZAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, JÁ PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, É PRECISO A CRIAÇÃO DE UM PLANO DE CARREIRA, VISANDO COM ISSO, A EFICÁCIA DAS AÇÕES ADMINISITRATIVAS.**

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|---------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | % | 100,00 | 100,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS | % | 100,00 | 100,00 |
| IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL | % | 0,00 | 100,00 |
| ATUALIZ, REAVALIAÇÃO E INFORMAT PATRIMONIAL | % | 0,00 | 100,00 |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL | % | 100,00 | 100,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|--------|
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| ATUALIZ, REAVALIAÇÃO E INFORMAT PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.450.800,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão



PREFEITURA MUNIC PITANGUEIRAS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Pitangueiras

Programa **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**

Código do Programa **Nº 0005**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.05**

Objetivo **MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM DEDICAÇÃO, A FIM DE VIABILIZAR O CONTROLE TRIBUTÁRIO COM EFICIÊNCIA.**

Justificativa **OS SERVIÇOS FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FUNDAMENTAIS PARA VIABILIZAR AS AÇÕES PÚBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS E PRIORIDADES PARA O BEM COMUM.**

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|---------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | % | 100,00 | 100,00 |
| Nº DE ESTABELEDIMENTOS FISCALIZADOS - ISSQN | UNIDADE | 820,00 | 943,00 |
| IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO | UNIDADE | 0,00 | 1,00 |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS | % | 100,00 | 100,00 |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA | % | 100,00 | 100,00 |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | % | 100,00 | 100,00 |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ISSQN | % | 100,00 | 100,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|--------|
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ISSQN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| IMPLANTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº DE ESTABELEDIMENTOS FISCALIZADOS - ISSQN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943,00 |
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 661.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Código do Programa **Nº 0007**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.12**

Objetivo **VIABILIZAR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO NO SENTIDO DE OFERECER MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA A POPULAÇÃO DE PITANGUEIRAS E IBITITVA.**

Justificativa **AINDA HÁ NECESSIDADE DE MUITAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NO MUNICÍPIO, EM ESPECIAL ASFALTO E RECAPEAMENTO, ALÉM DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PARA VIABILIZAR UM MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES.**

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|---------------|
| ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | % | 100,00 | 100,00 |
| MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICA | % | 100,00 | 100,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | % | 100,00 | 100,00 |
| OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS | UNIDADE | 0,00 | 0,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|--------|
| OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |



PREFEITURA MUNIC PITANGUEIRAS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Pitangueiras

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.784.900,00

| | | | | |
|-----------------------------------|---|--|----------|----------|
| Inicial | X | Alteração | Inclusão | Exclusão |
| Programa | | LIMPEZA PÚBLICA | | |
| Código do Programa | | Nº 0008 | | |
| Unidade Responsável pelo Programa | | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | | |
| Código da Unidade Responsável | | Nº 02.12 | | |
| Objetivo | | MANTER A CIDADE LIMPA, BEM CUIDADA E GERENCIAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS. | | |
| Justificativa | | A LIMPEZA E TRATO DA CIDADE SÃO CONDIÇÕES BÁSICAS PARA A MANUTENÇÃO DA MESMA, E A DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS É TAREFA IMPORTANTÍSSIMA NA PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE, PORTANTO, É NECESSÁRIO INVESTIR NOS PROJETOS DE LIMPEZA PÚBLICA. | | |

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|
| COLETA DE LIXO DOMICILIAR | TONELADAS | 6.590.780,00 | 6.620.000,00 |
| DOMICÍLIOS ABRANGIDOS | PERCENTUAL | 0,00 | 0,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------|------|------|------|--------------|
| DOMICÍLIOS ABRANGIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COLETA DE LIXO DOMICILIAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.620.000,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.290.000,00

| | | | | |
|-----------------------------------|---|--|----------|----------|
| Inicial | X | Alteração | Inclusão | Exclusão |
| Programa | | EDUCAÇÃO | | |
| Código do Programa | | Nº 0009 | | |
| Unidade Responsável pelo Programa | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Código da Unidade Responsável | | Nº 02.07 | | |
| Objetivo | | PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM, TENDO EM VISTA A AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO E HABILIDADES E A FORMAÇÃO DE ATITUDE E VALORES DOS ALUNOS, PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | | |
| Justificativa | | GARANTIR O APRENDIZADO BÁSICO PARA TODOS OS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, APOIANDO AÇÕES NO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE E UNIVERSITÁRIO PARA A FORMAÇÃO DO CIDADÃO. | | |

