



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 1/33

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Programa:		CÂMARA MUNICIPAL					
Código do Programa:		0001					
Unidade Responsável:		CÂMARA MUNICIPAL - CÂMARA MUNICIPAL					
Código da Unidade Responsável:		01.01.01					
Objetivo: Legislar sobre a matéria típica do Município e demais atividades expressas na Lei Orgânica, secretariar os trabalhos Legislativos, transformar em autógrafos os projetos aprovados, inserir em atas os desenvolvimentos dos trabalhos, garantindo as condições técnicas, administrativas e assegurando a transparência, a eficácia, eficiência e efetividade da Gestão Pública.							
Justificativa: Apoiar as ações do Poder Legislativo, atender o público e os projetos do Executivo e fiscalizá-los, manutenção de pagamentos mensais dos servidores, agentes políticos, assessores, aposentados, encargos, fornecedores e demais despesas inerentes as necessidades do Poder Legislativo.							

INDICADOR: PROPOSIÇÕES E AÇÕES LEGISLATIVAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: REEQUIPAR O LEGISLATIVO COM EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº DE EQUIP. E VEÍCULOS	906,00	1226,00	70,00	90,00	80,00	80,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 19.940.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Inclusão de Projeto/Atividade e alteração de valores



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 2/ 33

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: CAPAO BONITO						
Programa: GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE						
Código do Programa: 0002						
Unidade Responsável: CHEFIA DO EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
Código da Unidade Responsável: 02.01.01						
Objetivo: Desenvolver programas visando o atendimento das necessidades sócio-econômicas da população do Município.						
Justificativa: Dar melhores condições de vida aos munícipes e crescimento do Município.						

INDICADOR: GESTÃO DA ADM. REGIONAL VL. APARECIDA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: ADIANTAMENTOS (CONSELHO TUTELAR)						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	4,00	16,00	4,00	4,00	4,00	4,00

INDICADOR: GESTÃO (CONSELHO TUTELAR)						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
CRIANÇAS ATENDIDAS	1200,00	3715,00	1080,00	972,00	875,00	788,00

INDICADOR: POPULAÇÃO ATENDIDA NO FUNDO SOCIAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	10000,00	40000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00

INDICADOR: POPULAÇÃO ATENDIDA NO GABINETE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	12000,00	48000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00

INDICADOR: QUANTIDADE DE ADIANTAMENTOS = GABINETE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	124,00	496,00	124,00	124,00	124,00	124,00

INDICADOR: QUANTIDADE DE DIVULGAÇÕES						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	700,00	2800,00	700,00	700,00	700,00	700,00

INDICADOR: QUANTIDADE DE RELATÓRIOS (CONTROLE INTERNO)						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	14,00	56,00	14,00	14,00	14,00	14,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 3/33

INDICADOR: REPASSES A INSTITUIÇÕES

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 16.901.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Inclusão de Projeto/Atividade e alteração de valores



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 4/ 33

	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO BONITO					
Programa:		GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO					
Código do Programa:		0003					
Unidade Responsável:		SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO - GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS					
Código da Unidade Responsável:		02.02.01					
Objetivo: Desenvolver as atividades de relações públicas, inclusive recepcionando visitantes e autoridades. Promover pesquisas, estudos e levantamentos sobre desempenho das empresas industriais do Município.							
Justificativa: Melhorias nas condições de atendimento a população, bem como apoio aos empresários e micro empresários.							

INDICADOR: GESTÃO SEC GOVERNO, IND E COMÉRCIO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	1.332.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Inclusão de Projeto/Atividade e alteração de valores	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 5/ 33

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO BONITO				
Programa:		PLANEJAMENTO URBANO				
Código do Programa:		0004				
Unidade Responsável:		SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO				
Código da Unidade Responsável:		02.03.02				
Objetivo: Definir projetos a serem desenvolvidos, juntamente com as unidades administrativas, indicando prioridades, objetivando recursos para o cumprimento do plano de governo. Elaborar e fiscalizar a execução de projetos de obras públicas						
Justificativa: Desenvolver com todas as unidades administrativas a elaboração de seu planejamento interno. Elaboração e fiscalização da execução dos projetos de obras públicas						

