

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

INICIAL ()

ALTERAÇÃO (X)

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Processo Legislativo**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0001**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 01.01.00**OBJETIVO:**

Legislar sobre a matéria peculiar ao município e demais atividades expressas na Lei Orgânica; secretariar os trabalhos legislativos, transformar em autógrafos os projetos aprovados; inserir em atas o desenvolvimento dos trabalhos.

JUSTIFICATIVA:

Atender o público e os projetos do Executivo e fiscalizá-los, e manutenção mensal de pagamentos de servidores, vereadores, encargos e demais despesas, inerentes às necessidades do Poder Legislativo.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Despesa de Manutenção	meses	12,00	48,00
Reequipar o Legislativo	unidade	887,00	974,00
Obras e Instalações	Mt.2	1.071,03	1.117,27

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Despesa de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00
Reequipar o Legislativo	45,00	12,00	15,00	15,00
Obras e Instalações	46,24	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$7.377.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

alteração ref. a redução de valor para o exercício de 2008

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

PROGRAMA: Coordenação Superior

CÓDIGO DO PROGRAMA: 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

P.M.-GAB.PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.01

OBJETIVO:

PROCEDER ESTUDOS PARA MELHORIA DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

Dar melhores condições de vida aos municípes.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Pessoal e Encargos	meses	12,00	48,00
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pessoal e Encargos	12,00	12,00	12,00	12,00
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$6.291.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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

INICIAL ()

ALTERAÇÃO (X)

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Coordenação Superior**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0003**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.02**OBJETIVO:**

Atender as pessoas carentes e entidades filantrópicas.

JUSTIFICATIVA:

Dar melhores condições sócio-economica para população carente e apoio as entidades filantrópicas.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$294.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Coordenação Superior**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0004**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.-DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.01.03**OBJETIVO:**

OFERECER UMA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA PARA POPULAÇÃO RESIDENTE NA VILA APARECIDA COM MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS.

JUSTIFICATIVA:

Dar melhor qualidade de vida aos municípes.

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Pessoal e Encargos	meses	12,00	48,00	
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pessoal e Encargos	12,00	12,00	12,00	12,00
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$790.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

INICIAL ()

ALTERAÇÃO (X)

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Administração Financeira**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0005**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. -SEC.ADM.FINANÇAS/GAB.SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.01**OBJETIVO:**

Visa melhoria das condições de trabalho, do atendimento ao público e controle financeiro.

JUSTIFICATIVA:

Elaboração de projetos para melhoria da arrecadação do município.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Pessoal e Encargos	meses	12,00	48,00
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pessoal e Encargos	12,00	12,00	12,00	12,00
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$549.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Administração Geral**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0006**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.- SAF /DIVISÃO ADMINIST., CONTABIL. E TRIBUTOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.03.02**OBJETIVO:**

Atuar no quadro de pessoal, proceder a reforma administrativa, escrituração contábil e financeira e proceder reforma tributária. Reformar ou ampliar o espaço físico do paço municipal .

JUSTIFICATIVA:

Melhoria salarial em todos os níveis, análise dos resultados contábeis e promover o aumento na arrecadação do município. Melhor atendimento ao público e também aos funcionários

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Pessoal e Encargos	meses	12,00	48,00	
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00	
Sentenças Judiciais	meses	12,00	48,00	
Reforma ou Ampliação	Percentual	0,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pessoal e Encargos	12,00	12,00	12,00	12,00
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00
Sentenças Judiciais	12,00	12,00	12,00	12,00
Reforma ou Ampliação	0,00	100,00	100,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$10.212.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

alteracao de valores (Lei nº 3171 de 26/11/2008)

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

INICIAL ()

ALTERAÇÃO (X)

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Administração Geral**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0007**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. - SEC. MUN.OBRAS / GAB.SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.01**OBJETIVO:**

Elaboração e execução de projetos para melhoria nas áreas urbana e rural do município.

