

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

INICIAL () **ALTERAÇÃO (X)** INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO INDÚSTRIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.03.00

OBJETIVO:

MANter AÇÕES ESTRATÉGICAS DESDE CONSTRUÇÃO DE GALPÕES, PREPARAÇÃO DE ÁREAS, VISANDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EMPRESAS INSTÚSTRIAS NO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÀREA	ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÀREA	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$31.638.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MELHORAR A ESTRUTURA DE RIQUEZAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE FACILITA ÇÃO DE INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS E MANUTENÇÃO DAS JÁ EXISTENTES.

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

PROGRAMA: SERVIÇOS DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.03.00

OBJETIVO:

CONGREGAR AS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE OBRAS QUE VISEM MELHOAR E MANTER A INFRA -
ESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, TENDO COMO VISÃO ESTRATÉGICA A A MANUTENÇÃO DE INFRA -
ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA	ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$95.107.000,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.05.00

OBJETIVO:

MANTER A ESTRUTURA DOS DEPARTAMENTOS EM GERAL, BEM COMO CONTROLAR OS RECURSOS HUMANOS, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS SALARIAIS, APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES ETC.

JUSTIFICATIVA:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA	ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ÀREA (%)	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$53.678.400,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:

POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS
DECORRENTES DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL, PRECATÓRIOS, AÇÕES
TRABALHISTAS, AÇÕES INDENIZATÓRIAS E DE OUTROS ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	ATENDIMENTO PERCENTUAL %	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$34.874.823,28

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA: 9999

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.07.00

OBJETIVO:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - LRF

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (LRF)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (LRF)	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (LRF)	0,00	0,00	0,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$2.285.000,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

PROGRAMA: SERVIÇOS DE TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.10.00

OBJETIVO:

TRABALHAR EFETIVAMENTE NO PROCESSAMENTO DE MULTAS, FISCALIZAÇÃO SE
EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO E PROJETOS DE MELHORAS, BEM COMO A COORDENAÇÃO
URBANO.

MAFÓRICA E VIÁRIA,
O DO TRANSPORTE

JUSTIFICATIVA:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA	ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$3.441.000,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

PROGRAMA: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

PROPORCIONAR AO CIDADÃO SANJOANENSE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL A TENDIMENTO ESPECIALIZADO E ADEQUADO ÀS SUAS NECESSIDADES OBJETIVANDO A INCLUSÃO SOCIAL E A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA, EXTENSIVO AOS SEUS FAMILIÁRES.

JUSTIFICATIVA:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO	ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA POR ATENDIMENTOS	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO MÍNIMO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 15.174.920,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

PROGRAMA: GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.11.00

OBJETIVO:

DMONSTRAR DE FORMA INDIVIDUALIZADA, OS GASTOS COM ATENDIMENTOS NAS DIVERSAS AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, TANTO DA PROTEÇÃO BÁSICA QUANTO ESPECIAL.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA	ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ÀREA (%)	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO DA DEMANDA ADMINISTRATIVA	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$17.771.800,06

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

PROGRAMA: SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.12.00

OBJETIVO:

DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL CULTURAL E TURÍSTICO DA CIDADE, INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO POPULAR.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÀREA	ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÀREA	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÀREA	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$6.950.000,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

PROGRAMA: SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.13.00

OBJETIVO:

PROMOVER COMPETÊNCIA NA ÁREA DO DESPORTO SANJOANESE POR INTERMÉDIO DE EQUIPES DE BASE E AMADORAS FORMADAS NO MUNICÍPIO, OS EVENTOS TAMBÉM SERÃO REALIZADOS COM A ZONA RURAL E URBANA, PARA SE CARACTERIZAR O TRABALHO SOCIAL, DE LAZAER DE TEMPO LIVRE.