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|---------------|
| TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS - INFANTIL (OCA) | UNIDADE | 940,00 | 1.180,00 |
| TAXA DE ALUNOS REPROVADOS (OCA) | % | 6,00 | 2,00 |
| IDEB (OCA) | INDICE | 5,20 | 5,70 |
| TAXA DE EVAÇÃO ESCOLAR (OCA) | % | 0,15 | 0,00 |
| TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS - FUNDAMENTAL (OCA) | UNIDADE | 3.200,00 | 3.650,00 |
| TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS - EJA (OCA) | UNIDADE | 200,00 | 250,00 |
| CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS -OCA | UNIDADE | 20,00 | 40,00 |
| MEDIA DE ALUNOS POR TURMA - INFANTIL (OCA) | UNIDADE | 22,00 | 20,00 |
| MEDIA DE ALUNOS POR TURMA - FUNDAMENTAL (OCA) | UNIDADE | 24,00 | 24,00 |
| MEDIA DE ALUNOS POR TURMA - EJA (OCA) | UNIDADE | 20,00 | 20,00 |
| MEDIA DE HORA AULA - INFANTIL (OCA) | HR/A | 4,00 | 4,00 |
| MEDIA DE HORA AULA - FUNDAMENTAL (OCA) | HR/A | 5,00 | 5,00 |
| MEDIA DE HORA AULA - EJA (OCA) | UNIDADE | 3,00 | 3,00 |
| MATRICULAS - CRECHE INFANTIL (0 A 3 ANOS) - (OCA) | UNIDADE | 500,00 | 720,00 |
| ALUNOS MATRICULADOS - (OCA) | UNIDADE | 0,00 | 0,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------|------|------|------|------|
|-------------|------|------|------|------|



PREFEITURA MUNIC PITANGUEIRAS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Pitangueiras

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|----------|
| ALUNOS MATRICULADOS - (OCA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATRICULAS - CRECHE INFANTIL (0 A 3 ANOS) - (OCA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| MEDIA DE HORA AULA - EJA (OCA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| MEDIA DE HORA AULA - FUNDAMENTAL (OCA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| MEDIA DE HORA AULA - INFANTIL (OCA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| MEDIA DE ALUNOS POR TURMA - EJA (OCA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| MEDIA DE ALUNOS POR TURMA - FUNDAMENTAL (OCA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| MEDIA DE ALUNOS POR TURMA - INFANTIL (OCA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS -OC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS - EJA (OCA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS - FUNDAMENTAL (OCA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 |
| TAXA DE EVAÇÃO ESCOLAR (OCA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IDEB (OCA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 |
| TAXA DE ALUNOS REPROVADOS (OCA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS - INFANTIL (OCA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 22.659.400,00

| | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|
| Inicial X | Alteração | Inclusão | Exclusão |
| Programa | MERENDA ESCOLAR | | |
| Código do Programa | Nº 0011 | | |
| Unidade Responsável pelo Programa | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Código da Unidade Responsável | Nº 02.07 | | |
| Objetivo | OFERECER MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA UM BOM DESEMPENHO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO FÍSICO. | | |
| Justificativa | MUITAS CRIANÇAS E JOVENS NECESSITAM DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA COMPLEMENTAR DIGNAMENTE AS CALORIAS DIÁRIAS. | | |

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|---------------|
| REFEIÇÕES DIARIAS - INFANTIL (OCA) | UNIDADE | 2.040,00 | 2.360,00 |
| REFEIÇÕES DIARIAS - FUNDAMENTAL (OCA) | UNIDADE | 6.700,00 | 7.300,00 |
| REFEIÇÕES DIARIAS - CRECHE INFANTIL (OCA) | UNIDADE | 1.500,00 | 2.160,00 |
| ALUNOS ATENDIDOS COM A MERENDA ESCOLAR (OCA) | PERCENTUAL | 0,00 | 0,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|----------|
| ALUNOS ATENDIDOS COM A MERENDA ESCOLAR (OCA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFEIÇÕES DIARIAS - CRECHE INFANTIL (OCA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| REFEIÇÕES DIARIAS - FUNDAMENTAL (OCA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| REFEIÇÕES DIARIAS - INFANTIL (OCA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.360,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.754.500,00

| | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|
| Inicial X | Alteração | Inclusão | Exclusão |
| Programa | ESPORTE E LAZER | | |
| Código do Programa | Nº 0012 | | |
| Unidade Responsável pelo Programa | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE | | |
| Código da Unidade Responsável | Nº 02.08 | | |
| Objetivo | DESENVOLVER ATIVIDADES PARA MASSIFICAÇÃO DO ESPORTE E LAZER PARA TODA A POPULAÇÃO. | | |
| Justificativa | O ESPORTE E O LAZER AFASTAM DOS VÍCIOS, GERA CIDADANIA E PERMITE UMA CONFRATERNIZAÇÃO IMPORTANTE ENTRE AS PESSOAS. | | |



PREFEITURA MUNIC PITANGUEIRAS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Pitangueiras

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|---------------|
| MODALIDADES ESPORTIVAS EXECUTADAS (OCA) | UNIDADE | 8,00 | 10,00 |
| AÇÕES ESPORTIVAS EXECUTADAS (OCA) | PERCENTUAL | 0,00 | 0,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|-------|
| AÇÕES ESPORTIVAS EXECUTADAS (OCA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MODALIDADES ESPORTIVAS EXECUTADAS (OCA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 619.000,00

| | | | | |
|---------|---|-----------|----------|----------|
| Inicial | X | Alteração | Inclusão | Exclusão |
|---------|---|-----------|----------|----------|

Programa VIGILÂNCIA SANIT.E EPIDEMIOLOG

Código do Programa Nº 0013

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.09

Objetivo FISCALIZAR OS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE ALIMENTO E DE SAÚDE QUE PRESTAM SERVIÇOS A POPULAÇÃO. ASSIM COMO MONITORAR O CONTROLE DE EPIDEMIAS POR MEIO DE PREVENÇÃO.

Justificativa O MUNICÍPIO PRECISA DE CONTROLE SANITÁRIO PARA GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE DOS ALIMENTOS E ATENDIMENTO AOS PACIENTES, ASSIM COMO PRECISA DE PREVENIR EVENTUAIS EPIDEMIAS.

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|---------------|
| ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS / VACINAÇÃO | % | 90,00 | 100,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|--------|
| ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS / VACINAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 0,00

| | | | | |
|---------|---|-----------|----------|----------|
| Inicial | X | Alteração | Inclusão | Exclusão |
|---------|---|-----------|----------|----------|

Programa ASSIST MÉDICA AMBULATORIAL

Código do Programa Nº 0014

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.09

Objetivo ATENDER A POPULAÇÃO USUÁRIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM EFICÊNCIA E PRECISÃO.

Justificativa A SAÚDE É DIREITO DO CIDADÃO E OBRIGAÇÃO DO ESTADO E PORTANTO, É NECESSÁRIO INVESTIR NA QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO E AMBULATORIAL PARA TODA A POPULAÇÃO.

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|---------------|
| EXAMES DE MAMOGRAFIA - 50 A 69 ANOS | RAZÃO | 0,12 | 0,20 |
| EXAMES DE CITOPATOLOGICO - 25 A 59 ANOS | RAZÃO | 0,16 | 0,21 |
| TRATAMENTO DE LESÕES INTRAEPITELIAIS | % | 0,00 | 50,00 |
| Nº DE CONSULTAS DE ATENÇÃO BÁSICA | UNIDADE | 36.908,00 | 37.000,00 |
| INTERNAÇÃO POR DIABETES MELITUS | TAXA | 5,35 | 6,50 |
| INTERNAÇÃO POR COMPLICAÇÃO AVC | TAXA | 6,12 | 5,35 |
| EXAMES LABORATORIAIS | UNIDADE | 68.264,00 | 65.000,00 |
| EXAMES DE RADIOLOGIA | UNIDADE | 7.998,00 | 7.500,00 |
| EXAMES DE ULTRASSOM | UNIDADE | 1.743,00 | 1.850,00 |
| CONSULTAS REALIZADAS | UNIDADE | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNIC PITANGUEIRAS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Pitangueiras

