

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 1 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0715 - PROCESSO LEGISLATIVO

UNID. ORÇAMENT...: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE EXECUTORA: 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

OBJETIVO.....: PROMOVER O PROCESSO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA....: MELHORAR O GRAU DE PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS E APRECIADAS PELO PLENÁRIO

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.321 PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS APRESENTADAS E APRECIADAS PELO PLENARIO	%	97	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.321 PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS APRESENTADAS E APRECIADAS PELO PLENARIO	25	25	25	25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.836.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 2 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0705 - PROCESSO LEGISLATIVO

UNID. ORÇAMENT...: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE EXECUTORA: 01.01.02 - SECRETARIA DA CAMARA

OBJETIVO.....: PROMOVER O PROCESSO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA....: PROPORCIONAR A POPULAÇÃO ATENDIMENTO ADEQUADO POR PARTE DO LEGISLATIVO

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.258 PROPOSIÇÕES LEGISLALTIVAS APRESENTADAS E APRECIADAS PELO PLENARIO	%	97	97
1.071 PROPOSIÇÕES LEGISLALTIVAS APRESENTADAS E APRECIADAS PELO PLENARIO	%	97	97

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.258 PROPOSIÇÕES LEGISLALTIVAS APRESENTADAS E APRECIADAS PELO PLENARIO	24,25	24,25	24,25	24,25
1.071 PROPOSIÇÕES LEGISLALTIVAS APRESENTADAS E APRECIADAS PELO PLENARIO	24,25	24,25	24,25	24,25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.452.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 3 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0412 - ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE
UNID. ORÇAMENT...: 02.02.00 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
OBJETIVO.....: ASSISTIR A POPULAÇÃO CARENTE

JUSTIFICATIVA....: ADEQUACAO AUDESP

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.130 TAXA DE COBERTURA POPULAÇÃO COM RENDA FAMILIAR PER CAPITA DE ATÉ 1 SALARIO MINIMO	TX.	70	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.130 TAXA DE COBERTURA POPULAÇÃO COM RENDA FAMILIAR PER CAPITA DE ATÉ 1 SALARIO MINIMO	2,5	2,5	2,5	2,5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 125.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 4 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0701 - ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

UNID. ORÇAMENT...: 02.02.00 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE EXECUTORA: 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

OBJETIVO.....: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

JUSTIFICATIVA....: MELHORAR O ATENDIMENTO E DIVULGAR AS METAS PROPOSTAS PELO EXECUTIVO

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.281 GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO	%	60	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.281 GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO	5	5	5	5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.139.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 5 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0803 - APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV

UNID. ORÇAMENT...: 02.02.00 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE EXECUTORA: 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

OBJETIVO.....: COMBATE A SINISTROS E SALVAMENTOS E APOIO AS POLICIAS CIVIL E MILITAR E TIRO DE GUERRA E CORPO DE BOMBEIROS.

JUSTIFICATIVA....: OS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NECESSITAM DO PODER MUNICIPAL PARA CUMPRIREM SEUS OBJETIVOS

METAS

	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.078	GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PERCENTUAL	%	65	98
2.268	GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PERCENTUAL	%	0	98

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

	Indicadores	2010	2011	2012	2013
1.078	GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PERCENTUAL	8,25	8,25	8,25	8,25
2.268	GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PERCENTUAL	24,5	24,5	24,5	24,5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.143.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 6 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 9006 - GESTÃO DO DISTRITO E BAIROS RURAIS
UNID. ORÇAMENT...: 02.00.00 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 02.02.02 - SUB PREFEITURA DISTR. POTUNDUVA E BAIROS RURAIS
OBJETIVO.....: GERENCIAR ATIVIDADES RELACIONADAS A MANUTENÇÃO DO DISTRITO E BAIROS RURAIS
JUSTIFICATIVA....: MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO RESIDENTES NO DISTRITO E BAIROS RURAIS

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.324 GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO	%	60	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.324 GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO	5	5	5	5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.504.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 7 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0704 - COMUNICACAO E PUBLICIDADE

UNID. ORÇAMENT...: 02.02.00 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE EXECUTORA: 02.02.03 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

OBJETIVO.....: PROMOVER O PROCESSO DE DIVULGACAO NA GESTAO DE COMUNICACAO DO GOVERNO.

JUSTIFICATIVA....: É NECESSÁRIO QUE TODA A POPULAÇÃO TENHA CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO EXECUTIVO, POIS A COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO É UM DEVER DO EXECUTIVO JUNTO A SOCIEDADE EM GERAL, QUE O MANTÉM E JUSTIFICA SUA EXISTÊNCIA

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.250 CUIDAR DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA, RESPONDR PELA COORDENAÇÃO, SUPE	%	0	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.250 CUIDAR DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA, RESPONDR PELA COORDENAÇÃO, SUPE	25	25	25	25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.505.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 8 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0731 - ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
UNID. ORÇAMENT...: 02.02.00 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA: 02.02.04 - OUVIDORIA
OBJETIVO.....: REDUZIR O ESTOQUE DE DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
JUSTIFICATIVA....: REDUZIR O ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.283 ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	GRAU DE SATISFA	70	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.283 ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	2,5	2,5	2,5	2,5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 163.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 9 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0711 - ADMINSTRACAO. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

UNID. ORÇAMENT...: 02.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE REC.. HUMANOS

UNIDADE EXECUTORA: 02.03.01 - GABINETE DO SECRETARIA E DEPENDENCIAS

OBJETIVO.....: REDUZIR O ESTOQUE DE DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA....: FORNECER SERVIÇOS COM AGILIDADE, PRESTEZA E SEGURO

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.079 GRAU DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	%	40	50
2.230 GRAU DE SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO	%	80	90

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
1.079 GRAU DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	2,5	2,5	2,5	2,5
2.230 GRAU DE SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO	2,5	2,5	2,5	2,5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 14.101.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 10 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0702 - GOVERNO ELETRONICO
UNID. ORÇAMENT...: 02.06.00 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
UNIDADE EXECUTORA: 02.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
OBJETIVO.....: PRESTACAO SERVICOS INFORMATIZADOS A POPULACAO.

JUSTIFICATIVA....: NAS AÇÕES DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO ESTÃO CONTIDOS OS PROJETOS ALINHADOS COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO EXECUTIVO, QUE VISAM LEVAR INFORMAÇÃO A SOCIEDADE

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.326 CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE	%	70	92

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.326 CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE	5,5	5,5	5,5	5,5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.216.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 11 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0901 - CONTRIBUICOES A UNIAO
UNID. ORÇAMENT...: 02.06.00 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
UNIDADE EXECUTORA: 02.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
OBJETIVO.....: PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DEVIDO A UNIAO

JUSTIFICATIVA....: CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
3.001 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DEVIDO A UNIÃO	%	0	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
3.001 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DEVIDO A UNIÃO	25	25	25	25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.868.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 12 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0902 - SERVIÇO DA DÍVIDA
UNID. ORÇAMENT...: 02.06.00 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
UNIDADE EXECUTORA: 02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVO.....: PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA....: CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
3.006 PAGAMENTO DO PRINCIPAL, JUROS E CONSEQUENTEMENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL.	%	75	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
3.006 PAGAMENTO DO PRINCIPAL, JUROS E CONSEQUENTEMENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL.	6,25	6,25	6,25	6,25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.871.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 13 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0903 - INDENIZACOES
UNID. ORÇAMENT...: 02.06.00 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
UNIDADE EXECUTORA: 02.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
OBJETIVO.....: PAGAMENTO DE INDENIZACOES EM GERAL

JUSTIFICATIVA....: REDUZIR O ESTOQUE DA DÍVIDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO

METAS

	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
3.012	INDENIZAÇÕES %	%	50	60

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

	Indicadores	2010	2011	2012	2013
3.012	INDENIZAÇÕES %	2,5	2,5	2,5	2,5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 35.600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 14 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNID. ORÇAMENT...: 02.06.00 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
UNIDADE EXECUTORA: 02.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
OBJETIVO.....: RESERVA PARA ADEQUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

JUSTIFICATIVA....: ADEQUAÇÃO DE VALORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
4.001 PASSIVOS CONTINGENTES	%	80	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
4.001 PASSIVOS CONTINGENTES	5	5	5	5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.765.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 15 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0712 - GOVERNO ELETRONICO
UNID. ORÇAMENT...: 02.06.00 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
UNIDADE EXECUTORA: 02.06.02 - SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO
OBJETIVO.....: PRESTACAO SERVICOS INFORMATIZADOS A POPULACAO.