INDICADOR: ADIANTAMENTOS (DEMUTRAN)						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	4,00	16,00	4,00	4,00	4,00	4,00

INDICADOR: ADIANTAMENTOS (PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO)						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	24,00	96,00	24,00	24,00	24,00	24,00

INDICADOR: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	10,00	52,00	10,00	12,00	14,00	16,00

INDICADOR: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	2,00	7,00	2,00	2,00	0,00	3,00

INDICADOR: AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	2,00	6,00	2,00	2,00	1,00	1,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: EXTENSÃO REDE AGUA E ENERGIA E PAVIMENTAÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
METRO LINEAR	10000,00	52000,00	10000,00	12000,00	14000,00	16000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 6/ 33

INDICADOR: GESTÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: GESTÃO DE SERVIÇOS CORPO DE BOMBEIROS PM EST SP

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: GESTÃO DO DEMUTRAN

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
MULTAS EXPEDIDAS	3500,00	18600,00	3600,00	4200,00	4800,00	6000,00

INDICADOR: GESTÃO DO GAB. PLANEJAMENTO

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: IMPLANTACAO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA COM EMPREGO DE POLICIAIS MILITARES

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
QUAN.T DE SERVIÇOS	360,00	1440,00	360,00	360,00	360,00	360,00

INDICADOR: INFRA-ESTRUTURA = RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
M2	90000,00	450000,00	90000,00	100000,00	120000,00	140000,00

INDICADOR: LIMPEZA PÚBLICA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: MANUT. SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 64.739.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 7/ 33

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Inclusão de Projeto/Atividade e alteração de valores



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 8/33

	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO BONITO					
Programa:		GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA					
Código do Programa:		0005					
Unidade Responsável:		SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS					
Código da Unidade Responsável:		02.04.01					
Objetivo: Providenciar projetos de leis a serem encaminhados ao Legislativo e tratar de assuntos judiciais em geral.							
Justificativa: Assessoramento na execução dos serviços municipais e atendimento a população.							

INDICADOR: ADIANTAMENTOS - JURÍDICO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	10,00	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00

INDICADOR: GESTÃO DE ASSUNTOS JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: QUANTIDADE DE PUBLICAÇÕES						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	300,00	1200,00	300,00	300,00	300,00	300,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	5.293.000,00
--	---------------------

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Inclusão de Projeto/Atividade e alteração de valores



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 9/33

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO BONITO					
Programa:		GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Código do Programa:		0006					
Unidade Responsável:		SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código da Unidade Responsável:		02.05.01					
Objetivo:		Atendimento a Criança/Adolescente, Famílias, Idosos e Portadores de Deficiência					
Justificativa:		Redução das desigualdades sociais					

INDICADOR: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	50,00	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00

INDICADOR: PROT.SOC.BÁSICA / SERV.CONVIV.FORTALEC.VINCULO = C.ADOLESCENTE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
1º TERMO DE COLABORAÇÃO	4,00	16,00	4,00	4,00	4,00	4,00

INDICADOR: ADIANTAMENTOS - GESTÃO DO FUNDO ASS.SOCIAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	10,00	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00

INDICADOR: APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO SUAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	9,00	18,00	9,00	9,00	0,00	0,00

INDICADOR: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00

INDICADOR: BL FINANÇ. GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMILIA E DO CAD UNICO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº FAMILIAS	127,00	508,00	127,00	127,00	127,00	127,00

INDICADOR: FORTALEC. CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 10/ 33

INDICADOR: FORTALEC.CONTROLE SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: GESTÃO DO FUNDO MUN. DO IDOSO

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº PESSOA IDOSA	1304,00	5216,00	1304,00	1304,00	1304,00	1304,00

INDICADOR: LIBERDADE ASSISTIDA - C.ADOLESCENTE

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº ATENDIMENTOS	19,00	64,00	19,00	17,00	15,00	13,00