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|-----------|
| CONSULTAS REALIZADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXAMES DE ULTRASSOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| EXAMES DE RADIOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| EXAMES LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| INTERNAÇÃO POR COMPLICAÇÃO AVC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,35 |
| INTERNAÇÃO POR DIABETES MELITUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 |
| Nº DE CONSULTAS DE ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| TRATAMENTO DE LESÕES INTRAEPITELIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| EXAMES DE CITOPATOLOGICO - 25 A 59 ANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| EXAMES DE MAMOGRAFIA - 50 A 69 ANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 12.535.200,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA

Código do Programa Nº 0015

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 02.09

Objetivo ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS QUANTO A SAÚDE PREVENTIVA BÁSICA, EM UM PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR.

Justificativa ATUANDO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CHEGA-SE A CONDIÇÕES MELHORES DE ASSISTÊNCIA NA SAÚDE, COM UM ATENDIMENTO DIFERENCIADO E DIMINUINDO AS FILAS NOS POSTOS DE SAÚDE.

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| VISITAS REALIZADAS | UNIDADE | 8.000,00 | 8.489,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------|------|------|------|----------|
| VISITAS REALIZADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.489,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 0,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROMOÇÃO SOCIAL

Código do Programa Nº 0016

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL

Código da Unidade Responsável Nº 02.10

Objetivo ESTIMULAR UMA REDE DE PROTEÇÃO ASSISTENCIAL SOCIAL, NO SENTIDO DE PROTEGER A POPULAÇÃO DOS RISCOS SOCIAIS.

Justificativa AS FAMÍLIAS CARENTES ESTÃO EXPOSTAS AOS RISCOS SOCIAIS E PRECISA DE AMPARO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TANTO NAS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS, QUANTO NA RECUPERAÇÃO DA CIDADANIA.

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|---------------|
| IDOSOS ATENDIDOS | UNIDADE | 200,00 | 200,00 |
| MAT. DISTRIB. GRATUITA - FAM. E INDIV. VULNERÁVEIS | % | 100,00 | 100,00 |
| QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FRENTE DE TRABALHO | UNIDADE | 100,00 | 60,00 |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | % | 0,00 | 100,00 |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES INTERNAS - FUNDO SOCIAL | % | 100,00 | 100,00 |
| Nº CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS - FMDCA -OCA | UNIDADE | 400,00 | 400,00 |
| AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR (OCA) | % | 100,00 | 100,00 |
| AÇÕES DO CONSEL. MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OCA | % | 100,00 | 100,00 |



PREFEITURA MUNIC PITANGUEIRAS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Pitangueiras

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| PESSOAS ASSISTIDAS | UNIDADE | 0,00 | 0,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|--------|
| PESSOAS ASSISTIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AÇÕES DO CONSEL. MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR (OCA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Nº CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS - FMDCA -OCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES INTERNAS - FUNDO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FRENTE DE TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| MAT. DISTRIB. GRATUITA - FAM. E INDIV. VULNERÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| IDOSOS ATENDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.449.440,00

| | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|
| Inicial X | Alteração | Inclusão | Exclusão |
| Programa | GESTÃO AMBIENTAL, AGRICULTURA INDUSTRIA E COMÉRCIO | | |
| Código do Programa | Nº 0017 | | |
| Unidade Responsável pelo Programa | SEC MUN DE AGRIC,INDÚSTRIA,COMÉRCIO MEIO AMBIENTE | | |
| Código da Unidade Responsável | Nº 02.03 | | |
| Objetivo | ESTABELECEM POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE, JUNTO A UM TRABALHO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A CONSCIENTIZAR DA POPULAÇÃO. | | |
| Justificativa | ESTABELECEM POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONSERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE NO MUNICÍPIO. PARA QUE ACABE O MAL USO E DEPREDADO DO ESPAÇO PÚBLICO, COM COSTUMES INADEQUADOS E SEM INCENTIVO PARA CONTRIBUIR COM O MEIO AMBIENTE EM QUE VIVEMOS. | | |

