

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0101 ATENCAO BASICA A SAUDE

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

Orgao Resposavel Principal : 02.13.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE	QUANTIDADE	0	1
PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULACAO JAUENS		90	93

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1001 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE		MANUTENCAO DA UNIDADE	1	0	3.017.000	3.017.000	
2001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE		MANUTENCAO DA UNIDADE	1	15.120.000	54.000	15.174.000	
E							
2003 CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE		MANUTENCAO DA UNIDADE	1	15.513.000	0	15.513.000	
Total do Programa				30.633.000	3.071.000	33.704.000	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0102 SAUDE DA FAMILIA

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

Orgao Resposavel Principal : 02.13.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
AMPLIAR O ACESSO DA POPULACAO DOS SEERVICOS DE SAUDE, UTILIZ		50	65

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2006 VISITACAO DOMICILIAR DOS AGENTES COMUNITARIOS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	4.085.000	0	4.085.000
Total do Programa				4.085.000	0	4.085.000	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0103 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Objetivo :

PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULACAO ASO SE
RVICOS HOSPITALARES E PROCEDIMENTOS AMBULANTES DE MEDIA E AL
TA COMPLEXIDADE, BEM COMO OS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE
BAIXA COMPLEXIDADE ATRAVES DO PROGRAMA DE CIRURGIAS E

Orgao Resposavel Principal : 02.13.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULACAO AOS SE		33	34,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2018 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS ASSIST ENCIA HOSPITALAR		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	6.671.000	1.000	6.672.000
			Total do Programa	6.671.000	1.000	6.672.000	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0104 VIGILANCIA SANITARIA

Objetivo :
 GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS SUJEITOS A VIGI
 LANCIA E SANITARIA OFERTADOS A POPULACAO.

Orgao Resposavel Principal : 02.13.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
FISCALIZACOES	%	50	80
GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVICOS SUJEITOS A VIGI		97	98,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E SUBSTANCIA		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	10	41.000	9.000	50.000
2020 FISCALIZACAO DE ALIMENTOS, AGUAS E BEBIDAS PARA O CONSUMO		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	19.000	0	19.000
2022 PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIA SANITARIA		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	112.000	0	112.000
Total do Programa					172.000	9.000	181.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0105 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

Objetivo :

AMPLIAR ACOES QUE PROPORCIONEM CONHECIMENTO, DETECCAO OU PREVENCAO P/ COMBATER E CONTROLAR SURTOS, EPIDEMIAS E AGRAVOS INUSITADOS, SUBVENC. ASSOC.C/SEDE EM JAU QUE CUMPRAM FUNC. PUBLICA DE PROTEGER, RECOLHER, ABRIGAR E CUIDAR DE ANIMAIS

Orgao Resposavel Principal : 02.13.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2012

GRAU DE SATISFACAO

%

50

80

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	7	101.000	102.000	203.000
2027 VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES E ZOONOSES		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	10	264.000	10.000	274.000
Total do Programa					365.000	112.000	477.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0106 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivo :
GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO AOS MEDICAMENTOS DA MESMA E E
LEVAR A DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS GENERICOS.

Orgao Resposavel Principal : 02.13.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO AOS MEDICAMENTOS DA MESMA E E		60	63,75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2028 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	518.000	0	518.000
Total do Programa				518.000	0	518.000	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0109 GESTAO DO SISTEMA 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

Orgao Resposavel Principal : 02.13.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO - PERCENTUAL	%	90	93,75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	10.912.000	81.000	10.993.000
Total do Programa				10.912.000	81.000	10.993.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0201 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

Objetivo : ASSEGURAR AS CONDICoes DE ACESSO, PERMANENCIA E EXITO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

Orgao Resposavel Principal : 02.08.03 ENSINO FUNDAMENTAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
MANTER AS UNIDADES ESCOLARES EM ORDEM, CONTRIBUINDO PARA TX.		96	97,50
TX. DE EFICIENCIA DA TERMINALIDADE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAME		96	0

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
1005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	567.000	0	567.000
1006 CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	573.000	0	573.000
2041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	5.132.000	476.000	5.608.000
2045 CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	833.000	0	833.000
2046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	1.641.000	0	1.641.000
2047 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	1.000	0	1.000
Total do Programa					8.747.000	476.000	9.223.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0202 CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE

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

Orgao Resposavel Principal : 02.08.05 ENSINO PRE ESCOLAR

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2012

TX. DE ATENDIMENTO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS DA REDE PUBLICA | 70 | 79

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	0	1.000	1.000
TIL							
1008 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	3	0	655.000	655.000
2050 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	3	3.783.000	2.000	3.785.000
2054 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	22.000	0	22.000
Total do Programa				3.805.000	658.000	4.463.000	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0203 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO

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

Orgao Resposavel Principal : 02.08.01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
-------------	-------------------	---------------------	--------------------

TX. DE MATRICULAS DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO - PERCENTUAL	TX.	90	91,50
--	-----	----	-------

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2062 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO MEDIO		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0 1.000	0	1.000
2063 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0 655.000	0	655.000
Total do Programa				656.000	0	656.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0205 ENSINO SUPERIOR

Objetivo :

AMPLIAR A OFERTA E MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO, PRESTAR A
 UXILIO FINANCEIRO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS
 EM CURSOS SUPERIORES EM OUTRAS CIDADES, NOS TERMOS DA LEGISL
 ACO VIGENTE.

