



PREFEITURA MUNICIPAL DE

MIRACATU

Estado de São Paulo

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU
Projeto de Lei Ordinária
DECRETADO SOB Nº 18117

Projeto de Lei nº 15/2017

Plano Plurianual

PPA

2018-2021

Registro. Ao Sr. Presidente. 8/31/08/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Estado de São Paulo

Gabinete

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira nº 360 – Centro

Miracatu-SP - Fone: (13) 3847-7000

Email: gabinete@miracatu.sp.gov.br – site: www.miracatu.sp.gov.br

*Autue-se para
tramitação
01/09/2017*

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 015/2017- PLANO PRURIANUAL

Excelentíssimos Senhores, Presidente e demais vereadores desta Egrégia Corte de Leis.

Submeto à consideração de Vossas Excelências, o Projeto de Lei que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio de 2018 à 2021 e dá outras providências”, em cumprimento ao disposto no artigo 165, §1º, da Constituição Federal, no artigo 114 da Lei Orgânica do município de Miracatu.

Nesse Plano confirmamos o compromisso de total seriedade e responsabilidade na gestão dos recursos financeiros para superarmos o desafio de colocar nossa querida Miracatu no rumo do crescimento oferecendo uma melhor qualidade de vida ao cidadão.

Nos próximos anos a Administração Municipal priorizará a questão da responsabilidade na gestão dos recursos públicos, as políticas públicas e os programas sociais em todas as áreas, na educação, na saúde, na assistência social sempre na vertente da inclusão das pessoas.

Diante da importância da matéria solicitamos a apreciação de Vossa Excelência e Nobres Vereadores para aprovação do Projeto dentro do prazo regimental

Atenciosamente,

Ezigomar Pessoa Junior
Prefeito

Câmara Municipal de Miracatu
Proposições recebida e, registrada
em 31 / 08 / 17 nº 1138

Ana Paula Baileiro
Assistente Legislativa
RG 27 493 614

02
20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
Estado de São Paulo
Gabinete
Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira nº 360 – Centro
Miracatu-SP - Fone: (13) 3847-7000
Email: gabinete@miracatu.sp.gov.br – site: www.miracatu.sp.gov.br

PROJETO DE LEI Nº 015, DE 30 DE AGOSTO DE 2017
Autoria: Prefeitura Municipal de Miracatu

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Projeto de Lei Ordinária

RECEBIDO SOB Nº 18/17

Em 31/08/2017

"Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Miracatu para o quadriênio de 2018 a 2021 e dá outras providências".

O Prefeito do Município de Miracatu, no uso das atribuições que lhe confere a legislação, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Miracatu para o período de 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, na forma dos anexos desta Lei.

Art. 2º - Os objetos e metas da Administração para o quadriênio 2018/2021 serão financiados com os recursos previstos no Anexo I desta Lei.

Art. 3º - O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Miracatu para o quadriênio de 2018/2021, contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, as relativas aos programas de duração continuada e está expresso nas seguintes planilhas:

- I- Anexo I- fonte de financiamentos dos programas Governamentais;
- II- Anexo II – Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos;
- III- Anexo III – Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental;
- IV - Anexo IV- Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras.

§1º - Fazem parte desta lei, relativamente à Lei 1.868 de 26 de julho de 2017- Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 os seguintes anexos:

I. Riscos Fiscais;

II. Metas Fiscais:

- a) Metas Anuais com memória e metodologia de cálculo;
- b) Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior com memória e metodologia de cálculo;
- c) Metas Fiscais Comparadas com as Fixadas nos três Exercícios Anteriores com memória e metodologia de cálculo;
- d) Evolução do Patrimônio Líquido;
- e) Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
- f) Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
- g) Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
- h) Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;

§2º Ficam substituídos os anexos I e II da Lei nº 1.868 de 26 de julho de 2017- Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, pelos anexos VII e VIII desta Lei.

Art. 4º - Os valores constantes dos Anexos que acompanham esta Lei estão orçados a preços correntes com **projeção de inflação de 4,5%** (quatro e meio por cento) ao ano.

CPM



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Estado de São Paulo

Gabinete

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira nº 360 – Centro

Miracatu-SP - Fone: (13) 3847-7000

Email: gabinete@miracatu.sp.gov.br – site: www.miracatu.sp.gov.br

Art. 5º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específico.

Art. 6º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes.

Parágrafo único - De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.

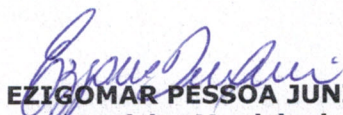
Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art. 8º - As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão extraídas dos Anexos desta Lei.

Art. 9º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Miracatu, 30 de agosto de 2017.