JUSTIFICATIVA:

Dar melhores condições de tráfego nas vias urbanas e rural.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Pessoal e Encargos	meses	12,00	48,00
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pessoal e Encargos	12,00	12,00	12,00	12,00
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.930.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Serviços de Utilidade Pública/Ruas**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0008**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.-SEC.OBRAS/DIV.SERVIÇOS=RUAS,AV.PRÇ,LIMP.CEMIT

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.02**OBJETIVO:**

Construção, desapropriação, reforma ou ampliação de prédios públicos, praças, pavimentação de vias urbanas, conservação de ruas, praças, parques, jardins e cemitérios, extensão de rede de água/energia elétrica e aquisição de equipamentos, etc...

JUSTIFICATIVA:

Dar condições para que o trânsito flua regularmente, melhoria nos serviços de coleta de lixo, extensão de energia elétrica ou água e conservação de máquinas e caminhões.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Pessoal e Encargos	meses	12,00	48,00
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00
Constr,Refor/Ampl,Pav.,ext.rede e D	percentual	0,00	100,00
Aquisição de Máquinas e veiculos	percentual	0,00	100,00
Sentenças Judiciais	meses	12,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pessoal e Encargos	12,00	12,00	12,00	12,00
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00
Constr,Refor/Ampl,Pav.,ext.rede e D	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquisição de Máquinas e veiculos	100,00	100,00	100,00	100,00
Sentenças Judiciais	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$22.118.360,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

alteracao de valores (Lei nº 3171 de 26/11/2008)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Serviços de Utilidade Pública/Vicinais**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0009**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.-SEC.OBRAS/DIV. SERVIÇOS = ESTRADAS VICINAIS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.03**OBJETIVO:**

Executar a construção de pontes, pavimentação e melhoria das estradas vicinais e aquisição de máquinas e veículos.

JUSTIFICATIVA:

Para melhorar as condições de tráfego e escoamento da produção agrícola.

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Pessoal e Encargos	meses	12,00	48,00	
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00	
Prog.Infra-Estrut.Transp.-/Rec.CIDE	percentual	0,00	100,00	
Aquisição de Máquinas e veículos	percentual	0,00	100,00	
Manut.Progr.Infra-Estrut.Transp.=Re	meses	12,00	24,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pessoal e Encargos	12,00	12,00	12,00	12,00
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00
Prog.Infra-Estrut.Transp.-/Rec.CIDE	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquisição de Máquinas e veículos	100,00	100,00	100,00	100,00
Manut.Progr.Infra-Estrut.Transp.=Re	0,00	0,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$4.604.200,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

alteracao de valores (Lei nº 3171 de 26/11/2008)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Administração Geral**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0010**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. - SEC.OBRAS /CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.04**OBJETIVO:**

Construção de moradias para população carente.

JUSTIFICATIVA:

Atendimento à população de baixa renda.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Construções e Desapropriações	percentual	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Construções e Desapropriações	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$3.991.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

alteracao de valores (Lei nº 3171 de 26/11/2008)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Serviço de Utilidade Pública/Sentenças**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0011**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. - SEC. OBRAS/ TERMINAL RODOVIÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.05**OBJETIVO:**

Pagamento de Precatórios Judiciais

JUSTIFICATIVA:

Pagamento referente a desapropriação de imóveis.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Sentenças Judiciais(Cível)	meses	12,00	48,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Sentenças Judiciais(Cível)	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$2.293.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Administração Geral**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0012**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/GAB. SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.01**OBJETIVO:**

Planejamento e execução para o bom funcionamento do ensino regular, equipando e melhorando o sistema de comunicação com as escolas e órgãos ligados a educação, avaliação do professor e informatização do funcionário, reformar o prédio da secretaria.

JUSTIFICATIVA:

Propiciar a melhoria da qualidade de expansão do ensino de modo geral, facilitar o transporte, implantar ensino profissionalizante, organizar um sistema ou assessoria para avaliação do desempenho do profissional, diagnóstico e índices para melhoria do ensino e aperfeiçoamento da informática, reforma do prédio para melhor atendimento.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Pessoal e Encargos	meses	12,00	48,00
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00
Obras e Instalações	percentual	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pessoal e Encargos	12,00	12,00	12,00	12,00
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00
Obras e Instalações	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.298.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

alteracao de valores (Lei nº 3171 de 26/11/2008)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Ensino Regular**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0013**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.- SEC.EDUCAÇÃO/DIV. ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.02**OBJETIVO:**

Atender crianças em idade escolar da zona rural e urbana com transporte, merenda escolar, material didático e pedagógico, Adquirir equipamentos e veiculos, reformar e ou construir escolas para atender a demanda dos alunos do ensino fundamental, formação e capacitação do corpo docente.