Orgao Resposavel Principal : 02.08.01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DOS ALUNOS - PERCENTUAL	%	0	71,25

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2072 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	176.000	0	176.000
				Total do Programa	176.000	0	176.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0206 MERENDA ESCOLAR

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

Orgao Resposavel Principal : 02.08.06 MERENDA ESCOLAR

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
REDUZIR A DESNUTRICAO E PROMOVER A ALIMENTACAO NOS DIFERENTES		4	6,25

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	821.000	9.000	830.000
2075 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	2.966.000	0	2.966.000
Total do Programa					3.787.000	9.000	3.796.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0207 GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO

Objetivo :

PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE E
 DUCACAO DO MUNICIPIO PROVENDO AS UNIDADES DA SECRETARIA COM
 OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FI
 NALISTICOS.

Orgao Resposavel Principal : 02.08.01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE E		95	95,75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2077 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	1.548.000	6.000	1.554.000
Total do Programa				1.548.000	6.000	1.554.000	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0212 CRECHES COM QUALIDADE

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

Orgao Resposavel Principal : 02.08.08 CRECHES

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
TX. DE ATENDIMENTO A CRINACA DE 0 A 6 ANOS DA REDE PUBLICA D		65	72,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1093 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	2 0	82.000	82.000	
2051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	2 2.771.000	52.000	2.823.000	
2316 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0 22.000	0	22.000	
Total do Programa				2.793.000	134.000	2.927.000	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0231 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE

Objetivo :
ASSEGURAR AS CONDICÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR
NO ENSINO FUNDAMENTAL

Orgao Resposavel Principal : 02.08.07 EDUCACAO DE ADULTOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
TX. DE EFICIENCIA DA TERMINALIDADE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAME		95	96,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2314 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	1.430.000	1.000	1.431.000
2315 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	11.000	0	11.000
Total do Programa					1.441.000	1.000	1.442.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0301 PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO

Objetivo :
CONSERVAR, AMPLIAR E REVITALIZAR O PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO

Orgao Resposavel Principal : 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PERCENTUAL	%	0	73,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2083 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	24	599.000	0	599.000
				Total do Programa	599.000	0	599.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0302 DIFUSAO CULTURAL

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2012

GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PERCENTUAL

%

0

73,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1017 REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAI		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	24	0	23.000	23.000
2089 FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAI		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	24	857.000	5.000	862.000
2279 SUBVENCAO A ONG CULTURAL		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	13.000	0	13.000
2280 SUBVENCAO BANDA CARLOS GOMES		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	1.000	0	1.000
Total do Programa					871.000	28.000	899.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0306 GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO

Objetivo :

PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO, PROVEDO AS UNIDADES DA SECRETARIA COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FIDUCIARIOS

Orgao Resposavel Principal : 02.10.01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2012

GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO

%

0

69

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2103 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	23	219.000	3.000	222.000
				Total do Programa	219.000	3.000	222.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0307 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA

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 INTENS

Orgao Resposavel Principal : 02.09.03 FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2012

TX. DE PRATICANTES NO ESPORTES DE CRIANCAS E JOVENS (%)

TX.

60

84

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1028 IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTES		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	8 0	174.000	174.000
2108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0 91.000	0	91.000
2109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0 234.000	0	234.000
2111 CAMPANHA PARA A PRATICA DE ESPORTES		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0 3.000	0	3.000
			Total do Programa	328.000	174.000	502.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0308 GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER

Objetivo :

PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJ. E GESTAO DO SISTEMA DE DESPOR
TO E LAZER DO MUNIC., PROVEDO AS UNIDADE DA SECRET. C/OS ME
IOS ADMINISTRATIVOS P/ IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTI
COS, INCORPORAR AO PATRIMONIO DE JAU OS IMOVEIS QUE CO

Orgao Resposavel Principal : 02.09.01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO - PERCENTUAL	%	0	72

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2112 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	24	2.045.000	9.000	2.054.000
				Total do Programa	2.045.000	9.000	2.054.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0318 GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER

Objetivo :

PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE D
ESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO, PROVENDO AS UNIDADE DA SECRETA
RIA COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROG
RAMAS FINALISTICOS

Orgao Resposavel Principal : 02.09.02 CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO - PERCENTUAL	%	95	95,75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2317 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	24	2.000	0	2.000
				Total do Programa	2.000	0	2.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0328 GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER

Objetivo :

PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE D
 ESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO, PROVENDO AS UNIDADE DA SECRETA
 RIA COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROG
 RAMAS FINALISTICOS

Orgao Resposavel Principal : 02.09.03 FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO - PERCENTUAL	%	95	95,75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2318 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	24	254.000	3.000	257.000
2320 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	210.000	0	210.000
Total do Programa					464.000	3.000	467.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0338 GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER

Objetivo :

PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE D ESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO, PROVENDO AS UNIDADE DA SECRETA RIA COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROG RAMAS FINALISTICOS

Orgao Resposavel Principal : 02.09.03 FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO - PERCENTUAL	%	95	95,75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2113 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	49.000	0	49.000
Total do Programa				49.000	0		49.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0408 PREVIDENCIA MUNICIPAL - INATIVOS E PENSIONISTAS