EZIGOMAR PESSOA JUNIOR
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE

MIRACATU

Estado de São Paulo

ANEXO I

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais Plano Plurianual - PPA

CM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 30/08/2017 08:46:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO DE MIRACATU

ESTIMATIVA DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Especificação	Receitas Previstas						Total
	2018		2019		2020		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.00.00 Receita Tributária	15.596.722,00	0,00	14.506.980,00	0,00	14.685.139,00	0,00	59.875.571,00
1.2.0.00.00 Receita De Contribuição	251.000,00	0,00	361.000,00	0,00	378.000,00	0,00	1.385.000,00
1.3.0.00.00 Receita Patrimonial	179.880,00	0,00	164.100,00	0,00	171.380,00	0,00	694.150,00
1.4.0.00.00 Receita Agropecuária	18.200,00	0,00	19.000,00	0,00	19.900,00	0,00	77.900,00
1.6.0.00.00 Receita De Serviços	1.000,00	0,00	1.050,00	0,00	1.090,00	0,00	4.280,00
1.7.0.00.00 Transferências Correntes	55.473.288,00	0,00	57.679.260,00	0,00	59.924.498,00	0,00	235.342.504,00
1.9.0.00.00 Outras Receitas Correntes	180.500,00	0,00	191.240,00	0,00	199.760,00	0,00	780.350,00
TOTAL RECEITA CORRENTE	71.700.590,00	0,00	72.922.630,00	0,00	75.379.767,00	0,00	298.159.755,00
2.4.0.00.00 Transferências De Capital	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	2.400.000,00
TOTAL RECEITA DE CAPITAL	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	2.400.000,00
1.7.0.00.00 Dedução Transferências Co	5.797.660,00	0,00	6.073.180,00	0,00	6.346.950,00	0,00	24.849.590,00
TOTAL DEDUÇÃO RECEITA CORRENTE	(5.797.660,00)	0,00	(6.073.180,00)	0,00	(6.346.950,00)	0,00	(24.849.590,00)
TOTAL DAS RECEITAS	66.502.930,00	0,00	67.449.450,00	0,00	69.632.817,00	0,00	275.710.165,00

CP

20



PREFEITURA MUNICIPAL DE

MIRACATU

Estado de São Paulo

ANEXO II

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Plano Plurianual - PPA

10/10

07
P

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MIRACATU

PROGRAMA: ENCARGOS PÚBLICOS GERAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPTO JURÍDICO MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.02.00

OBJETIVO:

PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

JUSTIFICATIVA:

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

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Atendimento aos Encargos Gerais do Município	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.585.100,0008
P

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MIRACATU

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPTO DE FAZENDA, PLANEJ. E CONTROLADORIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.03.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

TER RESERVAS ESTRATÉGICA PARA POSSÍVEIS EVENTUALIDADES.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Reserva de Contingência	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 1.290.000,00

09
0

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MIRACATU**PROGRAMA:** NOSSA RUA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0001**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.04.00**OBJETIVO:**

EFETUAR A MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

NECESSIDADE DE MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO PARA MELHOR ATENDER OS MUNICÍPIOS

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
metros	m ²	0,00	4.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
metros	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 2.400.004,0010
R

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MIRACATU**PROGRAMA:** GESTÃO ADMINISTRATIVA**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0002**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA** DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01.04.00**OBJETIVO:**
ESPECIALIZAÇÃO NAS ÁREAS MEIO.**JUSTIFICATIVA:**
AS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO NÃO POSSUEM ESPECIALIZAÇÃO NAS ÁREAS MEIO, QUE CORROBORAM, INDIRETAMENTE, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AO CIDADÃO.

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO						
INDICADORES			2018	2019	2020	2021
Atendimento	da	demanda	100,00	100,00	100,00	100,00
administrativa						

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 76.755.741,0014
P

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MIRACATU

PROGRAMA: RESTAURANDO VIDAS E TRANSFORMANDO GERAÇÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.05.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Qualificação Jovens 12 a 24	Jovens Qualificados	300,00	300,00
Entidades contempladas com recursos públicos	Entidades contempladas	5,00	5,00
Famílias Vulneráveis atendidas	Famílias vulneráveis atendidas	2.500,00	2.500,00
Deficientes Atendidos	Deficientes atendidos	100,00	100,00
Integração dos Idosos (CCI)	Idosos atendidos pelo CCI	180,00	180,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Qualificação Jovens 12 a 24	300,00	300,00	300,00	300,00
Deficientes Atendidos	100,00	100,00	100,00	100,00
Entidades contempladas com recursos públicos	5,00	5,00	5,00	0,00
Famílias Vulneráveis atendidas	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Integração dos Idosos (CCI)	180,00	180,00	180,00	180,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.982.520,00