JUSTIFICATIVA....: É NECESSÁRIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TRANSPARÊNCIA NOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.327 REDUÇÃO DO ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA	%	100	60

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.327 REDUÇÃO DO ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA	10	10	10	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 651.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 16 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0722 - GOVERNO ELETRONICO
UNID. ORÇAMENT...: 02.06.00 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
UNIDADE EXECUTORA: 02.06.03 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
OBJETIVO.....: PRESTACAO SERVICOS INFORMATIZADOS A POPULACAO.

JUSTIFICATIVA....: AS FERRAMENTAS DA INFORMÁTICA É UMA NECESSIDADE NA ADMINISTRAÇÃO MODERNA E ATUAL

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.095 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS A POPULAÇÃO	%	0	98
2.328 GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO ATENDIDA	%	10	30

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
1.095 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS A POPULAÇÃO	24,5	24,5	24,5	24,5
2.328 GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO ATENDIDA	5	5	5	5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.796.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 17 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0703 - ADVOCACIA MUNICIPAL
UNID. ORÇAMENT...: 02.07.00 - SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS
UNIDADE EXECUTORA: 02.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
OBJETIVO.....: REPRESENTAR O MUNICIPIO JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE E INTERPRETAR OS ATOS NORMATIVOS UNIFICANDO A JURISPRUDENCIA
JUSTIFICATIVA....: O MUNICÍPIO NECESSITA DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.263 REPRESENTAR O MUNICIPIO JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE E INTERPRETAR OS ATOS NORMATIVOS UNIFICANDO A	%	50	60

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.263 REPRESENTAR O MUNICIPIO JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE E INTERPRETAR OS ATOS NORMATIVOS UNIFICANDO A	2,5	2,5	2,5	2,5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.049.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 18 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0203 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO

UNID. ORÇAMENT...: 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE EXECUTORA: 02.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

OBJETIVO.....: CONTRIBUIR PARA A OFERTA DE VAGAS NO ENSINO MEDIO.

JUSTIFICATIVA....: CONTRIBUIR COM O ESTADO À VISTA DO PRECEITO CONSTITUCIONAL QUE DETERMINA PROGRESSIVA UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO, AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS ALUNOS QUE COMPLETAM O ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.062 TX. DE MATRÍCULAS DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - PERCENTUAL	TX.	90	92
2.063 TX. DE MATRICULAS DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - PERCENTUAL	TX.	90	92

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.062 TX. DE MATRÍCULAS DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - PERCENTUAL	0,5	0,5	0,5	0,5
2.063 TX. DE MATRICULAS DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - PERCENTUAL	0,5	0,5	0,5	0,5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.383.620,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 19 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0205 - ENSINO SUPERIOR

UNID. ORÇAMENT...: 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE EXECUTORA: 02.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

OBJETIVO.....: AMPLIAR A OFERTA E MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO, PRESTAR AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS EM CURSOS SUPERIORES EM OUTRAS CIDADES, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

JUSTIFICATIVA....: O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ESTÁ RELACIONADO COM A CAPACIDADE DE SUPERAR OS GRANDES DESAFIOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS, POR MEIO DE APOIO DE ATIVIDADES QUE FAVOREÇAM ÀS PESQUISAS BÁSICAS E APLICADAS, O AUMENTO DO CONHECIMENTO E A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.072 GRAU DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS - PERCENTUAL	%	0	95

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.072 GRAU DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS - PERCENTUAL	23,75	23,75	23,75	23,75

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.373.257,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 20 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0207 - GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO

UNID. ORÇAMENT...: 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE EXECUTORA: 02.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

OBJETIVO.....: PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PROVENDO AS UNIDADES DA SECRETARIA COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS.

JUSTIFICATIVA....: ESTABELECEER ESTRUTURA ENTRE AS UNIDADES ESCOLARES E OS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

METAS

Indicadores		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.077	PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PROVENDO AS UNIDADE	%	95	96

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2010	2011	2012	2013
2.077	PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PROVENDO AS UNIDADE	0,25	0,25	0,25	0,25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.851.249,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 21 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0201 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

UNID. ORÇAMENT...: 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE EXECUTORA: 02.08.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO.....: ASSEGURAR AS CONDICÕES DE ACESSO, PERMANENCIA E EXITO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

JUSTIFICATIVA....: À VISTA DO PRECEITO CONSTITUCIONAL QUE DETERMINA PROGRESSIVA UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS ALUNOS QUE COMPLETAM O ENSINO INFANTIL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

METAS

Indicadores		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.006	TAXA DE EFICIENCIA DA TERMINALIDADE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTO (%)	TX.	96	98
2.045	MANTER AS UNIDADES ESCOLARES EM ORDEM, CONTRIBUINDO PARA TX. DE EFICIENCIA DA TERMINALIDADE ESCOLAR	TX.	96	98
2.046	TX. DE EFICIENCIA DA TERMINALIDADE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL (TX.)	TX;	96	98
2.047	TX; DE EFICIÊNCIA DA TERMINALIDADE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL.	TX.	96	98
1.005	TX. DE EFICIENCIA DA TERMINALIDADE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL (%)	TX;	96	98
2.041	TX. DE EFICIÊNCIA DA TERMINALIDADE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL (%)	TX.	96	98

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2010	2011	2012	2013
1.006	TAXA DE EFICIENCIA DA TERMINALIDADE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTO (%)	0,5	0,5	0,5	0,5
2.045	MANTER AS UNIDADES ESCOLARES EM ORDEM, CONTRIBUINDO PARA TX. DE EFICIENCIA DA TERMINALIDADE ESCOLAR	0,5	0,5	0,5	0,5
2.046	TX. DE EFICIENCIA DA TERMINALIDADE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL (TX.)	0,5	0,5	0,5	0,5
2.047	TX; DE EFICIÊNCIA DA TERMINALIDADE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL.	0,5	0,5	0,5	0,5
1.005	TX. DE EFICIENCIA DA TERMINALIDADE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL (%)	0,5	0,5	0,5	0,5
2.041	TX. DE EFICIÊNCIA DA TERMINALIDADE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL (%)	0,5	0,5	0,5	0,5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 28.352.315,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 22 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0911 - CONTRIBUICOES A UNIAO
UNID. ORÇAMENT...: 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE EXECUTORA: 02.08.03 - ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO.....: PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DEVIDO A UNIAO

JUSTIFICATIVA....: CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
3.002 CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO	OBRIGAÇÕES	95	99

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
3.002 CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO	1	1	1	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.733.991,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 23 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0912 - SERVIÇO DA DÍVIDA
UNID. ORÇAMENT...: 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA: 02.08.03 - ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO.....: PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA....: CUMPRIMENTO AS OBRIGAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
3.008 PERCENTUAL DA DÍVIDA EM RELAÇÃO A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.	%	35	20

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
3.008 PERCENTUAL DA DÍVIDA EM RELAÇÃO A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.	3,75	3,75	3,75	3,75

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.666.779,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 24 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0956 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB
UNID. ORÇAMENT...: 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE EXECUTORA: 02.08.04 - ENSINO FUNDAMENTAL - F.M.D.E.F.V.M.
OBJETIVO.....: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

JUSTIFICATIVA....: ADEQUAÇÃO AO FUNDEB.