Objetivo :
PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E INATIVOS DO MUNICIPIO

Orgao Resposavel Principal : 04.01.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE JAHU - IPMJ

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PERCENTUAL	%	98	98,75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2159 PAGAMENTO DE INATIVOS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	3.500.000	0	3.500.000
2160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	2.200.000	0	2.200.000
2161 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	1.000	0	1.000
Total do Programa					5.701.000	0	5.701.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0412 ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE

Objetivo :
ASSISTIR A POPULACAO CARENTE

Orgao Resposavel Principal : 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2012

TAXA DE COBERTURA POPULACAO COM RENDA FAMILIAR PER CAPITA DE | 70 | 77,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	24.000	9.000	33.000
Total do Programa				24.000	9.000	33.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0418 PREVIDENCIA MUNICIPAL - ADMINISTRACAO

Objetivo :
MANUTENCAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL

Orgao Resposavel Principal : 04.01.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE JAHU - IPMJ

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
MANUTENCAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL	%	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1083 INVESTIMENTOS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	5.000	5.000	
2162 CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	74.000	74.000	
2290 ASSISTENCIA MEDICA		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	620.000	620.000	
2291 INDENIZACOES		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	1.000	1.000	
Total do Programa				695.000	5.000	700.000	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0428 AUXILIOS

Objetivo :
PAGAMENTOS DE AUXILIOS

Orgao Resposavel Principal : 04.01.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE JAHU - IPMJ

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
-------------	-------------------	---------------------	--------------------

PAGAMENTO DE AUXULIOS	%	100	100
-----------------------	---	-----	-----

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2295 AUXLIOS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	10.000	0	10.000
Total do Programa				10.000	0		10.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0438 CONTRIBUICOES

Objetivo :
PAGAMENTOS DE CONTRIBUICOES

Orgao Resposavel Principal : 04.01.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE JAHU - IPMJ

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
-------------	-------------------	---------------------	--------------------

PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES	%	100	100
----------------------------	---	-----	-----

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2296 CONTRIBUICOES		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	30.000	0	30.000
Total do Programa				30.000	0		30.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0448 SENTENCAS JUDICIAIS

Objetivo :
PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS

Orgao Resposavel Principal : 04.01.01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE JAHU - IPMJ

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2012

PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS % | 100 | 100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2297 SENTENCAS JUDICIAIS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	79.000	0	79.000
Total do Programa				79.000	0	79.000	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0501 CIDADE LIMPA

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

Orgao Resposavel Principal : 02.17.03 COLETA DE LIXO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PERCENTUAL	%	93	95,25

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	4.224.000	125.000	4.349.000
2168 VARRICAO DE RUAS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	688.000	5.000	693.000
Total do Programa					4.912.000	130.000	5.042.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0502 CIDADE BONITA

Objetivo :
MANTER E MELHORAR O ASPECTO FISICO DA CIDADE.

Orgao Resposavel Principal : 02.15.04 DEPTO VIAS, RODOVIAS E BENS PUBLICOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
INSTALACOES	UNIDADES	70	5
PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINACAO PuBLICA	%	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1035 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA		MANUTENCAO DA UNIDADE	5	40.000	2.000	42.000
2170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		MANUTENCAO DA UNIDADE	0	2.856.000	1.000	2.857.000
Total do Programa				2.896.000	3.000	2.899.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0503 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES

Objetivo :
MANTER A MALHA VIARIA DO MUNICIPIO EM BOAS CONDICoes OPERACIONAIS DE TRAFEGO.

Orgao Resposavel Principal : 02.15.04 DEPTO VIAS, RODOVIAS E BENS PUBLICOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PERCENTUAL	%	91	92,50
QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS	%	80	87,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1038 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	0	10.406.000	10.406.000
2174 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	272.000	48.000	320.000
2329 MANUTENCAO DA OFICINA E PAVIMENTACAO DE VIAS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	2	2.335.000	11.000	2.346.000
Total do Programa					2.607.000	10.465.000	13.072.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0504 TRANSPORTE COLETIVO

Objetivo :
MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS.

Orgao Resposavel Principal : 02.14.02 RODOVIARIA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PERCENTUAL	%	90	92,25

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1080 AMPLIACAO E REFORMA DA RODOVIARIA	RODOVIARIA	MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	3.000	3.000
2284 MANUTENCAO DA RODOVIARIA	RODOVIARIA	MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	535.000	5.000	540.000
Total do Programa				535.000	8.000	543.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0505 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 02.18.01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2012

DEFICIT HABITACIONAL DE MORADIAS

%

2

8

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1041 ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	2 100.000	0	100.000
1043 INFRAESTRUTURA URBANA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	2 0	113.000	113.000
1044 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	2 0	3.000	3.000
1045 MELHORIAS DAS CONDICAOES DE HABITABILIDADE		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	2 1.000	6.000	7.000
Total do Programa				101.000	122.000	223.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0506 COMBATE A ENCHENTES

Objetivo :
REDUZIR OS PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES DO MUNICIPIO

Orgao Resposavel Principal : 02.17.04 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO - PERCENTUAL	%	65	66,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1102 PAC 2 - PROJETO MANEJO			0	0	75.000	75.000	
2180 LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS		MANUTENCAO DA UNIDADE	0	150.000	1.000	151.000	
Total do Programa				150.000	76.000	226.000	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0507 SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO

Objetivo :

PROMOVER SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO PARA ELIMINAR AS CON
DICOES AMBIENTAIS RESPONSAVEIS PELA OCORRENCIA DE SITUACOES
QUE OFERECEM RISCOS EMINENTES AO SEU APARECIMENTO.