12
P

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MIRACATU

PROGRAMA: MAIS SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Condicionalidades de Saúde - Programa Bolsa Família	(%)	70,00	90,00
Cobertura - Saúde Bucal na ATB	(%)	60,00	90,00
Cobertura - Equipes de ATB	(%)	100,00	100,00
Casos de AIDS - menores de 5 anos	unidade	0,00	0,00
Casos de Sífilis - menores de 1 ano	unidade	3,00	0,00
Óbitos Maternos	unidade	0,00	0,00
Cura de Casos de Hanseníase	(%)	100,00	100,00
Óbitos mulheres em estado fértil - MIF	(%)	100,00	100,00
Mamografia de Rastreamento - 50 a 69 anos	unidade	1,00	1,00
Parto Normal - SUS	unidade	0,00	0,00
Prop. preenchimento - Ocupação - Notif. Agravos do Trabalho	(%)	100,00	100,00
Óbitos por causa básica definida	(%)	100,00	100,00
Cobertura de Vacinas	(%)	100,00	100,00
Exames citopatológicos cerv-vaginais - 25 a 64 anos	unidade	1,00	0,00
Mortalidade Infantil - nº absoluto	unidade	4,00	3,00
Mortalidade Prematura - 30 a 69 - DCNT	Mortos por DCNT	20,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 31/08/2017 13:14:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Condicionalidades de Saúde - Programa Bolsa Família	70,00	75,00	80,00	90,00
Cobertura - Saúde Bucal na ATB	60,00	70,00	80,00	90,00
Cobertura - Equipes de ATB	100,00	100,00	100,00	100,00
Casos de AIDS - menores de 5 anos	0,00	0,00	0,00	0,00
Casos de Sífilis - menores de 1 ano	3,00	2,00	1,00	0,00
Óbitos Maternos	0,00	0,00	0,00	0,00
Cura de Casos de Hanseníase	100,00	100,00	100,00	100,00
Óbitos mulheres em estado fértil - MIF	100,00	100,00	100,00	100,00
Mamografia de Rastreamento - 50 a 69 anos	1,00	1,00	1,00	1,00
Parto Normal - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Prop. preenchimento - Ocupação - Notif. Agravos do Trabalho	100,00	100,00	100,00	100,00
Óbitos por causa básica definida	100,00	100,00	100,00	100,00
Cobertura de Vacinas	100,00	100,00	100,00	100,00
Exames citopatológicos cerv-vaginais - 25 a 64 anos	1,00	0,00	0,00	0,00
Mortalidade Infantil - nº absoluto	4,00	3,00	3,00	3,00
Mortalidade Prematura - 30 a 69 - DCNT	20,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 70.890.658,25

14
2

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MIRACATU

PROGRAMA: MAIS EDUCAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

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

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Alunos Atendidos (EJA)	Alunos atendidos (EJA)	13,00	20,00
Alunos atendidos (transporte escolar)	Atendidos/ Contemplados	2.194,00	2.194,00
IDEB	pontos (IDEB/MEC)	6,20	6,80
Alunos transportados (Educação superior)	Alunos transportados (Educação Superior)	250,00	250,00
Reforma de Escola(s) Fundamental (is)	Escola(s) Fundamenta(is)	0,00	7,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Alunos Atendidos (EJA)	20,00	20,00	20,00	20,00
Alunos atendidos (transporte escolar)	2.194,00	2.194,00	2.194,00	2.194,00
IDEB	6,40	6,60	6,60	6,80
Alunos transportados (Educação superior)	250,00	250,00	250,00	250,00
Reforma de Escola(s) Fundamental (is)	1,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 96.443.641,75

15
2

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOSINICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE MIRACATU

PROGRAMA: PROGRAMA MERENDA NOTA 10

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.08.00

OBJETIVO:

GARANTIR ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS ESTUDANTES DA REDE BÁSICA DE ENSINO

JUSTIFICATIVA:

GARANTIR ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS ESTUDANTES DA REDE BÁSICA DE ENSINO

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Alimentação Escolar	unidade	870.312,00	870.312,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Alimentação Escolar	870.312,00	870.312,00	870.312,00	870.312,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.470.000,0016
P

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

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Manutenção da Câmara Municipal	(%)	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2018	2019	2020	2021
Manutenção da Câmara Municipal	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 12.892.500,0017
P



PREFEITURA MUNICIPAL DE

MIRACATU

Estado de São Paulo

ANEXO III

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Plano Plurianual - PPA

CP

18
70

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: DEPTO JURÍDICO MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.02.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 843

PROGRAMA:
ENCARGOS PÚBLICOS GERAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
Amortização e Encargos da Dívida
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.002

META FÍSICA - ATENDIMENTO AOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: (%)

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$657.700,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
150.000,00	162.000,00	169.000,00	176.700,00

JUSTIFICATIVA

As despesas com o pagamento de encargos, juros e amortização da dívida pública, precatórios, decorrentes de decisão judicial, ações indenizatórias de pequeno valor e outros encargos de responsabilidade da municipalidade não estão relacionadas com a execução de nenhum programa finalístico ou de manutenção.

19
P

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: DEPTO JURÍDICO MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.02.01

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846

PROGRAMA:

ENCARGOS PÚBLICOS GERAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:

Precatórios Judiciais

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.001

META FÍSICA - ATENDIMENTO AOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: (%)

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$810.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
590.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00

JUSTIFICATIVA

As despesas com o pagamento de encargos, juros e amortização da dívida pública, precatórios, decorrentes de decisão judicial, ações indenizatórias de pequeno valor e outros encargos de responsabilidade da municipalidade não estão relacionadas com a execução de nenhum programa finalístico ou de manutenção.

20
P

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.04.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 28SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 846PROGRAMA:
ENCARGOS PÚBLICOS GERAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
Inativos e Pensionistas
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: 0.003META FÍSICA - ATENDIMENTO AOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: (%)

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.117.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
510.000,00	522.000,00	535.100,00	550.300,00

JUSTIFICATIVA

Despesas para pagamento de Inativos e Pensionistas

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: DEPTO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451PROGRAMA:
NOSSA RUA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

AÇÕES

PROJETO:
Pavimentação Asfáltica Urbana
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

META FÍSICA - METROS

QUANTIDADE TOTAL: 4.000,00

UNIDADE DE MEDIDA: M²

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.400.004,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
600.001,00	600.001,00	600.001,00	600.001,00

JUSTIFICATIVA

Atender às demandas de infraestrutura no município - Ref. M²

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção do Departamento

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: (%)

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.382.554,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
576.006,00	589.006,00	602.206,00	615.336,00

JUSTIFICATIVA

O prefeito é autoridade máxima do executivo municipal e, assim, demanda os serviços e produtos necessários para sua representação.