JUSTIFICATIVA:

Dar melhor qualidade de aprendizado aos alunos do ensino fundamental, procurando atender a todos sendo da zona rural ou urbana, com escolas adequadas e professores qualificados.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Pessoal e Encargos	meses	12,00	48,00
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00
Merenda Escolar	Percentual	0,00	100,00
Subvenções Sociais	meses	12,00	48,00
Constr.Ref/Ampl.Escol.quadra e Desa	percentual	0,00	100,00
Aquis. Equip. e Veiculos	Percentual	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pessoal e Encargos	12,00	12,00	12,00	12,00
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00
Merenda Escolar	100,00	100,00	100,00	100,00
Subvenções Sociais	12,00	12,00	12,00	12,00
Constr.Ref/Ampl.Escol.quadra e Desa	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquis. Equip. e Veiculos	0,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$20.333.148,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

alteracao de valores (Lei nº 3171 de 26/11/2008)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Ensino Regular**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0014**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.03**OBJETIVO:**

Proporcionar condições de atendimento aos jovens e adultos sem escolarização.

JUSTIFICATIVA:

Zerar ao longo do tempo o analfabetismo no município.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$158.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Educação Pré-Escola e Creche**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0015**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. - SEC. EDUCAÇÃO / DIV. EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.05**OBJETIVO:**

Melhorar as condições físicas com reformas, construção ou ampliação das creches e Emeis, adequar o mobiliário, proporcionar formação continuada aos professores, cursos e excursões com as crianças, etc...

JUSTIFICATIVA:

Dar melhor qualidade para aprendizagem das crianças no ciclo pré-escolar.

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Pessoal e Encargos	meses	12,00	48,00	
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00	
Merenda Escolar	Percentual	0,00	100,00	
Subvenções Sociais	meses	12,00	48,00	
Constr.Ref/Ampl.Escol.quadra e Desa	percentual	0,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pessoal e Encargos	12,00	12,00	12,00	12,00
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00
Merenda Escolar	100,00	100,00	100,00	100,00
Subvenções Sociais	12,00	12,00	12,00	12,00
Constr.Ref/Ampl.Escol.quadra e Desa	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$6.862.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

alteracao de valores (Lei nº 3171 de 26/11/2008)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Ensino Médio**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0016**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. - SEC.EDUCAÇÃO/ENSINO MÉDIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.04**OBJETIVO:**

Viabilizar o transporte de alunos da zona rural e urbana.

JUSTIFICATIVA:

Facilitar as condições de estudo.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$162.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

alteracao de valores (Lei nº 3171 de 26/11/2008)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Alimentação e Nutrição**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0017**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. - SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTÍCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.06**OBJETIVO:**

Supervisão, Fiscalização e Preparação do cardápio da merenda escolar, atendimento aos projetos relacionados à alimentação, reforma e ou manutenção do prédio.

JUSTIFICATIVA:

Para melhoria do cardápio da merenda com qualidade e atender melhor os alunos.

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Pessoal e Encargos	meses	12,00	48,00	
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00	
Obras e Instalações	percentual	0,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pessoal e Encargos	12,00	12,00	12,00	12,00
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00
Obras e Instalações	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$734.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

alteracao de valores (Lei n° 3171 de 26/11/2008)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Ensino Profissional**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0018**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ENSINO PROFISSIONALIZANTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.07**OBJETIVO:**

Atender os alunos que irão efetuar os cursos profissionalizante.