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.302 PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO.	%	100	100
2.303 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	%	100	100
2.304 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	%	100	100
2.305 UNIDADES	%	100	100
2.306 ALUNOS TRANSPORTADOS	%	100	100
1.088 UNIDADES	%	0	0
1.089 UNIDADES	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.302 PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO.	0	0	0	0
2.303 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	0	0	0	0
2.304 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	0	0	0	0
2.305 UNIDADES	0	0	0	0
2.306 ALUNOS TRANSPORTADOS	0	0	0	0
1.088 UNIDADES	0	0	0	0
1.089 UNIDADES	0	0	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 82.356.440,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 25 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0957 - FUNDEB ENSINO INFANTIL
UNID. ORÇAMENT...: 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE EXECUTORA: 02.08.04 - ENSINO FUNDAMENTAL - F.M.D.E.F.V.M.
OBJETIVO.....: FORNECER EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

JUSTIFICATIVA....: ADEQUAÇÃO AO FUNDEB

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.090 UNIDADES	%	100	100
2.311 QUANTIDADE DE ALUNOS	%	100	100
2.310 UNIDADES	%	100	100
2.309 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	%	100	100
2.307 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	%	100	100
2.308 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	%	100	100
1.098 UNIDADES	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
1.090 UNIDADES	0	0	0	0
2.311 QUANTIDADE DE ALUNOS	0	0	0	0
2.310 UNIDADES	0	0	0	0
2.309 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0	0	0	0
2.307 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	0	0	0	0
2.308 PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	0	0	0	0
1.098 UNIDADES	1	0	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 36.682.905,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 26 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0202 - CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE

UNID. ORÇAMENT...: 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE EXECUTORA: 02.08.05 - ENSINO PRE ESCOLAR

OBJETIVO.....: AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS EM CRECHES E PRE-ESCOLAS

JUSTIFICATIVA....: À VISTA DO PRECEITO CONSTITUCIONAL QUE DETERMINA PROGRESSIVA UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL, AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS ALUNOS QUE INICIAM O ENSINO PRÉ-ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

METAS

Indicadores		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.007	TX. DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO (%)	TX.	70	82
1.008	TX. DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO (%)	TX;	70	82
2.050	TX. DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO (%)	TX.	70	82
2.054	TX. DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO (%)	TX.	70	82

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2010	2011	2012	2013
1.007	TX. DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO (%)	3	3	3	3
1.008	TX. DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO (%)	3	3	3	3
2.050	TX. DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO (%)	3	3	3	3
2.054	TX. DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO (%)	3	3	3	3

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 27.374.873,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 27 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0921 - CONTRIBUICOES A UNIAO
UNID. ORÇAMENT...: 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE EXECUTORA: 02.08.05 - ENSINO PRE ESCOLAR
OBJETIVO.....: PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DEVIDO A UNIAO

JUSTIFICATIVA....: CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
3.003 PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEVIDO A UNIÃO	OBRIGAÇÕES	60	99

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
3.003 PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEVIDO A UNIÃO	9,75	9,75	9,75	9,75

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.052.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 28 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0922 - SERVIÇO DA DÍVIDA
UNID. ORÇAMENT...: 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA: 02.08.05 - ENSINO PRÉ ESCOLAR
OBJETIVO.....: PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA....: CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
3.009 PERCENTUAL DA DÍVIDA EM RELAÇÃO A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.	%	30	20

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
3.009 PERCENTUAL DA DÍVIDA EM RELAÇÃO A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.	2,5	2,5	2,5	2,5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.172.356,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 29 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0206 - MERENDA ESCOLAR

UNID. ORÇAMENT...: 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE EXECUTORA: 02.08.06 - MERENDA ESCOLAR

OBJETIVO.....: REDUZIR A DESNUTRICAO E PROMOVER A ALIMENTACAO NOS DIFERENTES CICLOS DE VIDA.

JUSTIFICATIVA....: PROGRAMA VOLTADO A ATENDER OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SUPRINDO PARTE DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS, PROPORCIONANDO BEM ESTAR FÍSICO DURANTE O PERÍODO ESCOLAR, CONSEQUENTEMENTE DIMINUINDO A EVASÃO

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.074 REDUZIR A DESNUTRIÇÃO E PROMOVER A ALIMENTAÇÃO NOS DIFERENTES CICLOS DE VIDA.	TX.	4	7
2.075 REDUZIR A DESNUTRIÇÃO E PROMOVER A ALIMENTAÇÃO NOS DIFERENTES CICLOS DE VIDA.	TX.	4	7

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.074 REDUZIR A DESNUTRIÇÃO E PROMOVER A ALIMENTAÇÃO NOS DIFERENTES CICLOS DE VIDA.	0,75	0,75	0,75	0,75
2.075 REDUZIR A DESNUTRIÇÃO E PROMOVER A ALIMENTAÇÃO NOS DIFERENTES CICLOS DE VIDA.	0,75	0,75	0,75	0,75

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 10.206.844,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 30 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0231 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

UNID. ORÇAMENT...: 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE EXECUTORA: 02.08.07 - EDUCACAO DE EDULTOS

OBJETIVO.....: ASSEGURAR AS CONDICÕES DE ACESSO, PERMANENCIA E EXITO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

JUSTIFICATIVA....: PROCESSO DE INCENTIVO AOS JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

METAS

Indicadores		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.315	TX. DE EFICIÊNCIA DA TERMINALIDADE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTO (%)	TX.	95	97
2.314	TX. DE EFICIÊNCIA DA TERMINALIDADE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	TX.	95	97

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2010	2011	2012	2013
2.315	TX. DE EFICIÊNCIA DA TERMINALIDADE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTO (%)	0,5	0,5	0,5	0,5
2.314	TX. DE EFICIÊNCIA DA TERMINALIDADE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,5	0,5	0,5	0,5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.324.076,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 31 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0212 - CRECHES COM QUALIDADE

UNID. ORÇAMENT...: 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE EXECUTORA: 02.08.08 - CRECHES

OBJETIVO.....: AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS EM CRECHES E PRE-ESCOLAS

JUSTIFICATIVA....: CUMPRIMENTO À LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO E CONSTITUIÇÃO FEDERAL

METAS

	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.093	TX. DE ATENDIMENTO A CRINAÇA DE 0 A 6 ANOS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO (%)	%	65	75
2.316	TX. DE ATENDIMENTO DE CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NA REDE PUBLICA DO ENSINO MUNICIPAL (%)	%	65	75
2.051	TX; DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO (%)	%	65	75

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

	Indicadores	2010	2011	2012	2013
1.093	TX. DE ATENDIMENTO A CRINAÇA DE 0 A 6 ANOS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO (%)	2,5	2,5	2,5	2,5
2.316	TX. DE ATENDIMENTO DE CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NA REDE PUBLICA DO ENSINO MUNICIPAL (%)	2,5	2,5	2,5	2,5
2.051	TX; DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO (%)	2,5	2,5	2,5	2,5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.750.280,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 32 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0942 - SERVIÇO DA DÍVIDA
UNID. ORÇAMENT...: 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA: 02.08.08 - CRECHES
OBJETIVO.....: PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA....: CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
3.187 PAGAMENTO DO PRINCIPAL E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL.	%	35	20

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
3.187 PAGAMENTO DO PRINCIPAL E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL.	3,75	3,75	3,75	3,75

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 266.342,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 33 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0951 - CONTRIBUICOES A UNIAO
UNID. ORÇAMENT...: 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE EXECUTORA: 02.08.08 - CRECHES
OBJETIVO.....: PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DEVIDO A UNIAO