INDICADOR: MÉDIA COMPLEX QUERO VIDA - IDOSO

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº ATENDIMENTOS	350,00	1400,00	350,00	350,00	350,00	350,00

INDICADOR: PROT.ATEND.ESPECIAL A FAMILIA E INDIVIDUOS -PAEFI

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº FAMILIAS	58,00	232,00	58,00	58,00	58,00	58,00

INDICADOR: PROT.E ATEND.ESPEC FAMILIAS E INDIVIDUOS PAEFI TRANSF.INST.PRIVADAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
1º TERMO DE COLABORAÇÃO	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00

INDICADOR: PROT.SOC.BÁSICA PRIMEIRA INFÂNCIA "CRIANÇA FELIZ"

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº ATENDIMENTOS	150,00	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00

INDICADOR: PROT.SOC.ESPEC ALTA COMPLEX/ABRIGO C.ADOLESC.=TRANSF.INSTIT.PRIVADAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
1º TERMO DE COLABORAÇÃO	4,00	16,00	4,00	4,00	4,00	4,00

INDICADOR: PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC.ALTA COMPLEX - IDOSO

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
1º TERMO DE COLABORAÇÃO	2,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00

INDICADOR: SCFV = SERVIÇO CONV.FORT.VINC.- IDOSO

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº ATENDIMENTOS	103,00	412,00	103,00	103,00	103,00	103,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 11/ 33

INDICADOR: SCFV=SERV.CONVIV.FORT.VINC= C.ADOLESCENTE

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº ATENDIMENTOS	588,00	2352,00	588,00	588,00	588,00	588,00

INDICADOR: SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS VOLANTE

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº FAMILIAS	700,00	2800,00	700,00	700,00	700,00	700,00

INDICADOR: SERV.PROT.INTEG.A FAMILIA(PAIF) TRANSF.INST.PRIVADAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
1º TERMO DE COLABORAÇÃO	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR: SERV.PROT.INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº FAMILIAS	875,00	3500,00	875,00	875,00	875,00	875,00

INDICADOR: SERVIÇO PROT.MÉDIA COMPLEX P/PESSOAS COM DEFIC., IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
1º TERMO DE COLABORAÇÃO	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 19.937.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Inclusão de Projeto/atividade e alteração de valores



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 12/ 33

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: CAPAO BONITO						
Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						
Código do Programa: 0007						
Unidade Responsável: SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GABINETE DO SECRETÁRIO						
Código da Unidade Responsável: 02.06.01						
Objetivo: Coordenar, controlar e executar atividades referente a administração de pessoal. Desenvolver atividades relativas a arrecadação, controle e fiscalização dos tributos municipais e demais receitas.						
Justificativa: Capacitação dos funcionários no atendimento ao público. Elaborar projetos para melhoria na arrecadação do Município.						

INDICADOR: ADIANTAMENTOS - COMPRAS E LICITAÇÕES						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	15,00	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00

INDICADOR: ADIANTAMENTOS - ADMIN. E FINANÇAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	30,00	120,00	30,00	30,00	30,00	30,00

INDICADOR: CONTRIBUIÇÕES						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00

INDICADOR: GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: GESTÃO DA SECRET. ADM. E FINANÇAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: PUBLICAÇÕES						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	0,00	120,00	30,00	30,00	30,00	30,00

INDICADOR: PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	50,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 13/ 33

INDICADOR: REFORMA E AMPLIAÇÃO

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 17.202.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Inclusão de Projeto/Atividade e alteração de valores



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 14/ 33

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: CAPAO BONITO						
Programa: ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA						
Código do Programa: 0008						
Unidade Responsável: SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA						
Código da Unidade Responsável: 02.06.05						
Objetivo: Pagamento da Dívida Pública, Inativos e Pensionistas, Contribuição ao PASEP, Sentenças Judiciais e Reserva de Contingência						
Justificativa: Pagamentos dos encargos e amortização das parcelas da dívida, ao PASEP e as Sentenças Judiciais						

INDICADOR: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº MESES	12,00	48,00	12,00	12,00	12,00	12,00

