ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE SUMARE

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: EDIFICANDO SUMARÉ

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:
ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES GARANTINDO MEIOS DE HABILIDADE E MELHOR QUALIDADE DE VIDA.

JUSTIFICATIVA: O MUNICIPIO TEM INUMEROS PROBLEMAS DE INFRA ESTRUTURA QUE CARECEM DE ATENÇ

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CORREGO CANALIZADO	METRO LINEAR	0,00	1.000,00
LIXO COLETADO	TONELADA	0,00	18.000,00
CONSTRUÇÃO REALIZADA-M2	M2	452,25	452,25
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS CONSTRUIDA	METRO LINEAR	0,00	9.379,00
PAVIMENTAÇAO CONCLUIDA	M2	0,00	807.979,62
RUA RECAPEADA	M2	0,00	1.722.687,59
PRÉDIOS E PRAÇAS RECUPERADO	%	0,00	100,00
LAMPADAS TROCADAS	UNIDADES	0,00	8.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAM 17.154.035,33

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE SUMARE

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SUMARÉ MEU AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA, PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.00

OBJETIVO:
MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS MUNICIPIOS,OFERECENDO UMA CIDADE HARMONIOSA,ARBORIZADA, E BEM CUIDADA,

JUSTIFICATIVA: HA CARENCIA DE AÇÕES AMBIENTAIS DENTRO DO MUNICIPIO E DE UMA POLITICA DE EDUCA

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CUSTEIO DA UNIDADE	%	0,00	100,00
ARVORES PLANTADAS	UNIDADES	0,00	135.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAM 53.266,67

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE SUMARE

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CIDADE CIDADÃ

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.00

OBJETIVO:
INCENTIVAR E TORNAR EFETIVA A PARTICIPAÇÃO POPULAR,INTEGRAR OS SEGMENTOS DISCRIMINADOS DA SOCIEDADE E PR

JUSTIFICATIVA: O MUNICIPIO CARECE DE POLITICAS PUBLICAS QUE ATENDEM SEGMENTOS CARENTES DA S

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SISTENA DE CONTROLE DE FROTA ADQUIRID	UNIDADE	0,00	1,00
UNIFORME COMPLETO ADQUIRIDO	UNIDADE	0,00	160,00
VEICULO ADQUIRIDO	UNIDADE	0,00	3,00
VEICULOS PARA POLICIAMENTO E FISCALIZA	UNIDADE	0,00	16,00
TAXA SERVIDOR CAPACITADO PERCENTUAL	%	0,00	1,00
SERVIDOR CAPACITADO	MÓDULOS	0,00	8,00
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	UNIDADES	1,00	1,00
ABRIGO IMPLANTADO	UNIDADE	0,00	60,00
SINALIZAÇAO DE TRANSITO REFORMADA	UNIDADE	0,00	3.200,00
MATERIAL INFORMATIVO ADQUIRIDO	MILHEIRO	0,00	100,00
PROJETO REALIZADO	UNIDADE	0,00	2,00
CAMPANHA EDUCAÇAO NO TRANSITO	MÓDULOS	0,00	3,00
OBRA CONCLUÍDA	M2	0,00	230,00
INFORMAÇOES GEORREFERENCIADAS	UNIDADE	0,00	1,00
UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS	CASAS	0,00	194,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAM 30.477.182,87

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE SUMARE

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CIDADE QUE QUEREMOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 1017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.00

OBJETIVO:
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO.

JUSTIFICATIVA: MELHORAR ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AGUA TRATADA	%	0,00	100,00
ESGOTO COLETADO	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAM 13.792.113,09

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE SUMARE

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: ESCOLA DE NOSSOS SONHOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 2002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.00

OBJETIVO:
ATENDER AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO QUANTO A DEMANDA DO ENSINO EM TODOS OS SEUS NIVEIS PAI