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|---------------|
| REFLORESTAMENTO | % | 100,00 | 50,00 |
| USINA DE LIXO | % | 0,00 | 100,00 |
| CENTRO DE RECICLAGEM | % | 15,00 | 100,00 |
| ECO PONTO | % | 15,00 | 100,00 |
| EDUCAÇÃO AMBIENTAL | % | 100,00 | 100,00 |
| RECURSOS HÍDRICOS | % | 25,00 | 50,00 |
| PLANEJAMENTO INDUSTRIAL | % | 100,00 | 100,00 |
| IMPLATAÇÃO E MONITORAMENTO DO POLO INDUSTRIAL | % | 15,00 | 100,00 |
| INCUBADORAS DE INDÚSTRIAS | % | 15,00 | 100,00 |
| GESTÃO E PLANEJAMENTO DO SETOR COMERCIAL | % | 15,00 | 100,00 |
| GESTÃO E PLANEJAMENTO DO SETOR DE AGRICULTURA | % | 0,00 | 100,00 |
| ATIVIDADES LIGADAS A PROTEÇÃO DO MEIO-AMBIENTE | PERCENTUAL | 0,00 | 0,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|--------|
| ATIVIDADES LIGADAS A PROTEÇÃO DO MEIO-AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO E PLANEJAMENTO DO SETOR DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| GESTÃO E PLANEJAMENTO DO SETOR COMERCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| INCUBADORAS DE INDÚSTRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| IMPLATAÇÃO E MONITORAMENTO DO POLO INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| PLANEJAMENTO INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| RECURSOS HÍDRICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| ECO PONTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| CENTRO DE RECICLAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| USINA DE LIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |



PREFEITURA MUNIC PITANGUEIRAS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Pitangueiras

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------|------|------|------|-------|
| REFLORESTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 323.100,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **PROMOÇÃO DA CULTURA**

Código do Programa **Nº 0019**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.08**

Objetivo CRIAR CONDIÇÕES EFETIVAS PARA TODA A POPULAÇÃO DE PARTICIPAR DO DESENVOLVIMENTO DAS FORMAS DE EXPRESSÃO QUE ENGLOBEM TANTO OS PROCESSOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E CONSUMO DE BENS.

Justificativa O MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS É RICO EM MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E PRECISA DE COORDENAÇÃO DAS AÇÕES PARA SE VIABILIZAR ENQUANTO SUJEITO DA HISTÓRIA DO MUNICÍPIO. ESSAS AÇÕES TAMBÉM EVIDENCIARÃO POSSIBILIDADE DE RENDA.

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS | UNIDADE | 4,00 | 3,00 |
| AÇÕES CULTURAIS REALIZADAS | PERCENTUAL | 0,00 | 0,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------------|------|------|------|------|
| AÇÕES CULTURAIS REALIZADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 927.200,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **SHOWS E EVENTOS CULTURAIS**

Código do Programa **Nº 0020**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.08**

Objetivo CONTRATAR SHOWS E EVENTOS PARA ATENDER AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO PRINCIPALMENTE NAS DATAS COMEMORATIVAS COMO O CARNAVAL, ANIVERSÁRIO DA CIDADE (FESTA DO PEÃO) E OUTRAS EM DIVERSAS DATAS.

Justificativa A POPULAÇÃO DA CIDADE NECESITA DE EVENTOS NAS DATAS COMEMORATIVAS E EM OUTRAS ÉPOCAS, VOLTADOS À VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO TORNANDO O MUNICÍPIO MAIS FORTE NA ÁREA CULTURAL.

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS | UNIDADE | 6,00 | 8,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 300.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Programa **SANEAMENTO BÁSICO**

Código do Programa **Nº 0021**

Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA**



PREFEITURA MUNIC PITANGUEIRAS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Pitangueiras

Código da Unidade Responsável Nº 02.12

Objetivo GERENCIAR O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA.

Justificativa O FORNECIMENTO COM QUALIDADE, DE ÁGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO É INVESTIMENTO FUNDAMENTAL PARA A PREVENÇÃO DE DOENÇAS. TODOS TEMOS CLAREZA QUE A ÁGUA É BEM ESGOTÁVEL, E PORTANTO NECESSITA DE GERENCIAMENTO ADEQUADO E EFICIENTE.