JUSTIFICATIVA....: CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
3.186 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDO A UNIÃO - PASEP	OBRIGAÇÕES	0	99

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
3.186 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDO A UNIÃO - PASEP	24,75	24,75	24,75	24,75

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 345.914,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 34 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0308 - GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER
UNID. ORÇAMENT...: 02.09.00 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E RECREACA
UNIDADE EXECUTORA: 02.09.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
OBJETIVO.....: PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJ. E GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER DO MUNIC., PROVENDO AS UNIDADE DA SECRET. C/OS MEIOS ADMINISTRATIVOS P/ IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS, INCORPORAR AO PATRIMÔNIO DE JAU OS IMÓVEIS QUE CONSTITUEM A SEDE DO ESPORTE
JUSTIFICATIVA....: CLUBE XV DE NOVEMBRO DE JAÚ
 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E BENS IMÓVEIS

METAS

Indicadores		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.112	GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PERCENTUAL	%	0	96

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2010	2011	2012	2013
2.112	GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PERCENTUAL	24	24	24	24

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.819.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 35 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0318 - GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER

UNID. ORÇAMENT...: 02.09.00 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E RECREACA

UNIDADE EXECUTORA: 02.09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES

OBJETIVO.....: PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO, PROVENDO AS UNIDADE DA SECRETARIA COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS

JUSTIFICATIVA....: COMPETIÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, FORA DO ÂMBITO DO MUNICÍPIO

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.317 GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PERCENTUAL	%	95	96

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.317 GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PERCENTUAL	24	24	24	24

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 19.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 36 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0307 - ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

UNID. ORÇAMENT...: 02.09.00 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E RECREACA

UNIDADE EXECUTORA: 02.09.03 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE

OBJETIVO.....: CONTRIBUIR PARA INSERCAO SOCIAL A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E A FORMACAO DA CIDADANIA POR MEIO AMPLIACAO DA PRATICA ESPORTIVA E O LAZER, DIMINUINDO A SITUACAO DE EXCLUSAO E RISCO DE JOVENS NA FAIXA ESTARIA ATE 24 ANOS PELA INTENSIFICACAO DA PRATICA ESPORTIVA.

JUSTIFICATIVA....: TODO CIDADÃO TEM DIREITO À PRÁTICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA E DE LAZER

METAS

Indicadores		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.109	TX. DE PRATICANTES NO ESPORTES DE CRIANÇAS E JOVENS (%)	TX.	60	92
2.111	TX. DE PRATICANTES NO ESPORTES DE CRIANÇAS E JOVENS (%)	TX.	60	92
2.108	TX. DE PRATICANTES NO ESPORTES DE CRIANÇAS E JOVENS (%)	TX.	60	92
1.028	TX. DE PRATICANTES NO ESPORTES DE CRIANÇAS E JOVENS (%)	TX.	60	92

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2010	2011	2012	2013
2.109	TX. DE PRATICANTES NO ESPORTES DE CRIANÇAS E JOVENS (%)	8	8	8	8
2.111	TX. DE PRATICANTES NO ESPORTES DE CRIANÇAS E JOVENS (%)	8	8	8	8
2.108	TX. DE PRATICANTES NO ESPORTES DE CRIANÇAS E JOVENS (%)	8	8	8	8
1.028	TX. DE PRATICANTES NO ESPORTES DE CRIANÇAS E JOVENS (%)	8	8	8	8

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.338.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 37 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0328 - GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER

UNID. ORÇAMENT...: 02.09.00 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E RECREACA

UNIDADE EXECUTORA: 02.09.03 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE

OBJETIVO.....: PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO, PROVENDO AS UNIDADE DA SECRETARIA COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS

JUSTIFICATIVA....: TODO CIDADÃO TEM DIREITO À PRÁTICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA E DE LAZER

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.320 GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PERCENTUAL	%	95	96
2.318 GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PERCENTUAL	%	95	96

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.320 GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PERCENTUAL	24	24	24	24
2.318 GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PERCENTUAL	24	24	24	24

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.446.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 38 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0338 - GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER

UNID. ORÇAMENT...: 02.09.00 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E RECREACA

UNIDADE EXECUTORA: 02.09.03 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE

OBJETIVO.....: PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO, PROVENDO AS UNIDADE DA SECRETARIA COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS

JUSTIFICATIVA....: TODO CIDADÃO TEM DIREITO À PRÁTICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA E DE LAZER

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.113 GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PERCENTUAL	%	95	96

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.113 GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PERCENTUAL	24	24	24	924

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 621.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 39 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0306 - GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO
UNID. ORÇAMENT...: 02.10.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE EXECUTORA: 02.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
OBJETIVO.....: PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO, PROVENDO AS UNIDADES DA SECRETARIA COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS
JUSTIFICATIVA....: NECESSIDADE DE AMPLIAR QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE O ACESSO DOS CIDADÃOS A CULTURA

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.103 GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO	%	0	92

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.103 GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO	23	23	23	23

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 346.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 40 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0301 - PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO

UNID. ORÇAMENT...: 02.10.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE EXECUTORA: 02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETIVO.....: CONSERVAR, AMPLIAR E REVITALIZAR O PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA....: NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PARA DISPONIBILIZÁ-LO AO PÚBLICO FREQUENTADOS DOS ESPAÇOS ADMINISTRADOS PELO MUNICÍPIO

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.083 GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUARIO - PERCENTUAL	%	0	98

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.083 GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUARIO - PERCENTUAL	24,5	24,5	24,5	24,5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.612.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 41 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0302 - DIFUSAO CULTURAL

UNID. ORÇAMENT...: 02.10.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE EXECUTORA: 02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETIVO.....: PROMOVER E INCENTIVAR A PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL, ASSIM COMO RESGATAR E CONSOLIDAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MUNICIPIO.

JUSTIFICATIVA....: NECESSIDADE DE AMPLIAR QUALITATIVAMENTE, QUANTITATIVAMENTE O ACESSO DOS CIDADÃOS À CULTURA

METAS

Indicadores		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.017	GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	%	0	98
2.279	GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	%	0	98
2.280	GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	%	0	98
2.089	GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	%	0	98

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2010	2011	2012	2013
1.017	GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	24,5	24,5	24,5	24,5
2.279	GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	24,5	24,5	24,5	24,5
2.280	GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	24,5	24,5	24,5	24,5
2.089	GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	24,5	24,5	24,5	24,5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.336.310,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 42 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0604 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
UNID. ORÇAMENT...: 02.10.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE EXECUTORA: 02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
OBJETIVO.....: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL, ATUANDO JUNTO AOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE ORGANIZADA, DE FORMA A GERAR EMPREGO E RENDA DURADOUROS.
JUSTIFICATIVA....: O TURISMO SUSTENTÁVEL GERA EMPREGO E RENDA

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.213 TX. DE AUMENTO DA QUANTIDADE DE TURISTAS NO MUNICIPIO (%)	TX.	10	50

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.213 TX. DE AUMENTO DA QUANTIDADE DE TURISTAS NO MUNICIPIO (%)	10	10	10	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 480.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 43 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0403 - ATENCAO AO TRABALHADOR
UNID. ORÇAMENT...: 02.11.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
UNIDADE EXECUTORA: 02.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
OBJETIVO.....: AUMENTAR E MELHORAR A EMPREGABILIDADE DO TRABALHADOR, REDUZINDO OS RISCOS DE DESEMPREGO, ELEVANDO A PRODUTIVIDADE E A RENDA.
JUSTIFICATIVA....: COOPERAR NA VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SETOR PRODUTIVO

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.134 AUMENTAR E MELHORAR A EMPREGABILIDADE DO TRABALHADOR, REDUZINDO OS RISCOS DE DESEMPREGO, ELEVANDO A P	TX.	87	91

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.134 AUMENTAR E MELHORAR A EMPREGABILIDADE DO TRABALHADOR, REDUZINDO OS RISCOS DE DESEMPREGO, ELEVANDO A P	1	1	1	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 105.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 44 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0602 - FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL

UNID. ORÇAMENT...: 02.11.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

UNIDADE EXECUTORA: 02.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

OBJETIVO.....: FORTALECER O SETOR INDUSTRIAL DO MUNICIPIO, PROMOVEDO SUA INSERCAO COMPETITIVA NOS MERCADOS DE PRODUTOS.