23
P

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:
Publicidade e Propaganda

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.005

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: (%)

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$63.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00

JUSTIFICATIVA

Atendimento às demandas de Publicidade e Propaganda Oficial

24
20

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES**ATIVIDADE:**

Fundo Social de Solidariedade

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.009

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** (%)

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$130.824,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
48.426,00	27.446,00	27.466,00	27.486,00

JUSTIFICATIVA

Ações do Fundo Social de Solidariedade junto à população

25
20

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU**UNIDADE EXECUTORA:** DEPTO JURÍDICO MUNICIPAL**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.02.01**FUNÇÃO:** ESSENCIAL À JUSTIÇA**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 03**SUBFUNÇÃO:** REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 092**PROGRAMA:**

GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002**AÇÕES****ATIVIDADE:**

Manutenção do Departamento

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001**META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA****QUANTIDADE TOTAL:** 100,00**UNIDADE DE MEDIDA:** (%)**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.393.928,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
578.407,00	591.707,00	605.107,00	618.707,00

JUSTIFICATIVA

Diversas áreas da administração prestação de serviços públicos, especializados, ao cidadão.

26
20

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: DEPTO DE FAZENDA, PLANEJ. E CONTROLADORIA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.03.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 123PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção do Departamento

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: (%)

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$9.173.726,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.200.308,00	2.266.206,00	2.323.886,00	2.383.326,00

JUSTIFICATIVA

Diversas áreas da administração prestação de serviços públicos, especializados, ao cidadão.

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.04.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:

GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:

Manutenção do Departamento

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: (%)

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$5.739.128,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.456.007,00	1.391.107,00	1.427.407,00	1.464.607,00

JUSTIFICATIVA

Diversas áreas da administração prestação de serviços públicos, especializados, ao cidadão.

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.01

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:

GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:

Manut. do Fundo Mun. Assist. Social

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.003

META FÍSICA - FAMÍLIAS VULNERÁVEIS ATENDIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: FAMÍLIAS VULNERÁVEIS ATENDIDAS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$7.329.331,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.747.907,00	1.802.508,00	1.859.208,00	1.919.708,00

JUSTIFICATIVA

Diversas áreas da administração prestação de serviços públicos, especializados, ao cidadão.

29
27

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manut Serviços Educacionais

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.014

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: (%)

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.250.028,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
302.107,00	308.907,00	316.107,00	322.907,00

JUSTIFICATIVA

Diversas áreas da administração prestação de serviços públicos, especializados, ao cidadão.

30
20

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: DEPTO DE CULTURA, TURISMO E DESENV. ECON.
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.09.01
FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 13SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 392PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção do Departamento
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: (%)

META POR EXERCÍCIO					META PPA
2018	2019	2020	2021		
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.182.828,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
530.807,00	540.607,00	550.607,00	560.807,00

JUSTIFICATIVA

Diversas áreas da administração prestação de serviços públicos, especializados, ao cidadão.

31
P

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: DEPTO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 451

PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

PROJETO:
Implantação do Distrito Industrial
CÓDIGO DO PROJETO: 1.009

META FÍSICA - PROJETOS DE VIABILIDADE DESENVOLVIDOS
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: (%)

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
20,00	20,00	20,00	40,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$800.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

JUSTIFICATIVA

Implantação do Distrito Industrial, visando a geração de emprego e renda para a população

32
4

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: DEPTO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção do Departamento

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: (%)

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.718.028,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
455.507,00	411.507,00	420.507,00	430.507,00

JUSTIFICATIVA

Diversas áreas da administração prestação de serviços públicos, especializados, ao cidadão.

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: DEPTO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.01

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:

GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:

Manutenção do Setor de Vias Públicas

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.022

META FÍSICA - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: (%)

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.831.242,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
925.808,00	947.018,00	968.358,00	990.058,00

JUSTIFICATIVA

Diversas áreas da administração prestação de serviços públicos, especializados, ao cidadão.

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: DEPTO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção dos Consórcios Intermunicipais
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.025META FÍSICA - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: (%)

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$51.344,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
12.001,00	12.541,00	13.101,00	13.701,00

JUSTIFICATIVA

Participação do Município no CODIVAR - Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Ribeira.

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: DEPTO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção das Torres de TV

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.026

META FÍSICA - TORRE DE TV MANTIDA

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: TORRE DE TV MANTIDA

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$15.312,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.603,00	3.703,00	3.903,00	4.103,00

JUSTIFICATIVA

Diversas áreas da administração prestação de serviços públicos, especializados, ao cidadão.