Orgao Resposavel Principal : 03.01.01 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIC DE JAHU - SAEMJA

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2012

TX. DE ESGOTOS TRATADOS EM RELACAO AO COLETADO

%

75

93,75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1048 OPERACIONALIZACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	6	0	2.730.000	2.730.000
1050 CONSTRUCAO AMPL. SISTEMA ABASTECIMENTO		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	6	0	1.564.000	1.564.000
2181 OPERACIONALIZACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTE CIMENTO DE AGUA		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	6	22.968.000	0	22.968.000
Total do Programa					22.968.000	4.294.000	27.262.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0508 SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS

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

Orgao Resposavel Principal : 02.17.02 CEMITERIO MUNICIPAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO - PORCENTUAL	%	70	89,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1099 CONSTRUCAO DO CEMITERIO	CEMITERIO	CONSTRUCAO DO CEMITERIO	QUANTIDADE	2	0	1.000	1.000
1103 AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO			QUANTIDADE	0	0	374.000	374.000
2182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	CEMITERIO	MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	4	362.000	1.000	363.000
Total do Programa					362.000	376.000	738.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0509 GESTAO HABITACIONAL

Objetivo :
PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO DOS SERVICOS RELATIVOS A HABILITACAO.

Orgao Resposavel Principal : 02.18.01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO	%	60	88,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2185 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	9	746.000	8.000	754.000
				Total do Programa	746.000	8.000	754.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0510 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA

Objetivo :

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

Orgao Resposavel Principal : 02.14.01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE I		0	73,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	24	1.647.000	79.000	1.726.000
				Total do Programa	1.647.000	79.000	1.726.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0511 CIDADE LIMPA

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

Orgao Resposavel Principal : 02.17.04 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
UNIDADES	%	50	57,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1101 CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO		CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	UNIDADE	1	0	1.024.000	1.024.000
2169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	2	694.000	0	694.000
Total do Programa					694.000	1.024.000	1.718.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0512 CIDADE BONITA

Objetivo :
MANTER E MELHORAR O ASPECTO FISICO DA CIDADE.

Orgao Resposavel Principal : 02.17.04 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PERCENTUAL	%	82	85,75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2171 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	4.754.000	354.000	5.108.000
Total do Programa				4.754.000	354.000	5.108.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0513 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV. COMPLEMENTARE

Objetivo :
MANTER A MALHA VIARIA DO MUNICIPIO EM BOAS CONDICoes OPERACIONAIS DE TRAFEGO.

Orgao Resposavel Principal : 02.15.04 DEPTO VIAS, RODOVIAS E BENS PUBLICOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PERCENTUAL	%	82	85,75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	1	666.000	9.000	675.000
Total do Programa				1	666.000	9.000	675.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0520 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA

Objetivo :
ADEQUACAO AUDESP

Orgao Resposavel Principal : 02.15.01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2012

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS % | 90 | 91,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2286 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	2.248.000	6.000	2.254.000
Total do Programa				2.248.000	6.000	2.254.000	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0523 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV. COMPLEMENTARE

Objetivo :
MANTER A MALHA VIARIA DO MUNICIPIO EM BOAS CONDICoes OPERACIONAIS DE TRAFEGO.

Orgao Resposavel Principal : 02.15.04 DEPTO VIAS, RODOVIAS E BENS PUBLICOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PERCENTUAL	%	92	94,25

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	0	14.000	14.000
Total do Programa				0	0	14.000	14.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0601 AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS

Objetivo :
FORTALECER A AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 02.16.01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
UNIDADES	%	60	5
TX. DE CRESCIMENTO DO VALOR ADICIONADO DO MUNICIPIO - PERCEN		0	69,75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1082 OBRAS EM FEIRAS AGROPECUARIAS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	22	0	3.000	3.000
1096 OBRAS DIVERSAS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	5	0	3.000	3.000
2198 ESTUDOS E AVALIACAO DO SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	23	1.263.000	225.000	1.488.000
2287 REALIZACAO DE FEITAS AGROPECUARIAS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	23	265.000	0	265.000
Total do Programa					1.528.000	231.000	1.759.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0602 FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL

Objetivo : FORTALECER O SETOR INDUSTRIAL DO MUNICIPIO, PROMOVEDO SUA I
 NSERCAO COMPETITIVA NOS MERCADOS DE PRODUTOS.

Orgao Resposavel Principal : 02.11.01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
FORTALECER O SETOR INDUSTRIAL DO MUNICIPIO, PROMOVEDO SUA I		60	75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1055 IMPLANTACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	5	0	5.000
			Total do Programa	0	5.000	5.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0604 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo :

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL, ATU
 ANDO JUNTO AOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE ORGANIZADA, DE FORMA A
 GERAR EMPREGO E RENDA DURADOUROS.