JUSTIFICATIVA:

Para ingressar no mercado de trabalho.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00
Aquisição de Equipamentos	Percentual	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00
Aquisição de Equipamentos	100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$195.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Altera o valor para inclusão de aquisição de equipamentos para atender as necessidades do curso profissionalizante

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Ensino Superior**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0019**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. - SEC. EDUCAÇÃO /ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.08**OBJETIVO:**

Facilitar o acesso de estudantes do nosso município aos cursos de formação superior.

JUSTIFICATIVA:

Conceder auxílio transporte aos alunos matriculados nas faculdades de outros municípios.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00
Aquisição de Equipamentos	Percentual	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00
Aquisição de Equipamentos	0,00	0,00	100,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$760.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Administração Geral**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0020**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. SEC.EDUCAÇÃO/FUNDO ASSIST. A EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.05.09**OBJETIVO:**

Capacitação de recursos financeiros e materiais destinados a desenvolver, incentivar e contribuir para manutenção das atividades educacionais.

JUSTIFICATIVA:

Ampliar o atendimento aos alunos, promover congressos e encontros de profissionais da área de educação.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$85.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

alteração de valores

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Educação Básica**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0021**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.- FUNDEB-FUNDO DESENV.EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.06.01**OBJETIVO:**

Dar condições próprias para atender todas as crianças em idade escolar da zona rural e urbana matriculadas na Educação Básica, qualificação dos professores, adquirir material escolar, transporte, equipamentos, mobiliários, veículos, construir, reformar ou ampliar escolas para o atendimento aos alunos.

JUSTIFICATIVA:

A Educação Básica é uma das fases mais importantes na aprendizagem do aluno, e, portanto merece atenção especial no seu atendimento, diminuindo o déficit de analfabetismo tanto na zona rural quanto da urbana.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Pessoal e Encargos	meses	12,00	48,00
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00
Constr.Ref/Ampl.Escol.quadra e Desa	percentual	0,00	100,00
Aquis. Equip. e Veiculos	Percentual	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pessoal e Encargos	12,00	12,00	12,00	12,00
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00
Constr.Ref/Ampl.Escol.quadra e Desa	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquis. Equip. e Veiculos	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$49.763.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

alteracao de valores (Lei n° 3171 de 26/11/2008)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Serviços de Saúde**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0022**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. - SEC.SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.07.01**OBJETIVO:**

Prestação de serviços assistenciais para apoio as ações de atenção básica e de média complexidade, capacitação e desenvolvimento de recursos humanos, subvenção social Santa Casa de Capão Bonito, e outras entidades conveniadas, aquisição de medicamentos, equipamentos, veículos e reforma das unidades básicas de saúde, etc.

JUSTIFICATIVA:

Dar melhores condições de saúde aos munícipes com: assistência médica, distribuição gratuita de medicamentos, melhoria no espaço física das UBS, desenvolver ações conjuntas para viabilizar o atendimento de urgência/emergência na Santa Casa local, etc...

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Pessoal e Encargos	meses	12,00	48,00
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00
Subvenções Sociais	meses	12,00	48,00
Constr.,Ref.ou Ampl.e Desaprop.	percentual	0,00	100,00
Aquisição de Equipamentos	Percentual	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pessoal e Encargos	12,00	12,00	12,00	12,00
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00
Subvenções Sociais	12,00	12,00	12,00	12,00
Constr.,Ref.ou Ampl.e Desaprop.	100,00	100,00	100,00	100,00
Aquisição de Equipamentos	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$39.893.962,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

alteracao de valores (Lei nº 3171 de 26/11/2008)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Produção Rural**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0023**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.-SEC.AGROP./ GAB.SECRETARIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.01**OBJETIVO:**

Oferecer assistência técnica aos pequenos e médios agricultores

JUSTIFICATIVA:

Organizar cursos e palestras para capacitação dos produtores rurais.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Pessoal e Encargos	meses	12,00	48,00
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00
Constr.,Ref.ou Ampl.e Desaprop.	percentual	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pessoal e Encargos	12,00	12,00	12,00	12,00
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00
Constr.,Ref.ou Ampl.e Desaprop.	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.910.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Produção Rural**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0024**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.- SEC.AGROP/FUNDO MUN.DESENV.RURAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.04**OBJETIVO:**

Dar apoio aos produtores agrícolas.