JUSTIFICATIVA....: FOMENTAR AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS E AGRO-INDUSTRIAIS, CONSIDERANDO SEU DESEMPENHO ECONÔMICO, CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS E RELEVÂNCIA NO CONTEXTO DA ECONOMIA LOCAL

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.055 FORTALECER O SETOR INDUSTRIAL DO MUNICIPIO, PROMOVEDO SUA INSERÇÃO COMPETITIVA NOS MERCADOS DE PROD	TX.	60	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
1.055 FORTALECER O SETOR INDUSTRIAL DO MUNICIPIO, PROMOVEDO SUA INSERÇÃO COMPETITIVA NOS MERCADOS DE PROD	5	5	5	5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.562.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 45 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0607 - GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO

UNID. ORÇAMENT...: 02.11.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

UNIDADE EXECUTORA: 02.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

OBJETIVO.....: PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PROVENDO AS UNIDADES DA SECRETARIA MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS.

JUSTIFICATIVA....: CONTRIBUIR COM A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.229 PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PROVENDO AS UNIDADES DA SECRETARIA MEIOS ADMI	%	85	91

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.229 PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PROVENDO AS UNIDADES DA SECRETARIA MEIOS ADMI	1,5	1,5	1,5	1,5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.028.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 46 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0952 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
UNID. ORÇAMENT...: 02.12.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE EXECUTORA: 02.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO.....: ATENDIMENTO SOCIAL/ADEQUAÇÃO AO SUAS

JUSTIFICATIVA....: ADEQUAÇÃO AO SUAS

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.298 ATENDIMENTO SOCIAL/ADEQUAÇÃO AO SUAS	%	100	100
1.084 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.298 ATENDIMENTO SOCIAL/ADEQUAÇÃO AO SUAS	25	25	25	25
1.084 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	25	25	25	25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.355.651,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 47 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0953 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

UNID. ORÇAMENT...: 02.12.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE EXECUTORA: 02.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO.....: ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, SUBVENCIONAR ASSOCIAÇÕES COM SEDE NO MUNICÍPIO DE JAHU QUE CUMPREM FUNÇÃO PÚBLICA DE ABRIGAR CRIANÇAS SEM LAR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROMOVER E FACILITAR AOS CIDADÃOS CARENTES A DEFESA DE SEUS DIREITOS E ACESSO À JUSTIÇA, ATRAVÉS DE

JUSTIFICATIVA....: CONVÊNIO C/ A OAB
ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO VIGENTE

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.085 ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	100	100
2.299 ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
1.085 ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	25	25	25	25
2.299 ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	25	25	25	25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 5.915.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 48 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0954 - ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

UNID. ORÇAMENT...: 02.12.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE EXECUTORA: 02.12.02 - FUNDO MUNIC. DIR. CRIANCA ADOLESCENTE

OBJETIVO.....: ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVA....: ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO VIGENTE

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.300 ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	100	100
1.086 ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.300 ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	25	25	25	25
1.086 ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	25	25	25	25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 310.390,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 49 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0955 - GESTAO ADMINISTRATIVA

UNID. ORÇAMENT...: 02.12.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE EXECUTORA: 02.12.03 - DIVISAO ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO.....: ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO

JUSTIFICATIVA....: ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO VIGENTE

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.301 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO	%	100	100
1.087 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO	%	100	100
1.097 UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADES	2	10

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.301 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO	25	25	25	25
1.087 ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO	25	25	25	25
1.097 UNIDADES CONSTRUIDAS	2	2	2	2

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.435.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 50 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0101 - ATENCAO BASICA A SAUDE

UNID. ORÇAMENT...: 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE EXECUTORA: 02.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO.....: PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULACAO JAUENSE AOS SERVICOS MEDICOS DE ATENCAO BASICA DA SAUDE.

JUSTIFICATIVA....: IMPLANTAR AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE PARA GARANTIR O PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DA SAÚDE

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.003 PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO JAUENSE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE ATENÇÃO BÁSICA	%	90	94
2.001 PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO JAUENSE AOS SEERVIÇOS MEDICOS DE ATENÇÃO BASIC	%	90	94
1.001 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	QUANTIDADE	0	4

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.003 PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO JAUENSE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE ATENÇÃO BÁSICA	1	1	1	1
2.001 PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO JAUENSE AOS SEERVIÇOS MEDICOS DE ATENÇÃO BASIC	1	1	1	1
1.001 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1	1	1	1

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 76.212.236,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 51 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0102 - SAUDE DA FAMILIA

UNID. ORÇAMENT...: 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE EXECUTORA: 02.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO.....: AMPLIAR O ACESSO DA POPULACAO DOS SERVICOS DE SAUDE, UTILIZANDO EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA COMO EIXO ESTRUTURANTE.

JUSTIFICATIVA....: PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.006 AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO DOS SEERVIÇOS DE SAUDE, UTILIZANDO EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA COMO EI	%	50	70

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.006 AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO DOS SEERVIÇOS DE SAUDE, UTILIZANDO EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA COMO EI	5	5	5	5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 16.231.196,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 52 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0103 - ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

UNID. ORÇAMENT...: 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE EXECUTORA: 02.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO.....: PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULACAO ASO SERVICOS HOSPITALARES E PROCEDIMENTOS AMBULANTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, BEM COMO OS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE BAIXA COMPLEXIDADE ATRAVÉS DO PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS.

JUSTIFICATIVA....: CUMPRIR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.018 PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS HOSPITALARES E PROCEDIMENTOS AMBU	%	33	35

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.018 PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS HOSPITALARES E PROCEDIMENTOS AMBU	0,5	0,5	0,5	0,5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.036.641,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 53 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0104 - VIGILANCIA SANITARIA

UNID. ORÇAMENT...: 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE EXECUTORA: 02.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO.....: GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS SUJEITOS A VIGILANCIA E SANITARIA OFERTADOS A POPULACAO.

JUSTIFICATIVA....: A NECESSIDADE DE COMBATER AS IRREGULARIDADES OFERECIDAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO

METAS

	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.022	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS SUJEITOS A VIGILANCIA E SANITARIA OFERTADOS A POPULAÇÃO	%	97	99
2.019	FISCALIZAÇÕES	%	50	90
2.020	FISCALIZAÇÕES	%	50	90

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

	Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.022	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS SUJEITOS A VIGILANCIA E SANITARIA OFERTADOS A POPULAÇÃO	0,5	0,5	0,5	0,5
2.019	FISCALIZAÇÕES	10	10	10	10
2.020	FISCALIZAÇÕES	10	10	10	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 337.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 54 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0105 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

UNID. ORÇAMENT...: 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE EXECUTORA: 02.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETIVO.....: AMPLIAR AÇÕES QUE PROPORCIONEM CONHECIMENTO, DETECÇÃO OU PREVENÇÃO P/ COMBATER E CONTROLAR SURTOS, EPIDEMIAS E AGRAVOS INUSITADOS, SUBVENC. ASSOC.C/SEDE EM JAÚ QUE CUMPRAM FUNÇ.PÚBLICA DE PROTEGER, RECOLHER, ABRIGAR E CUIDAR DE ANIMAIS ABANDONADOS E QUE TRABALHAREM EM PARCERIA