Orgao Resposavel Principal : 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
-------------	-------------------	---------------------	--------------------

TX. DE AUMENTO DA QUANTIDADE DE TURISTAS NO MUNICIPIO (%)	TX.	10	40
---	-----	----	----

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2213 ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	10	5.000	3.000	8.000
				Total do Programa	5.000	3.000	8.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0606 RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE

Objetivo :
PRESERVAR E PROMOVER A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE APRIMORAND
O O MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL.

Orgao Resposavel Principal : 02.17.01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
MATA NATURAL PROTEGIDA - PERCENTUAL	%	0	74,25

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	24	918.000	14.000	932.000
				Total do Programa	918.000	14.000	932.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0607 GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo :

PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PROVE
 NDO AS UNIDADES DA SECRETARIA MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMP
 LEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS.

Orgao Resposavel Principal : 02.11.01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PROVE		85	89,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
2009 SUBVENCoes SOCIAIS - COMERCIO		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	11.000	0	11.000	
2229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	745.000	3.000	748.000	
Total do Programa				756.000	3.000	759.000	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0701 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Objetivo :
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Orgao Resposavel Principal : 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2012

GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO % | 60 | 75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1079 REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	0	1.000	1.000
2281 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	5	1.468.000	5.000	1.473.000
Total do Programa					1.468.000	6.000	1.474.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0702 GOVERNO ELETRONICO

Objetivo :
PRESTACAO SERVICOS INFORMATIZADOS A POPULACAO.

Orgao Resposavel Principal : 02.06.01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
CUMPRIMENTO DA LEGISLACAO PERTINENTE	%	70	86,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2326 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	5	4.146.000	0	4.146.000
				Total do Programa	4.146.000	0	4.146.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0703 ADVOCACIA MUNICIPAL

Objetivo :
 REPRESENTAR O MUNICIPIO JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE E INTE
 RPRETAR OS ATOS NORMATIVOS UNIFICANDO A JURISPRUDENCIA

Orgao Resposavel Principal : 02.07.01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
REPRESENTAR O MUNICIPIO JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE E INTE		50	57,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTR A-JUDICIAL		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	2	599.000	9.000	608.000
Total do Programa				599.000	9.000	608.000	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0704 COMUNICACAO E PUBLICIDADE

Objetivo : PROMOVER O PROCESSO DE DIVULGACAO NA GESTAO DE COMUNICACAO D
O GOVERNO.

Orgao Resposavel Principal : 02.02.03 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
-------------	-------------------	---------------------	--------------------

CUIDAR DA POLITICA DE COMUNICACAO E DIVULGACAO SOCIAL DA PRE		0	75
--	--	---	----

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2250 APOIO A REALIZACAO DOS TRABALHOS DE COMUNICACAO		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	25	762.000	9.000	771.000
Total do Programa				762.000	9.000	771.000	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0711 ADMINSITRACAO. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Objetivo :
REDUZIR O ESTOQUE DE DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

Orgao Resposavel Principal : 02.03.01 GABINETE DO SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DOS USUARIOS	%	40	47,50
GRAU DE SATISFACAO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO	%	80	87,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1079 REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	112.000	112.000
2230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	4.539.000	14.000	4.553.000
Total do Programa				4.539.000	126.000	4.665.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0712 GOVERNO ELETRONICO

Objetivo :
PRESTACAO SERVICOS INFORMATIZADOS A POPULACAO.

Orgao Resposavel Principal : 02.06.02 SERVICOS DE ARRECADACAO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
REDUCAO DO ESTOQUE DA DIVIDA ATIVA	%	100	70

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2327 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	10	1.173.000	5.000	1.178.000
				Total do Programa	1.173.000	5.000	1.178.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0722 GOVERNO ELETRONICO

Objetivo :
PRESTACAO SERVICOS INFORMATIZADOS A POPULACAO.

Orgao Resposavel Principal : 02.06.03 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO ATENDIDA	%	10	25
PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATIZADOS A POPULACAO	%	0	73,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1095 IMPLANTACAO CERTIFICACAO DIGITAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	24	0	14.000	14.000
2328 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	5	412.000	0	412.000
Total do Programa				412.000	14.000		426.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0731 ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Objetivo :
REDUZIR O ESTOQUE DE DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

Orgao Resposavel Principal : 02.02.04 OUVIDORIA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
ATENDIMENTO A POPULACAO	GRAU DE SATISFA	70	77,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
2283 MANUTENCAO DAS ATVIDADES DA OUVIDORIA		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	52.000	9.000	61.000
Total do Programa				52.000	9.000	61.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0801 SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL

Objetivo :
ADEQUAR O SISTEMA VIARIO PARA DAR MAIOR FLUIDEZ AO TRAFEGO D
E VEICULOS DO MUNICIPIO.