JUSTIFICATIVA: O MUNICIPIO NECESSITA DE MAIS PROFISSIONAIS CAPACITADOS,PARA ATENDER A DEMAND

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ALUNOS ATENDIDOS	Nº ALUNOS	0,00	2.838,00
VEICULO ADQUIRIDO	UNIDADE	0,00	1,00
CONSELHO CAPACITADO	%	0,00	1,00
ESCOLAS ATENDIDAS	UNIDADES	0,00	24,00
CUSTEIO DA UNIDADE	%	0,00	100,00
MERENDAS SERVIDAS	REFEIÇOES SERVIDAS	0,00	11.801.475,00
OBRA REALIZADA	UNIDADES	0,00	3,00
ALFABETIZAÇAO JOVENS ADULTOS	JOVENS E ADULTOS	0,00	80,00
TRANSPORTE ESCOLAR CONCEDIDO	Nº ALUNOS	0,00	11.622,00
UNIFORME COMPLETO ADQUIRIDO	UNIDADE	0,00	35.804,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAM 42.127.462,04

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE SUMARE

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: ESPORTE E LAZER PARA TODOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 2003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:
GARANTIR A TODOS O ACESSO AS PRATICAS ESPORTIVAS,INCENTIVAR E APOIAR O ESPORTE DE RENDIMENTO E AS ENTIDAD

JUSTIFICATIVA: O MUNICIPIO DE SUMARE NÃO OFERECE ATUALMENTE CONDIÇÕES ADEQUADAS PARAA PR

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EQUIPES ATENDIDAS	UNIDADES	0,00	410,00
CONSTRUÇÃO REALIZADA	UNIDADES	2,00	2,00
CONSTRUÇÃO REALIZADA-M2	M2	901,80	901,80
ASCESSO AO ESPORTE	PESSOAS	0,00	600,00
ASCESSO A CULTURA	PESSOAS	0,00	1.000,00
ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA JOVENS	JOVENS E ADULTOS	0,00	4.200,00
EVENTOS REALIZADOS OU APOIADOS	UNIDADES	0,00	440,00
REFORMA REALIZADA	UNIDADES	3,00	3,00
REVITALIZAÇÃO	UNIDADES	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAM 5.276.191,10

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE SUMARE

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: CIDADANIA CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 2004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.00

OBJETIVO:
GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AS ATIVIDADES CULTURAIS,PRINCIPALMENTE A FORMAÇÃO CULTURAL,BUSCANDO GAI

JUSTIFICATIVA: A AÇÃO CULTURAL E FUNDAMENTAL PARA A FORMAÇÃO DE UMA IDENTIDADE DA CIDADE, C

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	%	0,00	100,00
CONSTRUÇAO CONCLUIDA	UNIDADE	0,00	2,00
CONSTRUÇÃO REALIZADA	UNIDADES	1,00	1,00
OFICINAS REALIZADAS	HORAS	0,00	2.500,00
OFICINAS CULTURAIS REALIZADAS	PESSOAS	0,00	2.000,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAM 730.128,74

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE SUMARE

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SAÚDE SUMARÉ

CÓDIGO DO PROGRAMA: 2006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.00

OBJETIVO:
AMPLIAR A OFERTA DE AÇÕES BASICAS PARA 80% DA POPULAÇÃO DE SUMARE (100% SUS-DEPENDENTES) E QUALIFICAR A A

JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE MELHORAR OS INDICADORES DE SUMARE,PARTICULARMENTE AQUELES (

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AMPLIAÇÃO	UNIDADES	0,00	2,00
CONSTRUÇÃO REALIZADA	UNIDADES	0,00	4,00
CUSTEIO TOTAL DAS UNIDADES DE SAÚDE	%	0,00	100,00
REFORMA REALIZADA	UNIDADES	2,00	2,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAM 30.258.276,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE SUMARE

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: ARCO ÍRIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 2007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.16.00