JUSTIFICATIVA:

Promover assistência técnica aos produtores rurais, desenvolver e utilizar estrutura de beneficiamento, armazenagem e comercialização dos produtos agropecuários, etc...

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$126.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Coordenação Superior**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0025**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. - SEC.NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.09.01**OBJETIVO:**

Providenciar projetos de leis a serem encaminhados ao legislativo e tratar de assuntos judiciais e construir divisórias e efetivar a fiação telefônica de linhas e extensões no interior do Prédio do Fórum novo.

JUSTIFICATIVA:

Assessoramento na execução dos serviços municipais e melhor atendimento a população.

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Pessoal e Encargos	meses	12,00	48,00	
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00	
Construção ou ampliação	Percentual	0,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pessoal e Encargos	12,00	12,00	12,00	12,00
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00
Construção ou ampliação	100,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$2.753.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

Alterada pela Lei nº 2873 de 28/03/2006 para inclusão de Obras

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**PROGRAMA:** Assistência Social**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0026**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.-SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.10.01**OBJETIVO:**

Atendimento as comunidades carentes, erradicação da pobreza e marginalização, redução das desigualdades sociais, assegurar a criança e ao adolescente em conjunto com a família, a sociedade e o município c/absoluta prioridade, o direito a vida, saúde, alimentação, educação, lazer, dar abrigo aos idosos, dar atendimento as crianças, portadores de deficiência, dar atendimento a avaliação as famílias carentes. Conceder subvencao e ou auxilio as entidades filantropicas, aquisição de equipamentos, veículos, construção de creches e sedes .

JUSTIFICATIVA:

Manter e aumentar os recursos das famílias carentes, atendimento as crianças carentes, dar condições dignas de sobrevivência aos idosos, dar suporte para melhor desenvolvimento educacional e social aos portadores de deficiência do município.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Pessoal e Encargos	meses	12,00	48,00
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00
Subvenções Sociais	meses	12,00	48,00
Construções e Desapropriações	percentual	0,00	100,00
Auxílios	meses	0,00	12,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pessoal e Encargos	12,00	12,00	12,00	12,00
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00
Subvenções Sociais	12,00	12,00	12,00	12,00
Construções e Desapropriações	100,00	100,00	100,00	100,00
Auxílios	0,00	0,00	0,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$11.206.900,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

alteracao de valores (Lei nº 3171 de 26/11/2008)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Desporto Amador**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0027**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.-SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.DO SECRETARIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.01**OBJETIVO:**

Descentralizar as atividades desportivas, proporcionar aos municípes momentos de lazer e cultura.

JUSTIFICATIVA:

Amparar o desporto amador no município e incentivar a pratica cultural.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Pessoal e Encargos	meses	12,00	48,00
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pessoal e Encargos	12,00	12,00	12,00	12,00
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$391.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Desporto Amador**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0028**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.-SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. DA JUVENTUDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.02**OBJETIVO:**

Incentivar os jovens a prática esportivas, culturais em todas as suas modalidades.

JUSTIFICATIVA:

Desenvolver atividades de recreação, jogos recreativos, áreas de lazer, parques, etc...

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Pessoal e Encargos	meses	12,00	48,00
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pessoal e Encargos	12,00	12,00	12,00	12,00
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$126.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Desporto Amador**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0029**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.-SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV.ESPORTE E LAZER

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.03**OBJETIVO:**

Descentralizar as atividades desportivas, amparar o desporto amador do Município, desenvolver atividades de recreação e outras tarefas correlatas. Construir, reformar ou ampliar quadras, etc.

JUSTIFICATIVA:

Desenvolver atividades esportivas e educacionais para melhorar as condições de vida e saúde dos jovens, fazendo com que desenvolvam atividades esportivas e assim possam se afastar das ruas

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Pessoal e Encargos	meses	12,00	48,00
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00
Constr.Quadra, Ref., Ampl. ou Desap	Percentual	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pessoal e Encargos	12,00	12,00	12,00	12,00
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00
Constr.Quadra, Ref., Ampl. ou Desap	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$2.247.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

alteracao de valores (Lei nº 3171 de 26/11/2008)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Desenvolvimento Comercial e Industria**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0030**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.-SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.12.01**OBJETIVO:**

Desenvolvimento para implantação de mini-distrito industrial, cursos de qualificação profissional.