JUSTIFICATIVA:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	PRÉDIOS PÚBLICOS CONTEMPLADOS	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$15.805.320,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

PROGRAMA: SERVIÇOS EDUCACIONAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.14.00

OBJETIVO:

CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DE PESSOAS PREPARADAS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA PLENA, CONTRIBUINDO PARA A DEMOCRACIA; DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM, DENDO EM VISTA A AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS E HABILIDADES, BEM COMO A FORMAÇÃO DE VALORES.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO	ALUNOS ATENDIDOS	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 136.597.185,58

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

PROGRAMA: SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.15.00

OBJETIVO:

GRANTIR ATENDIMENTO MÉDICO EFICIENTE, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , TRANSPORTE QUANDO NECESSÁRIO, BEM COMO TRABALHAR NA PREVENÇÃO, SEGUINDO AS ESTRATÉGIAS DEFINIDAS JUNTAMENTE COM O ESTADO E A UNIÃO, ATRAVÉS DO SUS.

JUSTIFICATIVA:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO DEMANDA POR ATENDIMENTO DA ÁREA SAÚDE	ATENDIMENTO DEMANDA POR ATENDIMENTO DA ÁREA SAÚDE	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO DEMANDA POR ATENDIMENTO DA ÁREA SAÚDE	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$ 187.264.894,63

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

PROGRAMA: CÂMARA - PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SECRETARIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.00

OBJETIVO:

MANTER OS SERVIÇOS LEGISLATIVOS PRESTADOS A POPULAÇÃO EM NÍVEIS SATISFATÓRIOS, BEM COMO O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS, E OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A CONSECUÇÃO DOS SEUS OBJETIVOS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
APORTE AO IPSJBV	APORTE ANUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
APORTE AO IPSJBV	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$6.936.000,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

PROGRAMA: IPSJBV - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0053

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

GARANTIR OS PAGAMENTOS DAS COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO RGPS.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS X RGPS)	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS X RGPS)	0,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RPPS X RGPS)	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$67.613.600,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

PROGRAMA: IPSJBV - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0057

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.01.00

OBJETIVO:

GARANTIR CONDIÇÕES IDEAIS DE FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO AOS SEGURADOS DO IPSJBVISTA.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	% .	0,50	1,04

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,88	1,08	1,06	1,04

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$5.524.300,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

PROGRAMA: IPSJBV - FORMAÇÃO DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

CÓDIGO DO PROGRAMA: 7799

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA RESERVAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 03.03.00

OBJETIVO:

GARANTIR A SUSTENTAÇÃO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO IPSJBV.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
RESERVA FINANCEIRA	%	35,00	19,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
RESERVA FINANCEIRA	40,00	26,00	21,00	19,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$43.365.500,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO () INCLUSÃO () EXCLUSÃO ()
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

PROGRAMA: UNIFAE - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0050

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA UNIFAE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 04.01.00

OBJETIVO:

PROMOVER O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO DESTACANDO -SE COMO POLO REGIONAL NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS COMPROMETIDOS COM O DESENVOLVIMENTO SÓCIO -ECONÔMICO, POLÍTICO E CULTURAL DA SOCIEDADE.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
APORTE AO IPSJBV	APORTE ANUAL	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
APORTE AO IPSJBV	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$63.317.000,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0052

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA EMURVI

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 05.01.00

OBJETIVO:

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS REFERENTE A EQUIPAMENTOS URBANOS , RU RAIS, HABITAÇÃO E SANEAMENTO.

JUSTIFICATIVA:

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
APORTE AO IPSJBV	APORTE ANUAL	1,00	1,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2010	2011	2012	2013
APORTE AO IPSJBV	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$13.303.750,00

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

INICIAL (X) **ALTERAÇÃO ()** **INCLUSÃO ()** **EXCLUSÃO ()**
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA

PROGRAMA: FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FUND. NOVA SÃO JOÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0058

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 06.01.00

OBJETIVO:

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO E FOMENTAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE, DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TÉCNICAS DE PRODUÇÃO EM TODAS AS SUAS ÁREAS E NÍVEIS, PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE.

JUSTIFICATIVA:

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA	ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2010	2011	2012	2013
ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA ÁREA	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$2.575.000,00