INDICADOR: INATIVOS E PENSIONISTAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº FUNCIONÁRIOS	0,12	16,00	12,00	14,00	15,00	16,00

INDICADOR: PAGAMENTO PRECATÓRIO NATUREZA ALIMENTAR						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
QUANT. PROCESSOS	68,00	238,00	68,00	50,00	90,00	30,00

INDICADOR: PAGAMENTO PRECATORIOS DEMAIS INDENIZAÇÕES						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
QUANT. PROCESSOS	4,00	16,00	4,00	4,00	4,00	4,00

INDICADOR: PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS PEQUENO VALOR						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº PROCESSOS	100,00	370,00	100,00	100,00	100,00	70,00

INDICADOR: PARCELAMENTO DA DIVIDA PUBLICA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº PARCELAS	12,00	48,00	12,00	12,00	12,00	12,00

INDICADOR: RESERVA CONTINGENCIA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	35.921.000,00
--	----------------------

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Inclusão de Projeto/Atividade e alteração de valores



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 15/ 33

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de: CAPAO BONITO				
Programa: EDUCAÇÃO BÁSICA				
Código do Programa: 0009				
Unidade Responsável: SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS				
Código da Unidade Responsável: 02.07.01				
Objetivo: Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os as políticas e planos educacionais.				
Justificativa: Melhoria na qualidade de aprendizado aos alunos do ensino básico, atendimento a zona rural e urbana com escolas adequadas e professores qualificados.				

INDICADOR: ADIANTAMENTOS - ENSINO BÁSICO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	5,00	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00

INDICADOR: ADIANTAMENTOS - GABINETE EDUCACAO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	50,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00

INDICADOR: ALUNOS ATENDIDOS - EJA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº ALUNOS	127,00	508,00	127,00	127,00	127,00	127,00

INDICADOR: ALUNOS ATENDIDOS CRECHES						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº ALUNOS	857,00	3428,00	857,00	857,00	857,00	857,00

INDICADOR: ALUNOS ATENDIDOS NA PRÉ-ESCOLA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº ALUNOS	1127,00	4508,00	1127,00	1127,00	1127,00	1127,00

INDICADOR: ALUNOS ATENDIDOS NO FUNDAMENTAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº ALUNOS	4971,00	19884,00	4971,00	4971,00	4971,00	4971,00

INDICADOR: ALUNOS ATENDIDOS TRANSPORTE ESCOLAR						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº ALUNOS	1164,00	4656,00	1164,00	1164,00	1164,00	1164,00

INDICADOR: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	850,00	2900,00	850,00	650,00	750,00	650,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 16/ 33

INDICADOR: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	1000,00	3500,00	1000,00	800,00	900,00	800,00

INDICADOR: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	2,00	4,00	2,00	1,00	1,00	0,00

INDICADOR: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	4,00	16,00	4,00	4,00	4,00	4,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES / PRÉ-ESCOLA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES/CRECHES

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES / CRECHES

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES /PRÉ-ESCOLAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	0,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES E QUADRAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	2,00	4,00	2,00	1,00	1,00	0,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES E QUADRAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	4,00	8,00	4,00	2,00	1,00	1,00

INDICADOR: DESAPROPRIAÇÕES

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº DESAPROPRIAÇÃO	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00

INDICADOR: GESTÃO DO FUNDEB - EJA (40%) DE MAIS DESPESAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 17/ 33

INDICADOR: GESTÃO DO FUNDEB = FUNDAM (40%) DEMAIS DESPESAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	40,00	160,00	40,00	40,00	40,00	40,00

INDICADOR: GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEMAIS DESPESAS) PESSOAL

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº FUNCIONÁRIOS	2,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00

INDICADOR: GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (60% MAGISTERIO)

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº PROFESSORES	70,00	280,00	70,00	70,00	70,00	70,00

INDICADOR: GESTÃO DO FUNDEB EJA (40% DEMAIS DESPESAS) PESSOAL

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº FUNCIONÁRIOS	2,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00