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|---------------|
| CASAS ATENDIDAS PELO SANEAMENTO BÁSICO | UNIDADE | 11.406,00 | 12.000,00 |
| ÁGUA POTÁVEL DISTRIBUIDA | LITROS/DIA | 13.540.000,00 | 15.000.000,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|---------------|
| ÁGUA POTÁVEL DISTRIBUIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| CASAS ATENDIDAS PELO SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.335.400,00

Inicial **Alteração** **Inclusão X** **Exclusão**

Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa Nº 0023

Unidade Responsável pelo Programa RECURSOS SUPERVISIONADOS PELO F.M.A.S

Código da Unidade Responsável Nº 02.11

Objetivo PROMOVER O FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.

Justificativa AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS PREVENTIVAS QUE VISAM ATINGIR O OBJETIVO SUPRAMENCIONADO, EVITANDO ASSIM A SUA FRAGILIZAÇÃO OU ROMPIMENTO.

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Nº DE FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS -CRAS 1 -OCA | UNIDADE | 750,00 | 750,00 |
| Nº DE FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS -CRAS 2 -OCA | UNIDADE | 100,00 | 100,00 |
| Nº DE FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS -CRAS 3 -OCA | UNIDADE | 200,00 | 200,00 |
| Nº DE FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS -CAEMAS -OCA | UNIDADE | 100,00 | 100,00 |
| Nº DE FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS -IMAGIA -OCA | UNIDADE | 200,00 | 200,00 |
| Nº FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS- AÇÃO JOVEM -OCA | UNIDADE | 100,00 | 100,00 |
| FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS -RENDA CIDADÃ -OCA | UNIDADE | 200,00 | 200,00 |
| Nº DE FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS - CCI | UNIDADE | 200,00 | 200,00 |
| Nº DE CADASTROS DO CADASTRO ÚNICO | UNIDADE | 2.759,00 | 3.500,00 |
| Nº BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BF (OCA) | UNIDADE | 1.686,00 | 2.000,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|----------|
| Nº BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BF (OCA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Nº DE CADASTROS DO CADASTRO ÚNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Nº DE FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS - CCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS -RENDA CIDADÃ -OCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Nº FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS- AÇÃO JOVEM -OCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Nº DE FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS -IMAGIA -OCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Nº DE FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS -CRAS 1 -OCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| Nº DE FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS -CAEMAS -OCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Nº DE FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS -CRAS 3 -OCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Nº DE FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS -CRAS 2 -OCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 626.078,00

Justificativas das Modificações INCLUSÃO DE PROGRAMA DETALHADO

Inicial **Alteração** **Inclusão X** **Exclusão**



PREFEITURA MUNIC PITANGUEIRAS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Pitangueiras

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE**

Código do Programa **Nº 0024**

Unidade Responsável pelo Programa **RECURSOS SUPERVISIONADOS PELO F.M.A.S**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.11**

Objetivo **PROMOVER O FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS FRAGILIZADOS**

Justificativa **AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS QUE VISAM ATINGIR O OBJETIVO SUPRAMENCIONADO, EVITANDO ASSIM O SEU ROMPIMENTO.**

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Nº FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS -CREAS-PAEFI OCA | UNIDADE | 50,00 | 150,00 |
| Nº DE ATENDIDOS E SUAS FAMILIAS - APAE (OCA) | UNIDADE | 110,00 | 110,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|--------|
| Nº DE ATENDIDOS E SUAS FAMILIAS - APAE (OCA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| Nº FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS -CREAS-PAEFI OCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 39.082,00

Justificativas das Modificações INCLUSÃO DE PROGRAMA DETALHADO.

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**

Código do Programa **Nº 0025**

Unidade Responsável pelo Programa **RECURSOS SUPERVISIONADOS PELO F.M.A.S**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.11**

Objetivo **PROMOVER A RECONSTRUÇÃO DOS VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.**

Justificativa **AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS QUE VISAM ATINGIR O OBJETIVO SUPRAMENCIONADO, DEVIDO A SITUAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DIRETOS.**

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Nº ATENDIDOS E FAMILIAS -INST HELIA PERRONI (OCA) | UNIDADE | 20,00 | 20,00 |
| Nº ATENDIDOS E SUAS FAMILIAS -CANTINHO DO CÉU -OCA | UNIDADE | 1,00 | 1,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|-------|
| Nº ATENDIDOS E SUAS FAMILIAS -CANTINHO DO CÉU -OCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Nº ATENDIDOS E FAMILIAS -INST HELIA PERRONI (OCA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 490.000,00