OBJETIVO:
INTEGRAR TODAS AS AÇÕES SOCIAIS ENGLOBANDO A POLITICA MUNICIPAL ATINGINDO A SUSTENTABILIDADE SOCIO ECONOI

JUSTIFICATIVA: AS AÇÕES SOCIAIS NÃO ERAM INTEGRADAS E CENTRALIZADAS,DIMINUINDO COM ISSO A IN(

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
REFORMA REALIZADA	%	0,00	100,00
PESSOAS INCAPACITADA PARA O TRABALHO	PESSOAS	1.700,00	2.000,00
GARANTIA DOS DIREITOS DE INCLUSAO ESC	PESSOAS	315,00	315,00
INCLUSAO SOCIAL CRIANÇAS/ADOLESC/JOVE	CRIANÇAS ADOLESCENTES. JOVENS E SUAS	4.747,00	4.747,00
COMBATE AO TRABALHO INFANTIL	CRIANCAS E ADOLESCENTES	0,00	250,00
COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUA	CRIANCAS E ADOLESCENTES	0,00	450,00
INCLUSAO SOCIAL A PESSOAS	PESSOAS	7.262,00	7.312,00
ORIENTAÇAO MUNDO DE TRABALHO /COLETI	COLETIVOS	20,00	20,00
GARANTIR O EGRESSO E PERMANENCIA NA	JOVENS	107,00	107,00
GARANTIR DIREITOS DE CIDADANIA	FAMÍLIAS	1.560,00	112.478,00
CUSTEIO TOTAL	%	100,00	100,00
ORIENTAÇAO MUNDO DE TRABALHO/JOVENS	JOVENS	0,00	100,00
IDOSO INCLUIDO NA SOCIEDADE	IDOSOS ACAMADOS E FAMÍLIAS	25,00	25,00
EDUCAÇAO AMBIENTAL	CRASS	13,00	18,00
ABRIGOS APOIADOS	ABRIGOS	7,00	9,00
MULHERES VITIMAS VIOLENCIA ATENDIDAS	FAMÍLIAS	5,00	5,00
DEPENDENTES QUIMICOS ATENDIDOS	ADULTOS	40,00	40,00
CRIANÇAS NUTRIDAS	CRIANÇAS DE 0 A 6ANOS	1.358,00	1.358,00
PROTEÇAO S;BASICA ESPECIAL	PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	562,00	562,00
PROTEÇAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL	CRIANCAS E ADOLESCENTES	30,00	30,00
PROT.SOCIAL BASICA E ESPECIAL	CRIANÇAS ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS	110,00	110,00
PROT.SOC.B. ESPECIAL	DEPENDENTES QUÍMICOS	20,00	20,00
PROTEÇAO SOCIAL BAS.ESPECIAL	ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS	600,00	600,00
PROT.S.BASICA E ESPECIAL	CRIANÇAS DE 0 A 6ANOS	110,00	110,00
PROTEÇAO S.BASICA ESPECIAL	CRIANÇAS ADOLESCENTES. JOVENS E SUAS	905,00	905,00
PROT.SOCIAL BASICA ESPECIAL	IDOSOS ACAMADOS E FAMÍLIAS	390,00	390,00
PROT.SOCIAL.BASICA ESPECIAL	FAMÍLIAS	12.994,00	12.994,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAM 14.620.441,80

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE SUMARE

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: AÇÃO E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 3013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO, GERAÇÃO DE RENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.00

OBJETIVO:
COLOCAR EM PRATICA UM CONJUNTO DE AÇÕES BUSCANDO O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO.

JUSTIFICATIVA: O MUNICIPIO PRECISA ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DA RMC,QUE SE APRESENTA C

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
INCUBADORA DE COOPERATIVA IMPLANTAD/	UNIDADES	0,00	2,00
AGRICULTORES E FAMILIARES ATENDIDOS	UNIDADE	0,00	300,00
CUSTEIO DA UNIDADE	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAM 756.135,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE SUMARE

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 4001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.00

OBJETIVO:
OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA: SÃO IDENTIFICADAS DIVERSAS DEFICIENCIAS NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA,QUE REDUZ