36
20

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: DEPTO MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.10.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção de Estradas Vicinais
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.029META FÍSICA - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: (%)

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.407.924,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.063.506,00	1.070.806,00	1.115.406,00	1.158.206,00

JUSTIFICATIVA

Manutenção das Estradas Vicinais do município

37
28

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: DEPTO MUN. DE TRANSPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.11.01
FUNÇÃO: TRANSPORTE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 26SUBFUNÇÃO: TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 782PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção do Departamento

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: (%)

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$9.126.528,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.144.907,00	2.232.907,00	2.326.107,00	2.422.607,00

JUSTIFICATIVA

Diversas áreas da administração prestação de serviços públicos, especializados, ao cidadão.

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: DEPTO MUN. DE AGRIC., ABAST.E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.01
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 18SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 541PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção do Departamento
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: (%)

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.710.928,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
897.107,00	917.107,00	937.807,00	958.907,00	

JUSTIFICATIVA

Diversas áreas da administração prestação de serviços públicos, especializados, ao cidadão.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: DEPTO MUN. DE AGRIC., ABAST.E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.12.01
FUNÇÃO: AGRICULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 20

SUBFUNÇÃO: EXTENSÃO RURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 606

PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção do Agronegócio

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.028

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** (%)

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$23.988,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
5.602,00	5.832,00	6.152,00	6.402,00

JUSTIFICATIVA

Apoio na Produção agrícola Familiar para diversificação das culturas de plantio.

40
20

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: DEPTO MUN. DE ESPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.13.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 27SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 812PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção do Departamento
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: (%)

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.674.668,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	
410.607,00	378.047,00	436.407,00	449.607,00	

JUSTIFICATIVA

Diversas áreas da administração prestação de serviços públicos, especializados, ao cidadão.

41
20

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: DEPTO MUN. DE COMPRAS E PROJETOS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.14.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 122

PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção do Departamento

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** (%)

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.916.404,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
701.306,00	719.486,00	738.306,00	757.306,00

JUSTIFICATIVA

Diversas áreas da administração prestação de serviços públicos, especializados, ao cidadão.

42
28

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU**UNIDADE EXECUTORA:** DEPTO MUN. MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.15.01**FUNÇÃO:** URBANISMO**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15**SUBFUNÇÃO:** SERVIÇOS URBANOS**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 452**PROGRAMA:**

GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002**AÇÕES****ATIVIDADE:**

Manutenção do Departamento

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.001**META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA****QUANTIDADE TOTAL:** 100,00**UNIDADE DE MEDIDA:** (%)**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.617.528,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
631.207,00	646.307,00	662.107,00	677.907,00

JUSTIFICATIVA

Diversas áreas da administração prestação de serviços públicos, especializados, ao cidadão.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU**UNIDADE EXECUTORA:** DEPTO MUN. MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.15.01**FUNÇÃO:** URBANISMO**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 15**SUBFUNÇÃO:** SERVIÇOS URBANOS**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 452**PROGRAMA:**

GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002**AÇÕES****ATIVIDADE:**

Manutenção da Iluminação Pública

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.020**META FÍSICA - MANUT. E AMPL. ILUMINAÇÃO PÚBLICA****QUANTIDADE TOTAL:** 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** (%)**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$3.508.004,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
820.001,00	857.001,00	895.001,00	936.001,00

JUSTIFICATIVA

Efetuar a manutenção da iluminação pública do município

44
20

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: DEPTO MUN. MANUT. SEVIÇOS PÚBLICOS GERAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção do Serviços Funerários

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.023

META FÍSICA - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** (%)

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$787.466,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
191.304,00	194.954,00	198.604,00	202.604,00

JUSTIFICATIVA

Efetuar o atendimento da demanda de serviços funerários do município

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: DEPTO MUN. MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção da Coleta e Exportação de Lixo
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.027

META FÍSICA - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: (%)

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$6.757.412,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.591.803,00	1.655.203,00	1.720.403,00	1.790.003,00

JUSTIFICATIVA

Efetuar o atendimento da demanda de Coleta e Exportação de Lixo Domiciliar e Comercial

46
P

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: DEPTO MUN. MANUT. SEVIÇOS PÚBLICOS GERAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:
GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção de Limpeza Pública
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.032

META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** (%)

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.231.108,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
288.502,00	301.102,00	313.502,00	328.002,00

JUSTIFICATIVA

Efetuar a manutenção da limpeza pública do município

47

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: DEPTO MUN. MANUT. SEVIÇOS PÚBLICOS GERAIS

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.15.01

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 452

PROGRAMA:

GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

AÇÕES

ATIVIDADE:

Manut Serv Vigilantes Mun e Defesa Civil

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.045

META FÍSICA - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: (%)

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.931.910,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
707.405,00	724.455,00	741.505,00	758.545,00

JUSTIFICATIVA

Efetuar a manutenção dos serviços de vigilância do patrimônio público e defesa civil

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.01
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 241PROGRAMA:
RESTAURANDO VIDAS E TRANSFORMANDO GERAÇÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção das Atividades do Idoso
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - IDOSOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 720,00 UNIDADE DE MEDIDA: IDOSOS ATENDIDOS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
180,00	180,00	180,00	180,00	720,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$176.284,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
44.041,00	44.061,00	44.081,00	44.101,00

JUSTIFICATIVA

Criação de assistência social para idosos - manutenção das atividades do CCI

49
20

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.01

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 242

PROGRAMA:

