

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 DEFICIÊNCIAS NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, QUE REDUZE

INDICADORES	METAS		
	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 FINANCEIRO 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
CONSTRUÇÃO CONCLUÍDA	UNIDADE	0,00	1,00
AGUA POTAVEL CONSUMIDA	MESES	0,00	48,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA CONCEDIDA	Nº ALUNOS	0,00	20.981,00
ASSISTENCIA JURIDICA CONTRATADA	CONTRATO	0,00	2,00
ENERGIA ELETRICA CEDIDA A OUTRO ORGAC	MESES	0,00	48,00
ENFEITES	UNIDADE	0,00	1.640,00
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	TIPO DE	0,00	35,00
LOCAÇÃO SOCIAL	UNIDADE	0,00	1,00
CUSTEIO TOTAL	%	0,00	100,00
OPERAÇÃO 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 V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**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: 04.01.00

OBJETIVO:

AMPLIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE MEDICO-HOPITALAR, ODONTOLÓGICO E DE LAZER PARA OS FUNCIONÁRIOS

JUSTIFICATIVA:

ATUALMENTE A EXPECTATIVA DE VIDA HUMANA E DE MAIOR LONGEVIDADE, HAVENDO PORT.

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
OPERAÇÃO ESPECIAL	MESES	0,00	48,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAM. 1.443.000,00

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
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 ESTATUTÁRIOS.

JUSTIFICATIVA:

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

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
PRECATÓRIO ALIMENTAR INATIVO	%	0,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAM. 9.735.704,00

**ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
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 PERMITA

JUSTIFICATIVA:

O CONJUNTO DE REFORMAS DA PREVIDENCIA TROUXERAM PARA PREVIDENCIA MUNICIPAL A

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