INDICADOR: GESTÃO DO FUNDEB EJA (60% MAGISTERIO)

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº PROFESSORES	2,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00

INDICADOR: GESTÃO DO FUNDEB FUNDAM(40% DEMAIS DESPESAS) = PESSOAL

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº FUNCIONÁRIOS	5,00	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00

INDICADOR: GESTÃO DO FUNDEB FUNDAM(60% MAGISTERIO)

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº PROFESSORES	286,00	1186,00	286,00	300,00	300,00	300,00

INDICADOR: GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40%) DEMAIS DESPESAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

INDICADOR: GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA (40%) DEMAIS DESPESAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

INDICADOR: GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (60% MAGISTERIO)

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº PROFESSORES	83,00	332,00	83,00	83,00	83,00	83,00

INDICADOR: GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40% DEMAIS DESPESAS) PESSOAL

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº FUNCIONÁRIOS	2,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 18/ 33

INDICADOR: GESTÃO DO GABINETE SECRETARIO EDUCAÇÃO

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00

INDICADOR: REFORMA E AMPLIAÇÕES/ PRÉ-ESCOLAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00

INDICADOR: REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00

INDICADOR: REFORMA E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00

INDICADOR: REFORMAS E AMPLIAÇÕES

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00

INDICADOR: REFORMAS E AMPLIAÇÕES

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	2,00	5,00	2,00	1,00	1,00	1,00

INDICADOR: TRANSPORTE ESCOLAR -INFANTIL

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº ALUNOS	256,00	1024,00	256,00	256,00	256,00	256,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 180.624.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Inclusão de Projeto/ Atividade e alteração de valores



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 19/ 33

	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:	CAPAO BONITO						
Programa:	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
Código do Programa:	0010						
Unidade Responsável:	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO - DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA						
Código da Unidade Responsável:	02.07.05						
Objetivo:	Supervisão, fiscalização e preparação do cardápio da merenda escolar						
Justificativa:	Melhoria do cardápio para o atendimento aos alunos						

INDICADOR: GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: MERENDA ESCOLAR ALUNOS ATENDIDOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº ALUNOS	9703,00	38812,00	9703,00	9703,00	9703,00	9703,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	18.927.000,00
--	----------------------

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Inclusão de Projeto/atividade e alteração de valores



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 20/ 33

	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO BONITO					
Programa:		ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE					
Código do Programa:		0011					
Unidade Responsável:		SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO - ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE					
Código da Unidade Responsável:		02.07.06					
Objetivo: Viabilizar o atendimento com transporte e passes escolares para alunos da zona urbana e rural							
Justificativa: Facilitar as condições de estudo							

INDICADOR: ALUNOS ATENDIDOS COM PASSES ESCOLARES - ENS. PROFISSIONALIZANTE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº ALUNOS	150,00	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00

INDICADOR: ALUNOS ATENDIDOS COM PASSES ESCOLARES - ENS.MEDIO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº ALUNOS	50,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00

INDICADOR: ALUNOS ATENDIDOS NO TRANSP.ESCOLAR ENS. MEDIO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº ALUNOS	201,00	804,00	201,00	201,00	201,00	201,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	3.628.000,00
--	---------------------

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Inclusão de Projeto/Atividade e alteração de valores



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 21/ 33

	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO BONITO					
Programa:		ENSINO SUPERIOR					
Código do Programa:		0012					
Unidade Responsável:		SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO - ENSINO SUPERIOR					
Código da Unidade Responsável:		02.07.07					
Objetivo:		Viabilizar o acesso dos estudantes aos cursos de formação superior					
Justificativa:		Conceder auxilio transporte aos alunos matriculados nas faculdades de outros municípios					

INDICADOR: AUXILIO UNIVERSITARIO - ALUNOS ATENDIDOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº ALUNOS	400,00	1600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			1.514.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Inclusão de Projeto/Atividade e alteração de valores						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 22/ 33