JUSTIFICATIVA....: C/O C. ZOONOSES

A NECESSIDADE DE PREVENÇÃO E CONTROLE

METAS

Indicadores		Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.023	GRAU DE SATISFAÇÃO	%	60	90
2.027	GRAU DE SATISFAÇÃO	%	50	90

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores		2010	2011	2012	2013
2.023	GRAU DE SATISFAÇÃO	7,5	7,5	7,5	7,5
2.027	GRAU DE SATISFAÇÃO	10	10	10	10

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 563.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 55 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0106 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
UNID. ORÇAMENT...: 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE EXECUTORA: 02.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETIVO.....: GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO AOS MEDICAMENTOS DA MESMA E ELEVAR A DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS GENERICOS.
JUSTIFICATIVA....: O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA, COM CUSTOS REDUZIDOS E QUALIDADE GARANTIDA

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.028 GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS MEDICAMENTOS DA MESMA E ELEVAR A DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS	TX.	60	65

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.028 GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS MEDICAMENTOS DA MESMA E ELEVAR A DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS	1,25	1,25	1,25	1,25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.903.166,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 56 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0109 - GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE
UNID. ORÇAMENT...: 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE EXECUTORA: 02.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETIVO.....: PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PROVENDO AS UNIDADES DA SECRETARIA COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS
JUSTIFICATIVA....: OFERECER APOIO À MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.039 GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PERCENTUAL	%	90	95

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.039 GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PERCENTUAL	1,25	1,25	1,25	1,25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.661.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 57 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0931 - CONTRIBUICOES A UNIAO
UNID. ORÇAMENT...: 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE EXECUTORA: 02.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETIVO.....: PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DEVIDO A UNIAO

JUSTIFICATIVA....: CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
3.005 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDO A UNIÃO - PASEP	OBRIGAÇÕES	0	99

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
3.005 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDO A UNIÃO - PASEP	24,75	24,75	24,75	24,75

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.980.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 58 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0932 - SERVIÇO DA DÍVIDA
UNID. ORÇAMENT...: 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE EXECUTORA: 02.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVO.....: PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA....: CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
3.011 PAGAMENTO DO PRINCIPAL E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	%	20	30

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
3.011 PAGAMENTO DO PRINCIPAL E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	2,5	2,5	2,5	2,5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.580.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 59 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0510 - GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA

UNID. ORÇAMENT...: 02.14.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

UNIDADE EXECUTORA: 02.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

OBJETIVO.....: PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO, PROVENDO AS UNIDADES DA SECRETARIA COM OS MEIOS ADMINSTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS.

JUSTIFICATIVA....: PROVER O MUNICÍPIO DE SERVIÇOS ADEQUADOS

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.190 PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA AURBANA DO MUNICIPIO, PROV	%	0	98

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.190 PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA AURBANA DO MUNICIPIO, PROV	24,5	24,5	24,5	24,5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.876.205,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 60 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0959 - CONSTRUÇÃO DO INST.MÉDICO LEGAL (IML) E INST. CRIMINALISTA DE JAÚ
UNID. ORÇAMENT...: 02.14.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS
UNIDADE EXECUTORA: 02.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
OBJETIVO.....: CONTRUÇÃO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL (IML) E INSTITUTO DE CRIMINALISTA DE JAÚ
JUSTIFICATIVA....: CONTRUÇÃO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL (IML) E INSTITUTO DE CRIMINALISTA DE JAÚ

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.092 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL (IML) E INSTITUTO DE CRIMININALISTA DE JAÚ.	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
1.092 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL (IML) E INSTITUTO DE CRIMININALISTA DE JAÚ.	100	0	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 61 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0504 - TRANSPORTE COLETIVO

UNID. ORÇAMENT...: 02.14.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

UNIDADE EXECUTORA: 02.14.02 - RODOVIARIA

OBJETIVO.....: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS.

JUSTIFICATIVA....: MELHORAR O GRAU DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

METAS

	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.284	GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	%	90	93
1.080	GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	%	90	93

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

	Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.284	GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	0,75	0,75	0,75	0,75
1.080	GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	0,75	0,75	0,75	0,75

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.157.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 62 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0520 - GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA
UNID. ORÇAMENT...: 02.15.00 - SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS
UNIDADE EXECUTORA: 02.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
OBJETIVO.....: ADEQUACAO AUDESP

JUSTIFICATIVA....: ADEQUACAO AUDESP

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.286 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	%	90	92

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.286 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,5	0,5	0,5	0,5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.903.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 63 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0502 - CIDADE BONITA

UNID. ORÇAMENT...: 02.15.00 - SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS

UNIDADE EXECUTORA: 02.15.04 - DEPTO VIAS, RODOVIAS E BENS PUBLICOS

OBJETIVO.....: MANTER E MELHORAR O ASPECTO FISICO DA CIDADE.

JUSTIFICATIVA....: ASSEGURAR A POPULAÇÃO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E ARBORIZAÇÃO URBANA

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.035 INSTALAÇÕES	UNIDADES	70	90
2.170 PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
1.035 INSTALAÇÕES	5	5	5	5
2.170 PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	0	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 9.988.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 64 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0503 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES

UNID. ORÇAMENT...: 02.15.00 - SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS

UNIDADE EXECUTORA: 02.15.04 - DEPTO VIAS, RODOVIAS E BENS PUBLICOS

OBJETIVO.....: MANTER A MALHA VIARIA DO MUNICIPIO EM BOAS CONDICOES OPERACIONAIS DE TRAFEGO.

JUSTIFICATIVA....: NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.174 GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	%	91	93
1.038 GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	%	91	93
2.329 QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS	%	80	90

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.174 GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	0,5	0,5	0,5	0,5
1.038 GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	0,5	0,5	0,5	0,5
2.329 QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2,5	2,5	2,5	2,5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 42.371.560,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 65 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0513 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV. COMPLEMENTARES
UNID. ORÇAMENT...: 02.15.00 - SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS
UNIDADE EXECUTORA: 02.15.04 - DEPTO VIAS, RODOVIAS E BENS PUBLICOS
OBJETIVO.....: MANTER A MALHA VIARIA DO MUNICIPIO EM BOAS CONDICÕES OPERACIONAIS DE TRAFEGO.
JUSTIFICATIVA....: NECESSIDADE DA CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.173 GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	%	82	87

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.173 GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	1,25	1,25	1,25	1,25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.383.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 66 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0523 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV. COMPLEMENTARES
UNID. ORÇAMENT...: 02.15.00 - SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS
UNIDADE EXECUTORA: 02.15.04 - DEPTO VIAS, RODOVIAS E BENS PUBLICOS
OBJETIVO.....: MANTER A MALHA VIARIA DO MUNICIPIO EM BOAS CONDICÕES OPERACIONAIS DE TRAFEGO.
JUSTIFICATIVA....: NECESSIDADE DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/RURAIS

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.175 GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	%	92	95

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.175 GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	0,75	0,75	0,75	0,75

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.448.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 67 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 9007 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS
UNID. ORÇAMENT...: 02.15.00 - SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS
UNIDADE EXECUTORA: 02.15.05 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS
OBJETIVO.....: FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

JUSTIFICATIVA....: UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS MUNICIPAIS

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.325 ARTEFATOS FABRICADOS	UNIDADE	1000	1500

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.325 ARTEFATOS FABRICADOS	125	125	125	125

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.342.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 68 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0601 - AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS

UNID. ORÇAMENT...: 02.16.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PRODUCAO E AB

UNIDADE EXECUTORA: 02.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

OBJETIVO.....: FORTALECER A AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO.