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
1/10 CONSTITUCIONAL	MESES	0,00	48,00
AGUA CEDIDA A OUTRO ORGAO PUBLICO	MESES	0,00	48,00
ESCOLAS ATENDIDAS	UNIDADES	0,00	33,00
BANCO DE TERRAS ADQUIRIDO	UNIDADE	0,00	1,00
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	0,00	121,00
AUXILIO FINANEIRO CONCEDIDO	FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES	0,00	80,00
BOLSA AUXILIO	PESSOAS	0,00	2.400,00
CONSELHO CAPACITADO	%	0,00	100,00
CASAMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	0,00	800,00
CONSTRUÇAO CONCLUIDA	UNIDADE	0,00	1,00
AGUA POTAVEL CONSUMIDA	MESES	0,00	48,00
CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA CONCEDIDA	Nº ALUNOS	0,00	20.981,00
ASSISTENCIA JURIDICA CONTRATADA	CONTRATO	0,00	2,00
ENERGIA ELETRICA CEDIDA A OUTRO ORGA(	MESES	0,00	48,00
ENFEITES	UNIDADE	0,00	1.640,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	TIPO DE	0,00	35,00
LOCAÇAO SOCIAL	UNIDADE	0,00	1,00
CUSTEIO TOTAL	%	0,00	100,00
OPERAÇAO ESPECIAL	MESES	0,00	48,00
ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS / FEDERAIS	UNIDADE	0,00	19,00
CREDOR	PESSOAS	0,00	9,00
PROJETO REALIZADO	UNIDADE	0,00	4,00
SHOWS REALIZADOS	UNIDADES	0,00	96,00
EVENTOS REALIZADOS OU APOIADOS	UNIDADES	0,00	1.200,00
REFORMA REALIZADA	%	0,00	100,00
REPASSE FINANCEIRO MENSAL	MESES	0,00	72,00
RESCISAO CONTRATUAL PAGA	FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES	0,00	400,00
Nº SERVIDORES BENEFICIADOS	PESSOAS	0,00	8.866,00
SERVIÇO MEDIA ALTA COMPLEXIADADE ADM	CONTRATO	0,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAM 261.476.292,36

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE SUMARE

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 4002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00

OBJETIVO:
OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIAL.

JUSTIFICATIVA: SÃO IDENTIFICADAS DIVERSAS DEFICIENCIAS NA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA,QUEREDUZE

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	TIPO DE	0,00	100,00
IMÓVEL	UNIDADES	0,00	1,00
Nº SERVIDORES BENEFICIADOS	PESSOAS	0,00	180,00
CUSTEIO TOTAL	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAM 10.040.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE SUMARE

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 4003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DAE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:
OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL.

JUSTIFICATIVA: SÃO IDENTIFICADAS DIVERSAS DEFICIENCIAS NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, QUE REDUZ

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CUSTEIO DA UNIDADE	%	100,00	100,00
CUSTEIO TOTAL	%	100,00	100,00
OPERAÇAO ESPECIAL	MESES	48,00	48,00
CREDOR	PESSOAS	38,00	174,00
Nº SERVIDORES BENEFICIADOS	PESSOAS	441,00	516,00
DIVIDA AMORTIZADA	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAM 42.414.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE SUMARE

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: MELHOR QUALIDADE DE VIDA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 4004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
IAMS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:
AMPLIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE MEDICO-HOPITALAR,ODONTOLOGICO E DE LAZER PARA OS FUNCIONARIC

JUSTIFICATIVA: ATUALMENTE A EXPECTATIVA DE VIDA HUMANA E DE MAIOR LONGEVIDADE, HAVENDO POR

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AGUA POTAVEL CONSUMIDA	MESES	0,00	48,00
CUSTEIO DA UNIDADE	%	0,00	100,00
CUSTEIO TOTAL	%	0,00	100,00
OPERAÇAO ESPECIAL	MESES	0,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAM 1.443.000,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE SUMARE

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: SUMARÉ PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 4005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FAP

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 05.01.00

OBJETIVO:
GARANTIR O PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS.

JUSTIFICATIVA: ATUALMENTE A A EXPECTATIVA DE VIDA HUMANA E DE MAIOR LONGEVIDADE,HAVENDO POI

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CUSTEIO DA UNIDADE	%	0,00	100,00
CUSTEIO TOTAL	%	0,00	100,00
Nº SERVIDORES BENEFICIADOS	PESSOAS	78,00	85,00
PRECATORIO ALIMENTAR INATIVO	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAM 9.735.704,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE SUMARE

EXERCÍCIO: 2011

PROGRAMA: RESERVA DE CAPITALIZAÇÃO FAP

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FAP

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 05.01.00

OBJETIVO:
ESTRUTURAR A GESTÃO DOS RECURSOS A PARTIR DE UMA POLITICA DE INVESTIMENTOS E DA ESTRUTURAÇÃO QUE PERMIT

JUSTIFICATIVA: O CONJUNTO DE REFORMAS DA PREVIDENCIA TROUXERAM PARA PREVIDENCIA MUNICIPAL

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
RESERVA DE CAPITALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1,00	1,00
RESERVA DE CONTIGENCIA REALIZADA	%	0,05	0,05

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAM 18.081.771,00