	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:	CAPAO BONITO						
Programa:	FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO						
Código do Programa:	0013						
Unidade Responsável:	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO - FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO						
Código da Unidade Responsável:	02.07.08						
Objetivo:	Desenvolver Encontros Regionais de Educação						
Justificativa:	Capacitação dos profissionais da área de educação						

INDICADOR:	QUANTIDADE DE ENCONTROS - FUNDO ASSIST.EDUCAO					
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			26.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Inclusão de Projeto/Atividade e alteração de valores						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 23/ 33

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: CAPAO BONITO						
Programa: ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO						
Código do Programa: 0014						
Unidade Responsável: SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO - DIVISÃO DA CULTURA						
Código da Unidade Responsável: 02.07.09						
Objetivo: Incentivar as atividades desportivas, recreativas. Promover e divulgar a cultura em seus vários aspectos e o turismo sustentável.						
Justificativa: Desenvolver atividades esportivas, culturais e turísticas, melhorando a qualidade de vida.						

INDICADOR: ADIANTAMENTOS - CULTURA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	10,00	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00

INDICADOR: ADIANTAMENTOS - ESPORTE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	10,00	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	70,00	100,00	70,00	30,00	0,00	0,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	25,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

INDICADOR: GESTÃO DA CULTURA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: GESTÃO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: GESTÃO DO FUTUR						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: GESTÃO DO TURISMO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 24/ 33

INDICADOR: PUBLICIDADES E PROPAGANDAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	50,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00

INDICADOR: REFORMA E AMPLIAÇÃO - CULTURA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00

INDICADOR: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	25,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

INDICADOR: TRANF.INSTIT.PRIVADA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº ENTIDADE	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	6.647.000,00
--	---------------------

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Inclusão de Projeto/Atividade e alteração de valores



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 25/ 33

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de: CAPAO BONITO				
Programa: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA				
Código do Programa: 0015				
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código da Unidade Responsável: 02.08.01				
Objetivo: Gerir os recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde na atenção básica, média e alta complexidade, suporte profilático e terapêutico, vigilância sanitária e epidemiológica e alimentação e nutrição.				
Justificativa: Melhorar as condições de saúde dos munícipes com assistência médica, medicamentos, melhorias nos espaços físicos das UBS e ações conjuntas para o atendimento de urgência/emergência.				

INDICADOR: REPASSES FINANCEIROS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº TERMOS DE CONVÊNIOS	6,00	24,00	6,00	6,00	6,00	6,00

INDICADOR: ACE - AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº VISITAS	2600,00	10400,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00

INDICADOR: ADIANTAMENTOS GESTÃO DA SAUDE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	325,00	1300,00	325,00	325,00	325,00	325,00

INDICADOR: ADIANTAMENTOS VIGILÂNCIA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	10,00	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00

INDICADOR: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	10,00	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00

INDICADOR: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	4,00	8,00	4,00	2,00	2,00	0,00

INDICADOR: ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA = AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 26/ 33

INDICADOR: CONSTRUÇÃO DE UBS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	2,00	4,00	2,00	1,00	1,00	0,00

INDICADOR: DEMANDA JUDICIAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº ATENDIMENTOS	60,00	240,00	60,00	60,00	60,00	60,00

INDICADOR: EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº EQUIPES	13,00	64,00	13,00	15,00	18,00	18,00

INDICADOR: GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: INFORMATIZAÇÃO DAS UBS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	70,00	340,00	70,00	80,00	90,00	100,00

INDICADOR: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: PESSOAS ATENDIDAS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº PACIENTES	2200,00	9400,00	2200,00	2300,00	2400,00	2500,00

INDICADOR: POPULAÇÃO ATENDIDA SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº POPULAÇÃO	6400,00	26800,00	6400,00	6600,00	6800,00	7000,00

INDICADOR: REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	1,00	5,00	1,00	2,00	1,00	1,00

INDICADOR: REPASSE FINANCEIRO SUPORTE TERAPÊUTICO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº TERMOS DE CONVÊNIOS	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00

INDICADOR: REPASSES FINANCEIROS - ATENÇÃO BÁSICA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº TERMOS DE CONVÊNIOS	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 27/ 33