Orgao Resposavel Principal : 02.19.01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DO USUARIO - PERCENTUAL	%	0	70,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1081 OBRAS PARA MELHORIA DO TRANSITO		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	23	0	2.000	2.000
2288 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO TRANSITO		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	23	987.000	14.000	1.001.000
2289 MANUTENCAO DO TRANSTIO		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	23	3.953.000	156.000	4.109.000
Total do Programa					4.940.000	172.000	5.112.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

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

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

Orgao Resposavel Principal : 02.02.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO - PERCENTUAL	%	0	73,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1078 AMPLIACAO E REFORMA DO CORPO DE BOMBEIROS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	8	0	326.000	326.000
2268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	24	108.000	2.000	110.000
Total do Programa				108.000	328.000	436.000	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0901 CONTRIBUICOES A UNIAO

Objetivo :
PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DEVIDO A UNIAO

Orgao Resposavel Principal : 02.06.01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2012

PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DO PASEP DEVIDO A UNIAO % | 0 | 75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
3001 PASEP - GERAL		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	25	698.000	946.000	1.644.000
Total do Programa					698.000	946.000	1.644.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0902 SERVICO DA DIVIDA

Objetivo : PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL

Orgao Resposavel Principal : 02.06.01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
PAGAMENTO DO PRINCIPAL, JUROS E CONSEQUENTEMENTE AMORTIZACAO		75	93,75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
3006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	6	0	1.683.000	1.683.000
Total do Programa				0		1.683.000	1.683.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0903 INDENIZACOES

Objetivo :
PAGAMENTO DE INDENIZACOES EM GERAL

Orgao Resposavel Principal : 02.06.01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
INDENIZACOES %	%	50	57,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012		
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total
3012 INDENIZACOES		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	2 994.000	936.000	1.930.000
Total do Programa				994.000	936.000	1.930.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0911 CONTRIBUICOES A UNIAO

Objetivo :
PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DEVIDO A UNIAO

Orgao Resposavel Principal : 02.08.03 ENSINO FUNDAMENTAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
CUMPRIR AS OBRIGACOES DO MUNICIPIO	OBRIGACOES	95	98

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
3002 PASEP - ENSINO FUNDAMENTAL		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	243.000	252.000	495.000
Total do Programa				243.000	252.000	495.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0912 SERVICO DA DIVIDA

Objetivo : PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL

Orgao Resposavel Principal : 02.08.03 ENSINO FUNDAMENTAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
PERCENTUAL DA DIVIDA EM RELACAO A RECEITA CORRENTE LIQUIDA.	%	35	23,75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
3008 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	3	0	473.000	473.000
Total do Programa				0	473.000	473.000	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0921 CONTRIBUICOES A UNIAO

Objetivo :
PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DEVIDO A UNIAO

Orgao Resposavel Principal : 02.08.05 ENSINO PRE ESCOLAR

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2012

PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DEVIDO A UNIAO OBRIGACOES | 60 | 89,25

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
3003 PASEP - EDUCACAO INFANTIL		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	9 243.000	158.000	401.000
Total do Programa				243.000	158.000	401.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0922 SERVICO DA DIVIDA

Objetivo : PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL

Orgao Resposavel Principal : 02.08.05 ENSINO PRE ESCOLAR

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
PERCENTUAL DA DIVIDA EM RELACAO A RECEITA CORRENTE LIQUIDA.	%	30	22,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
3009 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - EDUCACAO INFANTIL		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	252.000	252.000
Total do Programa				0	252.000	252.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0931 CONTRIBUICOES A UNIAO

Objetivo :
PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DEVIDO A UNIAO

Orgao Resposavel Principal : 02.13.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DEVIDO A UNIAO - PASEP	OBRIGACOES	0	74,25

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
3005 PASEP - SAUDE		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	24	444.000	158.000	602.000
Total do Programa				444.000	158.000		602.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0932 SERVICO DA DIVIDA

Objetivo : PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL

Orgao Resposavel Principal : 02.13.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
PAGAMENTO DO PRINCIPAL E JUROS DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL	%	20	27,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
3011 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - SAUDE		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	363.000		363.000
Total do Programa				0	363.000		363.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0941 CONTRIBUICOES A UNIAO

Objetivo :
PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DEVIDO A UNIAO

Orgao Resposavel Principal : 02.19.01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
CUMPRIR AS OBRIGACOES DO MUNICIPIO	OBRIGACOES	0	74,25

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
3013 CONTRIBUICAO AO FUNSET		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	24	26.000	0	26.000
				Total do Programa	26.000	0	26.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0942 SERVICO DA DIVIDA

Objetivo : PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL

Orgao Resposavel Principal : 02.08.08 CRECHES

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
PAGAMENTO DO PRINCIPAL E JUROS DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL.	%	35	23,75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
3187 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - EDUCACAO INFANTIL		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	3	0	63.000	63.000
Total do Programa				0		63.000	63.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0951 CONTRIBUICOES A UNIAO

Objetivo :
PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DEVIDO A UNIAO

Orgao Resposavel Principal : 02.08.08 CRECHES

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2012

PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DEVIDO A UNIAO - PASEP OBRIGACOES | 0 | 74,25

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
3186 PASEP - EDUCACAO INFANTIL		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	24	132.000	79.000	211.000
Total do Programa				132.000	79.000	211.000	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0952 REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA

Objetivo :
ATENDIMENTO SOCIAL/ADEQUACAO AO SUAS

Orgao Resposavel Principal : 02.12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
ATENDIMENTO SOCIAL/ADEQUACAO AO SUAS	%	100	100
MANUTENCAO DO PROGRAMA	%	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1084 AQUISICAO EQUIPAMENTO		ASSISTENCIA SOCIAL	25	0	183.000	183.000	
2298 MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL BASICA		ASSISTENCIA SOCIAL	25	922.000	362.000	1.284.000	
Total do Programa				922.000	545.000	1.467.000	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0953 REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