JUSTIFICATIVA....: A INTERVENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E AGRONEGÓCIOS EXIGEM UM PROCESSO DE AÇÃO CONVERGENTE DERIVADO DA ARTICULAÇÃO DE INÚMEROS INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS, A QUAL AS CADEIAS DE PRODUÇÃO MOVIMENTARÃO SEUS PROCESSOS DE GERAÇÃO

METAS

	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.198	TX. DE CRESCIMENTO DO VALOR ADICIONADO DO MUNICIPIO - PERCENTUAL	TX.	0	93
2.287	TX. DE CRESCIMENTO DO VALOR ADICIONADO DO MUNICIPIO - PERCENTUAL	TX.	0	92
1.082	TX. DE CRESCIMENTO DO VALOR ADICIONADO DO MUNICIPIO - PERCENTUAL	TX.	0	90
1.096	UNIDADES	%	60	80

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

	Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.198	TX. DE CRESCIMENTO DO VALOR ADICIONADO DO MUNICIPIO - PERCENTUAL	23,25	23,25	23,25	23,25
2.287	TX. DE CRESCIMENTO DO VALOR ADICIONADO DO MUNICIPIO - PERCENTUAL	23	23	23	23
1.082	TX. DE CRESCIMENTO DO VALOR ADICIONADO DO MUNICIPIO - PERCENTUAL	22,5	22,5	22,5	22,5
1.096	UNIDADES	5	5	5	5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.134.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 69 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0606 - RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE
UNID. ORÇAMENT...: 02.17.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE EXECUTORA: 02.17.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
OBJETIVO.....: PRESERVAR E PROMOVER A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE APRIMORANDO O MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL.
JUSTIFICATIVA....: GESTÃO DE APOIAR A PRESERVAÇÃO DA MELHOR QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.224 MATA NATURAL PROTEGIDA - PERCENTUAL	%	0	99

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.224 MATA NATURAL PROTEGIDA - PERCENTUAL	24,75	24,75	24,75	24,75

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.782.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 70 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0508 - SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS

UNID. ORÇAMENT...: 02.17.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE EXECUTORA: 02.17.02 - CEMITERIO MUNICIPAL

OBJETIVO.....: PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS DO MUNICIPIO.

JUSTIFICATIVA....: MELHORAR O GRAU DE SATISFAÇÃO DOS FAMILIARES DOS USUÁRIOS NOS SERVIÇOS COLOCADOS A DISPOSIÇÃO

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.182 GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PORCENTUAL	%	70	96

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.182 GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PORCENTUAL	6,5	6,5	6,5	6,5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.705.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 71 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0501 - CIDADE LIMPA

UNID. ORÇAMENT...: 02.17.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE EXECUTORA: 02.17.03 - COLETA DE LIXO

OBJETIVO.....: MANTER A CIDADE LIMPA, ALCANCANDO PADROES ACEITAVEIS DE HIGIENE E LIMPEZA.

JUSTIFICATIVA....: PROVER O MUNICÍPIO NA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.168 GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	%	93	96
2.164 GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTULA	%	93	96

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.168 GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	0,75	0,75	0,75	0,75
2.164 GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTULA	0,75	0,75	0,75	0,75

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 18.092.979,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 72 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0506 - COMBATE A ENCHENTES
UNID. ORÇAMENT...: 02.17.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE EXECUTORA: 02.17.04 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
OBJETIVO.....: REDUZIR OS PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA....: O DESENVOLVIMENTO URBANO, AS ATIVIDADES ANTRÓPICAS E OS EVENTOS HIDROLÓGICOS CRÍTICOS COMPROMETEM A CAPACIDADE NATURAL DOS CORPOS D'ÁGUA DE SUPORTAR AS CHEIAS, RESULTANDO NA PERMANENTE NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO PARA O CONTROLE OU MINIMIZAÇÃO DOS EFEITOS

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.180 GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PERCENTUAL	%	65	67

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.180 GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PERCENTUAL	0,5	0,5	0,5	0,5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 174.530,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 73 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0511 - CIDADE LIMPA

UNID. ORÇAMENT...: 02.17.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE EXECUTORA: 02.17.04 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO.....: MANTER A CIDADE LIMPA , ALCANCADO PADROES ACEITAVEIS DE HIGIENE E LIMPEZA

JUSTIFICATIVA....: PROVER O MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.169 UNIDADES	%	50	60

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.169 UNIDADES	2,5	2,5	2,5	2,5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 981.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 74 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0512 - CIDADE BONITA
UNID. ORÇAMENT...: 02.17.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE EXECUTORA: 02.17.04 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
OBJETIVO.....: MANTER E MELHORAR O ASPECTO FISICO DA CIDADE.

JUSTIFICATIVA....: PROVER O MUNICÍPIO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E PINTURA DE GUIAS E SARJETAS

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.171 GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	%	82	87

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.171 GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	1,25	1,25	1,25	1,25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.848.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 75 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0505 - HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

UNID. ORÇAMENT...: 02.18.00 - SECRETARIA DE HABITACAO

UNIDADE EXECUTORA: 02.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

OBJETIVO.....: REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL DO MUNICIPIO E MELHORAR A INFRAESTRUTURA URBANA PARA A POPULACAO DE BAIXA RENDA

JUSTIFICATIVA....: REDUZIR O DEFICIT DA DEMANDA DE FAMÍLIAS NA AQUISIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1.044 DEFICIT HABITACIONAL DE MORADIAS - PERCENTUAL	%	2	10
1.043 DEFICIT HABITACIONAL DE MORADIAS - PERCENTUAL	%	2	10
1.041 DEFICIT HABITACIONAL DE MORADIAS - PERCENTUAL	%	2	10
1.045 DEFICIT HABITACIONAL DE MORADIAS	%	2	10

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
1.044 DEFICIT HABITACIONAL DE MORADIAS - PERCENTUAL	2	2	2	2
1.043 DEFICIT HABITACIONAL DE MORADIAS - PERCENTUAL	2	2	2	2
1.041 DEFICIT HABITACIONAL DE MORADIAS - PERCENTUAL	2	2	2	2
1.045 DEFICIT HABITACIONAL DE MORADIAS	2	2	2	2

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.437.980,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 76 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0509 - GESTAO HABITACIONAL
UNID. ORÇAMENT...: 02.18.00 - SECRETARIA DE HABITACAO
UNIDADE EXECUTORA: 02.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
OBJETIVO.....: PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO DOS SERVICOS RELATIVOS A HABILITACAO.
JUSTIFICATIVA....: REDUZIR O DEFICIT DA DEMANDA DE FAMÍLIAS NA AQUISIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.185 GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO	%	60	98

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.185 GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO	9,5	9,5	9,5	9,5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.227.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 77 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0801 - SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL

UNID. ORÇAMENT...: 02.19.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO

UNIDADE EXECUTORA: 02.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

OBJETIVO.....: ADEQUAR O SISTEMA VIARIO PARA DAR MAIOR FLUIDEZ AO TRAFEGO DE VEICULOS DO MUNICIPIO.