RESTAURANDO VIDAS E TRANSFORMANDO GERAÇÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:

Manutenção da Proteção Social Especial - Alta Complexidade

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.504

META FÍSICA - ATENDIMENTO AOS IDOSOS

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: IDOSOS ATENDIDOS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$178.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
38.400,00	42.240,00	46.440,00	51.120,00

JUSTIFICATIVA

Atendimento às demandas de assistência social - Assoc. RENASCER - Recurso Próprio

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.01

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 242

PROGRAMA:

RESTAURANDO VIDAS E TRANSFORMANDO GERAÇÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:

Manut Prot Social Especial - Média Complexidade - APAE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.505

META FÍSICA - ENTIDADES CONTEMPLADAS COM RECURSOS PÚBLICOS

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADES CONTEMPLADAS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$103.660,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
25.880,00	25.900,00	25.930,00	25.950,00

JUSTIFICATIVA

Atendimento às demandas de assistência aos Excepcionais - APAE Miracatu - Recurso Federal

51
20

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.01

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 242

PROGRAMA:

RESTAURANDO VIDAS E TRANSFORMANDO GERAÇÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:

Manut Proteção Básica - Média Complexidade - APAE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.507

META FÍSICA - ENTIDADES CONTEMPLADAS COM RECURSOS PÚBLICOS

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADES CONTEMPLADAS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$36.752,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
9.188,00	9.188,00	9.188,00	9.188,00

JUSTIFICATIVA

Atendimento às demandas de assistência aos Excepcionais - APAE Miracatu - Recurso Estadual

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.01

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA:

RESTAURANDO VIDAS E TRANSFORMANDO GERAÇÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:

Manutenção do Conselho Tutelar

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.038

META FÍSICA - CONSELHO TUTELAR MANTIDO

QUANTIDADE TOTAL: 1,00 UNIDADE DE MEDIDA: CONSELHO TUTELAR MANTIDO

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$430.916,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
104.104,00	106.504,00	109.004,00	111.304,00

JUSTIFICATIVA

Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

53
P

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.01

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA:

RESTAURANDO VIDAS E TRANSFORMANDO GERAÇÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:

Manutenção da Proteção Social Especial - Alta Complexidade

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.504

META FÍSICA - ATENDIMENTO AOS IDOSOS

QUANTIDADE TOTAL: 80,00 UNIDADE DE MEDIDA: IDOSOS ATENDIDOS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$360.998,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
90.187,00	90.227,00	90.267,00	90.317,00

JUSTIFICATIVA

Atender idosos afastados de suas famílias por situação de risco e/ou abandono, promovendo seus cuidados básicos e reinserindo-os em atividades comunitárias.

54
20

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.01

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 243

PROGRAMA:

RESTAURANDO VIDAS E TRANSFORMANDO GERAÇÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:

Manutenção da Proteção Social Especial - Média Complexidade

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.506

META FÍSICA - FAMÍLIAS VULNERÁVEIS ATENDIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 200,00

UNIDADE DE MEDIDA: FAMÍLIAS VULNERÁVEIS ATENDIDAS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
50,00	50,00	50,00	50,00	200,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$328.012,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
82.003,00	82.003,00	82.003,00	82.003,00

JUSTIFICATIVA

CREAS - Atender famílias com um ou mais membros em situação de ameaça ou violação de direitos, promovendo direitos, preservando e fortalecendo os vínculos familiares, comunitários e sociais, fortalecendo a família. DEFICIENTES - Atender pessoas com deficiência e suas famílias prevenindo o rompimento de vínculos familiares e comunitários, com igualdade de oportunidades e desenvolvimento da autonomia e potencialidades.

55
20

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.01
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 244

PROGRAMA:
RESTAURANDO VIDAS E TRANSFORMANDO GERAÇÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manut Atividades de Apoio à Família
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.008

META FÍSICA - FAMÍLIAS VULNERÁVEIS ATENDIDAS

QUANTIDADE TOTAL: 10.000,00 UNIDADE DE MEDIDA: FAMÍLIAS VULNERÁVEIS ATENDIDAS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.688.970,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
422.100,00	422.190,00	422.290,00	422.390,00

JUSTIFICATIVA

Criar alternativas de transferência de renda para as famílias vulneráveis; promovendo seus acessos aos direitos, promovendo qualidade de vida e desenvolvendo suas potencialidades e aquisições das famílias. Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários - SCFV, com ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. Adotar meios necessários de maneira a permitir a continuidade e expansão dos programas do governo (federal, estadual e municipal).

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUN. DO IDOSO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.05.02
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 08SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 241PROGRAMA:
RESTAURANDO VIDAS E TRANSFORMANDO GERAÇÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:

Manutenção das Atividades do Idoso

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.004

META FÍSICA - IDOSOS ATENDIDOS

QUANTIDADE TOTAL: 80,00

UNIDADE DE MEDIDA: IDOSOS ATENDIDOS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$754.908,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
163.002,00	179.302,00	196.302,00	216.302,00

JUSTIFICATIVA

Assistência Social a subvenção ou a Prestação de Serviços a Entidade de idosos.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU**UNIDADE EXECUTORA:** FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.06.01**FUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA SOCIAL**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 08**SUBFUNÇÃO:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 243**PROGRAMA:**

RESTAURANDO VIDAS E TRANSFORMANDO GERAÇÕES

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003**AÇÕES****ATIVIDADE:**

Manut. do Fdo Mun. dos Dir. Criança e Adolescente

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.006**META FÍSICA - ENTIDADES CONTEMPLADAS****QUANTIDADE TOTAL: 3,00 UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADES CONTEMPLADAS****META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.923.820,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
630.005,00	693.005,00	762.305,00	838.505,00

JUSTIFICATIVA

Financiar o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.