Objetivo :

ATENDIMENTO A POPULACAO, SUBVENCIONAR ASSOCIACOES COM SEDE N
O MUNICIPIO DE JAHU QUE CUMPREM FUNCAO PUBLICA DE ABRIGAR CR
IANCAS SEM LAR, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE E PROMOVER
E FACILITAR AOS CIDADAO S CARENTES A DEFESA DE SEUS DI

Orgao Resposavel Principal : 02.12.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
-------------	-------------------	---------------------	--------------------

ATENDIMENTO A POPULACAO	GRAU DE SATISFA	100	100
-------------------------	-----------------	-----	-----

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1085 AQUISICAO EQUIPAMENTOS		ASSISTENCIA SOCIAL	25	0	1.000	1.000
2299 MANUTENCAO REDE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		ASSISTENCIA SOCIAL	25	1.402.000	324.000	1.726.000
Total do Programa				1.402.000	325.000	1.727.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0954 ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE

Objetivo :
ATENDIMENTO A POPULACAO

Orgao Resposavel Principal : 02.12.02 FUNDO MUNIC. DIR. CRIANCA ADOLESCENTE

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
ATENDIMENTO A POPULACAO	GRAU DE SATISFA	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1086 AQUISICAO EQUIPAMENTO		ASSISTENCIA SOCIAL	25	0	2.000	2.000	
2300 MANUTENCAO PROGRAMA PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE		ASSISTENCIA SOCIAL	25	75.000	0	75.000	
Total do Programa				75.000	2.000	77.000	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0955 GESTAO ADMINISTRATIVA

Objetivo :
ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO

Orgao Resposavel Principal : 02.12.03 DIVISAO ASSISTENCIA SOCIAL

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
ADMINISTRACAO DO DEPARTAMENTO	%	100	100
UNIDADES CONSTRUIDAS	UNIDADES	2	8

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1087 AQUISICAO EQUIPAMENTO		ASSISTENCIA SOCIAL	25	0	3.000	3.000	
1097 OBRAS DIVERSAS		MANUTENCAO DA UNIDADE	2	0	3.000	3.000	
2301 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL		ASSISTENCIA SOCIAL	25	2.766.000	0	2.766.000	
Total do Programa				2.766.000	6.000	2.772.000	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0956 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB

Objetivo :
EDUCACAO DE QUALIDADE

Orgao Resposavel Principal : 02.08.04 ENSINO FUNDAMENTAL - F.M.D.E.F.V.M.

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
UNIDADES	%	100	100
MANUTENCAO DO PROGRAMA	%	100	100
ALUNOS TRANSPORTADOS	%	100	100
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	%	100	100
PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO.	%	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1088 AMPLIACAO DAS UNIDADES		MANUTENCAO DA UNIDADE	0	0	140.000	140.000
1089 CONSTRUCAO DE UNIDADES		MANUTENCAO DA UNIDADE	0	0	140.000	140.000
2302 VALORIZACAO MAGISTERIO		MANUTENCAO DA UNIDADE	0	10.807.000	0	10.807.000
2303 PESSOAL APOIO		MANUTENCAO DA UNIDADE	0	467.000	0	467.000
2304 FUNCIONAMENTO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL		MANUTENCAO DA UNIDADE	0	2.132.000	186.000	2.318.000
2305 CONSERVACAO DAS UNIDADES FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL		MANUTENCAO DA UNIDADE	0	43.000	0	43.000
2306 TRANSPORTE ALUNOS FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL		MANUTENCAO DA UNIDADE	0	1.012.000	0	1.012.000
Total do Programa				14.461.000	466.000	14.927.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0957 FUNDEB ENSINO INFANTIL

Objetivo :
FORNECER EDUCACAO DE QUALIDADE

Orgao Resposavel Principal : 02.08.04 ENSINO FUNDAMENTAL - F.M.D.E.F.V.M.

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
UNIDADES	%	100	100
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS	%	100	100
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	%	100	100
QUANTIDADE DE ALUNOS	%	100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
1090 AMPLIACAO UNIDADES FUNDEB ENS. INFANTIL		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	0	233.000	233.000
2307 VALORIZACAO MAGISTERIO		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	7.285.000	0	7.285.000
2308 PESSOAL APOIO		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	580.000	0	580.000
2309 FUNCIONAMENTO FUNDEB ENS. INFANTIL		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	2.003.000	204.000	2.207.000
2310 CONSERVACAO DAS UNIDADES FUNDEB ENS. INFANTIL		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	1.719.000	0	1.719.000
2311 TRANSPORTE ALUNOS FUNDEB ENS. INFANTIL		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	167.000	0	167.000
Total do Programa					11.754.000	437.000	12.191.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0960 OBRIGACOES FINANCEIRAS

Objetivo :

RECOLHIMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS NO EXERCICIO, RELATIVAS AO
 PARCELAMENTO CONTRATADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE
 A CONTRIBUICOES AO PASEP NAO RECOLHIDAS NOS EXERCICIOS 2.000
 A 2.006