JUSTIFICATIVA....: CUMPRIR A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

METAS

	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.288	GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	%	0	94
2.289	GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	%]	0	94
1.081	GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	%	0	94

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

	Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.288	GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	23,5	23,5	23,5	23,5
2.289	GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	23,5	23,5	23,5	23,5
1.081	GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	23,5	23,5	23,5	23,5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 4.084.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 78 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0941 - CONTRIBUICOES A UNIAO
UNID. ORÇAMENT...: 02.19.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO
UNIDADE EXECUTORA: 02.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
OBJETIVO.....: PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DEVIDO A UNIAO

JUSTIFICATIVA....: ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
3.013 CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO	OBRIGAÇÕES	0	99

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
3.013 CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO	24,75	24,75	24,75	24,75

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 89.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 79 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 9004 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
UNID. ORÇAMENT...: 02.21.00 - SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
UNIDADE EXECUTORA: 02.21.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE DEPENDÊNCIAS
OBJETIVO.....: ASSESSORAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS RELAÇÕES POLÍTICAS, PARTICULARMENTE, COM O PODER LEGISLATIVO
JUSTIFICATIVA....: FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.322 GRAU DE RELACIONAMENTO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	%	0	90

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.322 GRAU DE RELACIONAMENTO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	22,5	22,5	22,5	22,5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.954.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 80 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 9005 - ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS E IDOSOS
UNID. ORÇAMENT...: 02.22.00 - SECRETARIA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS
UNIDADE EXECUTORA: 02.22.01 - GABINETE DO SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS
OBJETIVO.....: PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS ASSISTENCIAIS A DEFICIENTES FÍSICOS E IDOSOS

JUSTIFICATIVA....: NECESSIDADE DE MELHORIAS NAS ÁREAS BÁSICAS DE POTENCIALIDADE E DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA E DOS IDOSOS

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.323 GRAU DE SATISFAÇÃO	%	0	90

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.323 GRAU DE SATISFAÇÃO	22,5	22,5	22,5	22,5

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.032.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 81 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0507 - SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO

UNID. ORÇAMENT...: 03.01.00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIC DE JAHU - SAEMJA

UNIDADE EXECUTORA: 03.01.01 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIC. DE JAHU - SAEMJA

OBJETIVO.....: PROMOVER SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO PARA ELIMINAR AS CONDICÕES AMBIENTAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES QUE OFERECEM RISCOS EMINENTES AO SEU APARECIMENTO.

JUSTIFICATIVA....: A UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, PRODUZ EFEITOS MULTIPLICADORES NA ECONOMIA GERANDO INVESTIMENTOS SOCIALMENTE INDISPENSÁVEIS E ECONOMICAMENTE RENT

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.181 TX. DE ESGOTOS TRATADOS EM RELAÇÃO AO COLETADO - PERCENTUAL	%	75	100
1.048 TX. DE ESGÔTOS TRATADOS EM RELAÇÃO AO COLETADO - PERCENTUAL	%	75	100
1.050 TX. DE ESGOTOS TRATADOS EM RELAÇÃO AO COLETADO	%	75	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.181 TX. DE ESGOTOS TRATADOS EM RELAÇÃO AO COLETADO - PERCENTUAL	6,25	6,25	6,25	6,25
1.048 TX. DE ESGÔTOS TRATADOS EM RELAÇÃO AO COLETADO - PERCENTUAL	6,25	6,25	6,25	6,25
1.050 TX. DE ESGOTOS TRATADOS EM RELAÇÃO AO COLETADO	6,25	6,25	6,25	6,25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 114.905.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 82 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0960 - OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

UNID. ORÇAMENT...: 03.00.00 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIC DE JAHU - SAEMJA

UNIDADE EXECUTORA: 03.01.01 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIC. DE JAHU - SAEMJA

OBJETIVO.....: RECOLHIMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS NO EXERCÍCIO, RELATIVAS AO PARCELAMENTO CONTRATADO JUNTO À RECEITA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO PASEP NÃO RECOLHIDAS NOS EXERCÍCIOS 2.000 A 2.006

JUSTIFICATIVA.....:

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA - PASEP, NÃO RECOLHIDA NO VENCIMENTO OPORTUNO, EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM TUTELA ANTECIPADA

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
3.183 RECOLHIMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS NO EXERCÍCIO, RELATIVAS AO PARCELAMENTO CONTRATADO JUNTO À RECEITA	%	22	55

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
3.183 RECOLHIMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS NO EXERCÍCIO, RELATIVAS AO PARCELAMENTO CONTRATADO JUNTO À RECEITA	8,25	8,25	8,25	8,25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 893.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 83 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0961 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

UNID. ORÇAMENT...: 03.01.00 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIC DE JAHU - SAEMJA

UNIDADE EXECUTORA: 03.01.01 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIC. DE JAHU - SAEMJA

OBJETIVO.....: PAGAMENTO DE APOSENTADORIA À EX-FUNCIONÁRIO, APOSENTADO NA CONDIÇÃO DE EFETIVO

JUSTIFICATIVA....: CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIA, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À EPOCA DA APOSENTADORIA CONCEDIDA

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
3.184 PAGAMENTO DE APOSENTADORIA À EX-FUNCIONÁRIO, APOSENTADO NA CONDIÇÃO DE EFETIVO.	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
3.184 PAGAMENTO DE APOSENTADORIA À EX-FUNCIONÁRIO, APOSENTADO NA CONDIÇÃO DE EFETIVO.	0	0	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 106.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 84 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0962 - SENTENÇAS JUDICIAIS

UNID. ORÇAMENT...: 03.01.00 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIC DE JAHU - SAEMJA

UNIDADE EXECUTORA: 03.01.01 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIC. DE JAHU - SAEMJA

OBJETIVO.....: PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

JUSTIFICATIVA....: CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
3.185 CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS	%	0	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
3.185 CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS	25	25	25	25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 95.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 85 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0408 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - INATIVOS E PENSIONISTAS

UNID. ORÇAMENT...: 04.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. DE JAHU - IPMJ

UNIDADE EXECUTORA: 04.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. DE JAHU - IPMJ

OBJETIVO.....: PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E INATIVOS DO MUNICIPIO

JUSTIFICATIVA....: CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES LEGAIS

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.160 GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO -PERCENTUAL	%	98	99
2.159 GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	%	98	99
2.161 GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	%	98	99

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.160 GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO -PERCENTUAL	0,25	0,25	0,25	0,25
2.159 GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	0,25	0,25	0,25	0,25
2.161 GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL	0,25	0,25	0,25	0,25

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 21.253.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 86 de 89

TIPO.....: INICIAL

PROGRAMA.....: 0418 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - ADMINISTRACAO

UNID. ORÇAMENT...: 04.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. DE JAHU - IPMJ

UNIDADE EXECUTORA: 04.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. DE JAHU - IPMJ

OBJETIVO.....: MANUTENCAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA....: CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES LEGAIS

METAS

	Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.291	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	%	100	100
2.162	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	%	100	100
2.290	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	%	100	100
1.083	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

	Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.291	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	0	0	0	0
2.162	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	0	0	0	0
2.290	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	0	0	0	0
1.083	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	0	0	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.626.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 87 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0428 - AUXILIOS
UNID. ORÇAMENT...: 04.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. DE JAHU - IPMJ
UNIDADE EXECUTORA: 04.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. DE JAHU - IPMJ
OBJETIVO.....: PAGAMENTOS DE AUXILIOS

JUSTIFICATIVA....: CUMPRIR DETERMINAÇÃO LEGAL

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.295 PAGAMENTO DE AUXILIOS	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.295 PAGAMENTO DE AUXILIOS	0	0	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 42.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 88 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0438 - CONTRIBUICOES
UNID. ORÇAMENT...: 04.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. DE JAHU - IPMJ
UNIDADE EXECUTORA: 04.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. DE JAHU - IPMJ
OBJETIVO.....: PAGAMENTOS DE CONTRIBUICOES

JUSTIFICATIVA....: CUMPRIR DETERMINAÇÃO LEGAL

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.296 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.296 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 129.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2009

Pág. 89 de 89

TIPO.....: INICIAL
PROGRAMA.....: 0448 - SENTENCAS JUDICIAIS
UNID. ORÇAMENT...: 04.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. DE JAHU - IPMJ
UNIDADE EXECUTORA: 04.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. DE JAHU - IPMJ
OBJETIVO.....: PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS

JUSTIFICATIVA....: CUMPRIR DETERMINAÇÃO LEGAL

METAS

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
2.297 PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	%	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
2.297 PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0	0	0	0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 185.000,00