INDICADOR: VISTORIAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
Nº VISTORIAS	1200,00	5215,00	1200,00	1275,00	1340,00	1400,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 135.703.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Inclusão de Projeto/ Atividade e alteração de valores



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 28/ 33

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO BONITO				
Programa:		APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA				
Código do Programa:		0016				
Unidade Responsável:		SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE - GABINETE DO SECRETÁRIO				
Código da Unidade Responsável:		02.09.01				
Objetivo: Oferecer assistência técnica aos pequenos e médios agricultores e pecuaristas e preservação do meio ambiente						
Justificativa: Oferecendo cursos para capacitação dos produtores rurais e a educação ambiental						

INDICADOR: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	2,00	7,00	2,00	2,00	2,00	1,00

INDICADOR: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	7,00	28,00	7,00	7,00	7,00	7,00

INDICADOR: GESTÃO DESENVOL. AGROPECUÁRIO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: GESTÃO DO FUNDEMA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: GESTÃO DO GABINETE AGROP.OBRAS E MEIO AMBIENTE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: GESTÃO DO MEIO AMBIENTE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: REFORMA E AMPLIAÇÃO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	12.832.000,00
--	----------------------



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 29/ 33

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Inclusão Projeto/Atividade e Alteração de valores



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 30/ 33

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO BONITO					
Programa:		PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS					
Código do Programa:		0017					
Unidade Responsável:		SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE - DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS					
Código da Unidade Responsável:		02.09.06					
Objetivo: Infra-estrutura e manutenção em estradas rurais, construção e reformas de pontes.							
Justificativa: Conservação das estradas rurais							

INDICADOR: ADIANTAMENTOS - OBRAS E AGROP						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	5,00	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00

INDICADOR: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	15,00	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00

INDICADOR: DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
UNIDADE	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00

INDICADOR: GESTÃO DE SERVIÇOS RURAIS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	6.651.000,00
--	---------------------

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Inclusão Projeto/Atividade e Alteração de valores
--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 31/ 33

	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO BONITO					
Programa:		ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,					
Código do Programa:		0018					
Unidade Responsável:		FUNDO MUN. DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE - CONSELHO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE					
Código da Unidade Responsável:		02.10.01					
Objetivo: Supervisionar crianças e adolescentes para que possam ter uma infância digna, sem abusos e maus tratos. Apoio as entidades assistenciais.							
Justificativa: Fiscalizar e controlar o atendimento as crianças.							

INDICADOR: GESTÃO CONSELHO DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: TRANSF.INSTIT.PRIVADA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
1º TERMO DE COLABORAÇÃO	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	287.000,00
--	-------------------

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Inclusão Projeto/Atividade e Alteração de valores
--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 32/ 33

	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO BONITO					
Programa:		PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA AJUVENTUDE					
Código do Programa:		0019					
Unidade Responsável:		FUNDO MUN. DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE - INFÂNCIA E JUVENTUDE					
Código da Unidade Responsável:		02.10.02					
Objetivo: Atendimento focado na criança e no adolescente priorizando o combate ao trabalho infantil e apoio as entidades.							
Justificativa: Fiscalização e supervisão de acordo com o ECA							

INDICADOR: GESTÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			113.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Inclusão Projeto/Atividade e Alteração de valores						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

Página: 33/ 33

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO BONITO					
Programa:		IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS					
Código do Programa:		0020					
Unidade Responsável:		FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL - FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL					
Código da Unidade Responsável:		02.11.01					
Objetivo: Infra-estrutura e Construção de moradias direcionadas a população de menor renda.							
Justificativa: Atendimento a população de baixa renda.							

INDICADOR: INFRA ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2018	2019	2020	2021
% PERCENTUAL	50,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			15.483.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Inclusão Projeto/Atividade e Alteração de valores						

CAPAO BONITO, 15 de Janeiro de 2018.

MARCO ANTONIO CITADINI
Prefeito Municipal
072.114.408-05

RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA
Coordenadora Div. Contabilidade
CRC 1SP 247748/0-8