JUSTIFICATIVA:

Incentivo a vinda de industrias e a formação de profissionais qualificados de acordo com a exigência do mercado de trabalho.

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Pessoal e Encargos	meses	12,00	48,00	
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00	
Transferências ao Estado	meses	12,00	48,00	
Contribuições	meses	12,00	36,00	
Contribuições	meses	12,00	12,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pessoal e Encargos	12,00	12,00	12,00	12,00
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00
Transferências ao Estado	12,00	12,00	12,00	12,00
Contribuições	12,00	12,00	12,00	0,00
Contribuições	12,00	0,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$566.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

alteracao de valores (Lei nº 3171 de 26/11/2008)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Turismo**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0031**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.- SEC.MUN.TURISMO/ GAB. SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.01**OBJETIVO:**

Descentralizar e desenvolver o turismo regional.

JUSTIFICATIVA:

Incentivar e promover eventos internos e externos, oferecer a população atrações turísticas

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Pessoal e Encargos	meses	12,00	48,00
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pessoal e Encargos	12,00	12,00	12,00	12,00
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$369.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Turismo**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0032**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.-SEC.MUN.TURISMO/DIV. DE TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.13.02**OBJETIVO:**

Promover cursos de especialização para pessoas que desejam trabalhar na área, fazer com que o município participe de eventos externos levando o mesmo a ser reconhecido e visitado por pessoas de todo mundo, desenvolver o turismo regional, construção de quiosque, etc...

JUSTIFICATIVA:

Estabelecer um calendário turístico no sentido de oferecer a população atrações turísticas tais como: festivais, feiras, passeios ecológicos, etc...

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Pessoal e Encargos	meses	12,00	48,00
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00
Construção de Quiosque	percentual	0,00	100,00
Transf.Instituições Multigovernamen	meses	12,00	24,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pessoal e Encargos	12,00	12,00	12,00	12,00
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00
Construção de Quiosque	100,00	100,00	100,00	100,00
Transf.Instituições Multigovernamen	12,00	12,00	0,00	0,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$769.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

alteracao de valores (Lei nº 3171 de 26/11/2008)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Cultura**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0033**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.-SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CULTURA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.11.04**OBJETIVO:**

Promover aos munícipes momentos de lazer com cinema, peças teatrais, festivais e shows. Adquirir equipamentos, construir, reformar ou ampliar prédios culturais, etc.

JUSTIFICATIVA:

Desenvolver o interesse dos munícipes a pratica de leitura, apreciar teatros e outros, para não deixar a tradição, folclore e outras atrações culturais esquecidas.

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Pessoal e Encargos	meses	12,00	48,00	
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00	
Constr.,Ref.ou Ampl.e Desaprop.	percentual	0,00	100,00	
Subvenções Sociais	meses	12,00	48,00	
Aquisição de Equipamentos	Percentual	0,00	100,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pessoal e Encargos	12,00	12,00	12,00	12,00
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00
Constr.,Ref.ou Ampl.e Desaprop.	100,00	100,00	100,00	100,00
Subvenções Sociais	12,00	12,00	12,00	12,00
Aquisição de Equipamentos	0,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.773.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

alteracao de valores (Lei nº 3171 de 26/11/2008)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Assistência à Criança**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0034**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.-FDO MUN.DIR.C.A./CONSELHO MUNIC.C.ADOLESCENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.01**OBJETIVO:**

Fazer com que as crianças/adolescentes possam ter uma infância digna, sem abusos, sem maus tratos, possam frequentar escolas, etc...

JUSTIFICATIVA:

Fiscalizar e controlar o atendimento as crianças/adolescentes possam ter uma infância digna em todos os níveis.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00
Subvenções Sociais	meses	12,00	48,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00
Subvenções Sociais	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$544.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Despesas Diversas Administração**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0035**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.- ENCARGOS GERAIS/ DESPESAS DIV.ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.15.01**OBJETIVO:**

Despesas com pagamento de juros de outras dívidas, aposentadorias e pensões, amortização da Dívida de parcelamentos junto ao INSS, FGTS, PASEP.