Justificativas das Modificações INCLUSÃO DE PROGRAMA DETALHADO

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa **PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL**

Código do Programa **Nº 0026**

Unidade Responsável pelo Programa **DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.09**

Objetivo **INCENTIVAR AS AÇÕES ESPECIAIS DESENVOLVIDAS NO CAMPO DA ATENÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DE PROGRAMAS, RESULTANDO NA QUALIDADE DE VIDA E PROPICIANDO MELHORA NAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA COMUNIDADE.**

Justificativa **NECESSIDADE PARA ATENDER AO SIOPS E DIRECIONAR MELHOR AS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS.**



PREFEITURA MUNIC PITANGUEIRAS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Pitangueiras

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|---------------|
| AÇÕES DE PROCEDIMENTOS NÃO COLETIVOS - BUCAL | UNIDADE | 2.157,25 | 2.310,00 |
| VISITAS DOMICILIARES EACS/ANUAL | UNIDADE | 66.469,00 | 60.000,00 |
| AÇÕES DE PROCEDIMENTOS COLETIVOS - BUCAL | UNIDADE | 2.039,30 | 3.400,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|-----------|
| AÇÕES DE PROCEDIMENTOS NÃO COLETIVOS - BUCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 |
| AÇÕES DE PROCEDIMENTOS COLETIVOS - BUCAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| VISITAS DOMICILIARES EACS/ANUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 849.500,00

Justificativas das Modificações INCLUSÃO DE PROGRAMA DETALHADO.

| Inicial | Alteração | Inclusão X | Exclusão |
|-----------------------------------|---|------------|----------|
| Programa | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | |
| Código do Programa | Nº 0027 | | |
| Unidade Responsável pelo Programa | DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA | | |
| Código da Unidade Responsável | Nº 02.09 | | |
| Objetivo | PROPICIAR À POPULAÇÃO ACESSO A SERVIÇOS QUALIFICADOS, INTEGRANDO-OS DEMAIS NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, ENVOLVENDO PROCEDIMENTOS DE ALTA TECNOLOGIA E ALTO CUSTO. | | |
| Justificativa | AÇÕES E SERVIÇOS QUE VISAM ATENDER AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E AGRAVOS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO, CUJA COMPLEXIDADE NA PRÁTICA CLÍNICA DEMANDE A DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA, PARA O APOIO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO | | |

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|
| INTERNAÇÃO HOSPITALAR | UNIDADE | 1.412,00 | 1.300,00 |
| Nº PROCEDIMENTOS CIRURGICOS | UNIDADE | 532,00 | 550,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------|------|------|------|----------|
| INTERNAÇÃO HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| Nº PROCEDIMENTOS CIRURGICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.608.200,00

Justificativas das Modificações INCLUSÃO DE PROGRAMA DETALHADO.

| Inicial | Alteração | Inclusão X | Exclusão |
|-----------------------------------|---|------------|----------|
| Programa | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | |
| Código do Programa | Nº 0028 | | |
| Unidade Responsável pelo Programa | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | | |
| Código da Unidade Responsável | Nº 02.09 | | |
| Objetivo | PLANEJAR, COORDENAR, ACOMPANHAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL, SAÚDE E SANITÁRIA. | | |
| Justificativa | PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO NÍVEL LOCAL. | | |

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| CAMPANHA VACINAÇÃO POLIO 2ª ETAPA | % | 96,45 | 95,00 |
| CAMPANHA VACINAÇÃO INFLUENZA | % | 80,08 | 80,00 |
| CAMPANHA VACINAÇÃO POLIO 1ª ETAPA | % | 98,87 | 95,00 |



PREFEITURA MUNIC PITANGUEIRAS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Pitangueiras