58
70

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU**UNIDADE EXECUTORA:** DEPTO DE SAÚDE**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.07.01**FUNÇÃO:** SAÚDE**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10**SUBFUNÇÃO:** ADMINISTRAÇÃO GERAL**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 122**PROGRAMA:**

MAIS SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004**AÇÕES****ATIVIDADE:**

Manutenção do Serviço de Saúde

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.010**META FÍSICA - ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA****QUANTIDADE TOTAL:** 100,00**UNIDADE DE MEDIDA:** (%)**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.351.832,25**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
572.078,50	582.596,50	592.778,25	604.379,00

JUSTIFICATIVA

Dotar o departamento dos meios administrativos necessários para a implantação dos programas finalísticos; realizar medicina preventiva e melhorar as condições de saúde da população; realizar melhorias de saúde e manutenção da estrutura existente.

59
20

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATUUNIDADE EXECUTORA: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301PROGRAMA:
MAIS SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES**ATIVIDADE:**

Manut Equipe de Saúde da Família

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.011

META FÍSICA - ATENDIMENTO POR ANO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00

UNIDADE DE MEDIDA: (%)

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$6.786.929,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
1.677.609,00	1.641.260,00	1.702.140,00	1.765.920,00

JUSTIFICATIVA

Dotar o departamento dos meios administrativos necessários para a implantação dos programas finalísticos; realizar medicina preventiva e melhorar as condições de saúde da população; realizar melhorias de saúde e manutenção da estrutura existente.

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301PROGRAMA:
MAIS SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção da Saúde Bucal

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.012

META FÍSICA - COBERTURA POR EQUIPES DE SAÚDE BUCAL

QUANTIDADE TOTAL: 90,00 UNIDADE DE MEDIDA: (%)

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
70,00	75,00	80,00	90,00	90,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.475.274,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
593.906,00	611.526,00	627.116,00	642.726,00

JUSTIFICATIVA

Dotar o departamento dos meios administrativos necessários para a implantação dos programas finalísticos; realizar medicina preventiva e melhorar as condições de saúde da população; realizar melhorias de saúde e manutenção da estrutura existente.

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301PROGRAMA:
MAIS SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:

Manutenção da Atenção Básica

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.013

META FÍSICA - ATENDIMENTO POR ANO

QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: (%)

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$11.830.808,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
2.848.807,00	2.920.037,00	2.993.247,00	3.068.717,00

JUSTIFICATIVA

Dotar o departamento dos meios administrativos necessários para a implantação dos programas finalísticos; realizar medicina preventiva e melhorar as condições de saúde da população; realizar melhorias de saúde e manutenção da estrutura existente.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU**UNIDADE EXECUTORA:** ATENÇÃO BÁSICA**CÓDIGO DA UNIDADE:** 01.07.02**FUNÇÃO:** SAÚDE**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** 10**SUBFUNÇÃO:** ATENÇÃO BÁSICA**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** 301**PROGRAMA:**

MAIS SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004**AÇÕES****ATIVIDADE:**

Assistência Farmacêutica Básica

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.021**META FÍSICA - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA****QUANTIDADE TOTAL:** 100,00 **UNIDADE DE MEDIDA:** (%)**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$354.740,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
83.010,00	86.640,00	90.450,00	94.640,00

JUSTIFICATIVA

Dotar o departamento dos meios administrativos necessários para a implantação dos programas finalísticos; realizar medicina preventiva e melhorar as condições de saúde da população; realizar melhorias de saúde e manutenção da estrutura existente.

63
P

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.02
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 301PROGRAMA:
MAIS SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção da Saúde Mental
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.024META FÍSICA - ATENDIMENTO À DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA
QUANTIDADE TOTAL: 100,00 UNIDADE DE MEDIDA: (%)

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$2.878.495,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
715.065,00	717.965,00	721.100,00	724.365,00

JUSTIFICATIVA

Dotar o departamento dos meios administrativos necessários para a implantação dos programas finalísticos; realizar medicina preventiva e melhorar as condições de saúde da população; realizar melhorias de saúde e manutenção da estrutura existente.

64
40

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.03
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 302PROGRAMA:
MAIS SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção da Unidade Hospitalar
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.041

META FÍSICA - ATENDIMENTO UNIDADE HOSPITALAR (P.S.)

QUANTIDADE TOTAL: 187.500,00

UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO POR ANO

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
57.600,00	61.200,00	62.000,00	62.500,00	187.500,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$42.343.526,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
9.977.606,00	10.357.538,00	10.782.426,00	11.225.956,00

JUSTIFICATIVA

Dotar o departamento dos meios administrativos necessários para a implantação dos programas finalísticos; realizar medicina preventiva e melhorar as condições de saúde da população; realizar melhorias de saúde e manutenção da estrutura existente.