Orgao Resposavel Principal : 03.01.01 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIC DE JAHU - SAEMJA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
RECOLHIMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS NO EXERCICIO, RELATIVAS AO		22	46,75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
3183 AMORTIZACAO DA DIVIDA		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	8	0	195.000
				Total do Programa	0	195.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0961 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS

Objetivo :
PAGAMENTO DE APOSENTADORIA A EX-FUNCIONARIO, APOSENTADO NA C
ONDICAO DE EFETIVO

Orgao Resposavel Principal : 03.01.01 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIC DE JAHU - SAEMJA

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
PAGAMENTO DE APOSENTADORIA A EX-FUNCIONARIO, APOSENTADO NA		100	100

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			Total
				Desp Correntes	Desp de Capital		
3184 PAGAMENTO DE INATIVOS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	30.000	0	30.000
Total do Programa				30.000	0		30.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0962 SENTENCAS JUDICIAIS

Objetivo :
PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS

Orgao Resposavel Principal : 03.01.01 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIC DE JAHU - SAEMJA

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2012

CUMPRIMENTO DE DETERMINACOES JUDICIAIS % | 0 | 75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
3185 SENTENCAS JUDICIAIS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	25	100.000	0	100.000
Total do Programa				100.000	0	100.000	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 0963 AMPLIACAO E REFORMA DO FORUM

Objetivo :

Orgao Resposavel Principal : 02.00.00 PODER EXECUTIVO

Indicador : Unidade de Medida | Indice mais Recente | Indice Futuro 2012

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total
1100 AMPLIACAO E REFORMA DO FORUM		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	0	0	1.321.000
Total do Programa				0	1.321.000	1.321.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 9004 RELACOES INSTITUCIONAIS

Objetivo :
ASSESSORAR A ADMINISTRACAO PUBLICA NAS RELACOES POLITICAS, P
ARTICULARMENTE, COM O PODER LEGISLATIVO

Orgao Resposavel Principal : 02.21.01 GABINETE DO SECRETARIO DE DEPENDENCIAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE RELACIONAMENTO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLAT		0	67,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2322 GESTAO DAS RELACOES INSTITUCIONAIS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	22	808.000	9.000	817.000
				Total do Programa	808.000	9.000	817.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 9005 ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISICOS E IDOSOS

Objetivo :
PROMOVER POLITICAS PUBLICAS ASSISTENCIAIS A DEFICIENTES FISICOS E IDOSOS

Orgao Resposavel Principal : 02.22.01 GABINETE DO SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO	%	0	67,50

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2323 MANUTENCAO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DOS DEFICIENTES E IDOSOS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	22	641.000	56.000	697.000
			Total do Programa	641.000	56.000	697.000	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 9006 GESTAO DO DISTRITO E BAIROS RURAIS

Objetivo :
GERENCIAR ATIVIDADES RELACIONADAS A MANUTENCAO DO DISTRITO E
BAIROS RURAIS

Orgao Resposavel Principal : 02.02.02 SUB PREFEITURA DISTR. POTUNDUVA E BAIRO

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
GRAU DE SATISFACAO DA POPULACAO	%	60	75

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Valores 2012			
				Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2324 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	5	784.000	14.000	798.000
Total do Programa					784.000	14.000	798.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 9007 FABRICACAO DE ARTEFATOS

Objetivo : FABRICACAO DE ARTEFATOS DA CONSTRUCAO CIVIL

Orgao Resposavel Principal : 02.15.05 FABRICACAO DE ARTEFATOS

Indicador :	Unidade de Medida	Indice mais Recente	Indice Futuro 2012
-------------	-------------------	---------------------	--------------------

ARTEFATOS FABRICADOS	UNIDADE	1.000	125
----------------------	---------	-------	-----

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Valores 2012

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Meta Fisica	Desp Correntes	Desp de Capital	Total	
2325 MANUTENCAO DA FABRICACAO DE ARTEFATOS		MANUTENCAO DA UNIDADE	QUANTIDADE	125	43.000	9.000	52.000
			Total do Programa	43.000	9.000	52.000	

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

Programa : 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Objetivo :

RESERVA PARA ADEQUACAO DA EXECUCAO DO ORCAMENTO

Orgao Resposavel Principal : 02.06.01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Indicador :

Unidade de Medida

Indice mais Recente

Indice Futuro 2012

PASSIVOS CONTINGENTES

%

80

95

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

Acao	Orgao Executor	Produto / Unidade de Medida	Valores 2012		
			Meta Fisica	Reserva de Contingencia	
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		RESERVA DE CONTINGENCIA	UNIDADE	1	3.917.000
Total do Programa					3.917.000

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE JAU

CONAM

ELABORACAO DA LDO-2012

ANEXO III - METAS E PRIORIDADES PARA 2012

RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS

Valores Expressos em R\$ milhares medios / 2011

ORGAOS	A C O E S			TOTAL
	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP.	
02.00.00 PODER EXECUTIVO	31.792.000	160.140.000	0	191.932.000
03.00.00 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIC DE JAHU - SAEMJA	4.619.000	22.968.000	0	27.587.000
04.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE JAHU - IPMJ	5.000	6.515.000	0	6.520.000
TOTAL	36.416.000	189.623.000	0	226.039.000

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES : 190.683.000

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL: 31.439.000

TOTAL DA RESERVA DE CONTINGENCIA : 3.917.000