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|---------------|
| INSPEÇÃO DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A VISA | UNIDADE | 97,00 | 380,00 |
| INSTAURAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO | UNIDADE | 11,00 | 48,00 |
| INSPEÇÃO SANITÁRIA DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | UNIDADE | 85,00 | 140,00 |
| INVESTIGAÇÃO ÓBITO MULHER IDADE FERTIL | % | 10,00 | 100,00 |
| BUSCA ATIVA TRACOMA EM ESCOLARES | UNIDADE | 454,00 | 344,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|--------|
| CAMPANHA VACINAÇÃO INFLUENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| BUSCA ATIVA TRACOMA EM ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,00 |
| INVESTIGAÇÃO ÓBITO MULHER IDADE FERTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| INSPEÇÃO SANITÁRIA DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| INSTAURAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| INSPEÇÃO DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS A VISA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| CAMPANHA VACINAÇÃO POLIO 2ª ETAPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| CAMPANHA VACINAÇÃO POLIO 1ª ETAPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 785.700,00

Justificativas das Modificações INCLUSÃO DE PROGRAMA DETALHADO.

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Programa ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código do Programa Nº 0029

Unidade Responsável pelo Programa DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

Código da Unidade Responsável Nº 02.09

Objetivo GARANTIR A NECESSÁRIA SEGURANÇA, EFICÁCIA E QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS, A PROMOÇÃO DO USO RACIONAL E O ACESSO DA POPULAÇÃO ÀQUELES MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS.

Justificativa REÚNE UM CONJUNTO DE AÇÕES VOLTADAS À PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE, POR MEIO DA PROMOÇÃO DO ACESSO AOS MEDICAMENTOS E USO RACIONAL.

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| POPULAÇÃO ATENDIDA | UNIDADE | 100,00 | 100,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------|------|------|------|--------|
| POPULAÇÃO ATENDIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 820.000,00

Justificativas das Modificações INCLUSÃO DE PROGRAMA DETALHADO.

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0402

Unidade Responsável pelo Programa INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS

Código da Unidade Responsável Nº 03.01

Objetivo ATENDIMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

Justificativa OS INATIVOS JÁ PRESTARAM RELEVANTES SERVIÇOS A NOSSA COMUNIDADE E AGORA LHES É GARANTIDO A REMUNERAÇÃO PELO TEMPO DE SERVIÇO TRABALHADO.

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS | % | 100,00 | 100,00 |

**PREFEITURA MUNIC PITANGUEIRAS****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de Pitangueiras****Metas**

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------|----------------|----------------|---------------|
| PERCENTUAL | % | 0,00 | 0,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------------|------|------|------|--------|
| PERCENTUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 503.000,00

| | | | | |
|---------|---|-----------|----------|----------|
| Inicial | X | Alteração | Inclusão | Exclusão |
|---------|---|-----------|----------|----------|

Programa PREVIDÊNCIA BÁSICA**Código do Programa Nº 0903****Unidade Responsável pelo Programa INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS****Código da Unidade Responsável Nº 03.01**

Objetivo POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS DE CARÁTER LEGAL A SEREM CONCEDIDOS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS PERTINENTES.

Justificativa DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS BENEFÍCIOS.

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| Nº DE INATIVOS | UNIDADE | 52,00 | 78,00 |
| Nº DE PENSIONISTA | UNIDADE | 6,00 | 23,00 |
| PERCENTUAL | % | 0,00 | 0,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------|------|------|------|-------|
| PERCENTUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº DE PENSIONISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |
| Nº DE INATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.820.000,00

| | | | | |
|---------|---|-----------|----------|----------|
| Inicial | X | Alteração | Inclusão | Exclusão |
|---------|---|-----------|----------|----------|

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA**Código do Programa Nº 9999****Unidade Responsável pelo Programa ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO****Código da Unidade Responsável Nº 02.14**

Objetivo RESERVA CONTINGENCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EVENTOS DE FORÇA MAIOR.

Justificativa TODO MUNICÍPIO ESTÁ SUJEITO A VARIAÇÕES IMPREVISÍVEIS QUE PRECISAM DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA-FINANCEIRA PARA ESTAS EVENTUALIDADES.

Metas

| Indicadores | Unidade Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|
| RESERVA FINANCEIRA | % | 100,00 | 100,00 |
| RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS | % | 0,00 | 0,00 |

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

| Indicadores | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------------|------|------|------|--------|
| RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.544.000,00



PREFEITURA MUNIC PITANGUEIRAS

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de Pitangueiras

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 75.785.000,00