65
20

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.07.04
FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 10SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 304PROGRAMA:
MAIS SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção da Vigilância em Saúde
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.042

META FÍSICA - QUANTIDADE DE CAMPANHAS

QUANTIDADE TOTAL: 8,00 UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.869.054,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
449.226,00	461.016,00	473.136,00	485.676,00

JUSTIFICATIVA

Dotar o departamento dos meios administrativos necessários para a implantação dos programas finalísticos; realizar medicina preventiva e melhorar as condições de saúde da população; realizar melhorias de saúde e manutenção da estrutura existente.

66
28

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361PROGRAMA:
MAIS EDUCAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção do Ensino Fundamental

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.002

META FÍSICA - VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL OFERTADAS

QUANTIDADE TOTAL: 1.700,00 UNIDADE DE MEDIDA: VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL

OFERTADA

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$13.586.113,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
3.372.220,00	3.253.493,00	3.394.600,00	3.565.800,00

JUSTIFICATIVA

Garantir a educação pública, gratuita e de qualidade; atender diversidades culturais para uma educação democrática, bem como preparando para o ingresso no curso superior e para o mercado de trabalho; garantir transportes aos alunos escolares e do ensino superior que estudam fora do município

67
20

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12SUBFUNÇÃO: ENSINO PROFISSIONAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 363PROGRAMA:
MAIS EDUCAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção do Ensino Profissional

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.019

META FÍSICA - ALUNO(S) ENSINO TÉCNICO CONTEMPLADO(S)

QUANTIDADE TOTAL: 140,00 UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO(S) DE ENSINO TÉCNICO

CONTEMPL

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
35,00	35,00	35,00	35,00	140,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$136.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
31.900,00	33.300,00	34.700,00	36.300,00

JUSTIFICATIVA

Garantir a educação pública, gratuita e de qualidade; atender diversidades culturais para uma educação democrática, bem como preparando para o ingresso no curso superior e para o mercado de trabalho; garantir transportes aos alunos escolares e do ensino superior que estudam fora do município

68
20

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO SUPERIOR
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 364

PROGRAMA:
MAIS EDUCAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção do Ensino Superior
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.039

META FÍSICA - ALUNOS TRANSPORTADOS (EDUCAÇÃO SUPERIOR)

QUANTIDADE TOTAL: 1.000,00 UNIDADE DE MEDIDA: ALUNOS TRANSPORTADOS

(EDUCAÇÃO SU

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$1.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

JUSTIFICATIVA

Garantir a educação pública, gratuita e de qualidade; atender diversidades culturais para uma educação democrática, bem como preparando para o ingresso no curso superior e para o mercado de trabalho; garantir transportes aos alunos escolares e do ensino superior que estudam fora do município

69
P

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.04
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 365

PROGRAMA:
MAIS EDUCAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manutenção do Ensino Infantil

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.017

META FÍSICA - VAGAS INFANTIL E CRECHE OFERTADAS

QUANTIDADE TOTAL: 800,00 UNIDADE DE MEDIDA: VAGAS INFANTIL E CRECHE

OFERTADAS

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$4.450.207,95

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.119.027,80	1.079.304,80	1.099.920,05	1.151.955,30

JUSTIFICATIVA

Garantir a educação pública, gratuita e de qualidade; atender diversidades culturais para uma educação democrática, bem como preparando para o ingresso no curso superior e para o mercado de trabalho; garantir transportes aos alunos escolares e do ensino superior que estudam fora do município

70
70

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.06
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
MAIS EDUCAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manut Fundeb 40% Fundamental
CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.031

META FÍSICA - VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL OFERTADAS

QUANTIDADE TOTAL: 1.700,00 UNIDADE DE MEDIDA: VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL

OFERTADA

META POR EXERCÍCIO				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$6.488.020,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021
1.516.000,00	1.584.000,00	1.656.000,00	1.732.020,00

JUSTIFICATIVA

Garantir a educação pública, gratuita e de qualidade; atender diversidades culturais para uma educação democrática, bem como preparando para o ingresso no curso superior e para o mercado de trabalho; garantir transportes aos alunos escolares e do ensino superior que estudam fora do município; sistematizar a oferta para jovens e adultos desenvolvendo projeto para levantamento do número de analfabetos do município.

71
P

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS
AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

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

MUNICÍPIO DE MIRACATU

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.08.06
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 361

PROGRAMA:
MAIS EDUCAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
Manut Fundeb 60% Fundamental

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.034

META FÍSICA - VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL OFERTADAS

QUANTIDADE TOTAL: 1.700,00

UNIDADE DE MEDIDA: VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL

OFERTADA

META POR EXERCÍCIO

2018	2019	2020	2021	META PPA
1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$25.959.240,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
6.066.600,00	6.337.680,00	6.626.880,00	6.928.080,00

JUSTIFICATIVA

Garantir a educação pública, gratuita e de qualidade; atender diversidades culturais para uma educação democrática, bem como preparando para o ingresso no curso superior e para o mercado de trabalho; garantir transportes aos alunos escolares e do ensino superior que estudam fora do município; sistematizar a oferta para jovens e adultos desenvolvendo projeto para levantamento do número de analfabetos do município.

72
P