JUSTIFICATIVA:

Encargos adquiridos sobre juros, aposentadorias e pensões.

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Juros e Encargos da Dív.Pública	meses	12,00	48,00	
Amortização Div.Interna	meses	12,00	48,00	
Inativos e Pensionistas	meses	12,00	48,00	
Contribuições ao PASEP	meses	12,00	48,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Juros e Encargos da Dív.Pública	12,00	12,00	12,00	12,00
Amortização Div.Interna	12,00	12,00	12,00	12,00
Inativos e Pensionistas	12,00	12,00	12,00	12,00
Contribuições ao PASEP	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$6.934.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

alteracao de valores (Lei nº 3171 de 26/11/2008)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Reserva de Contingência**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0036**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.= RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.16.01**OBJETIVO:**

Atender situações emergenciais de risco.

JUSTIFICATIVA:

Atendimento a enchentes, epidemias, etc...

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Reserva de Contingência	meses	12,00	48,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Reserva de Contingência	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$2.063.030,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

alteracao de valores (Lei nº 3171 de 26/11/2008)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Produção Rural**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0037**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.-SEC. AGROP./DIV.DESENV.AGROPECUARIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.02**OBJETIVO:**

Incentivar e dar apoio aos pequenos e médios produtores rurais, oferecendo assistência técnica para um bom desenvolvimento agrícola e pecuária, participação do Município no CONSAD - Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento local

JUSTIFICATIVA:

Promover assistência técnica aos produtores rurais, capacitação através de cursos e palestras, desenvolver e utilizar a estrutura de beneficiamento, armazenagem e comercialização dos produtos agropecuários e promoção de ações voltadas para a segurança alimentar e o desenvolvimento local.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Pessoal e Encargos	meses	12,00	48,00
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00
Constr.,Ref.ou Ampl.e Desaprop.	percentual	0,00	100,00
Contribuições	meses	12,00	48,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pessoal e Encargos	12,00	12,00	12,00	12,00
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00
Constr.,Ref.ou Ampl.e Desaprop.	100,00	100,00	100,00	100,00
Contribuições	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$1.073.600,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

alteracao de valores (Lei nº 3171 de 26/11/2008)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Meio Ambiente**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0038**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. - SEC.AGROP./ DIV. MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.08.03**OBJETIVO:**

Preservar o meio ambiente, com arborização de vias, praças, jardim da cidade.

JUSTIFICATIVA:

Melhorar a qualidade do meio ambiente.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Pessoal e Encargos	meses	12,00	48,00
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pessoal e Encargos	12,00	12,00	12,00	12,00
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$269.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Administração Geral**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0039**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. - SEC.MUN.PLANEJ/ GAB. SECRETÁRIO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.01**OBJETIVO:**

Elaborar o plano diretor do município, objetivando a integração entre os vários departamentos da administração.

JUSTIFICATIVA:

Ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Pessoal e Encargos	meses	12,00	48,00
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pessoal e Encargos	12,00	12,00	12,00	12,00
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$314.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Administração Geral**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0040**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.- SEC.MUN.PLANEJ/DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.02.02**OBJETIVO:**

Elaboração de projetos para construção de obras de interesse municipal, gerenciar e implantar o plano diretor

JUSTIFICATIVA:

Fiscalizar a execução dos projetos em andamento.

METAS				
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO	
Pessoal e Encargos	meses	12,00	48,00	
Despesas de Manutenção	meses	12,00	48,00	

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Pessoal e Encargos	12,00	12,00	12,00	12,00
Despesas de Manutenção	12,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$257.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Assistencia Social/C.Tutelar**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0041**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M. - FDO.MUN.DIR.C.A/CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.14.02**OBJETIVO:**

Fazer com que as crianças/adolescentes, as famílias possam ter uma vida digna, sem abusos, sem maus tratos, manutenção do Conselho com aquisicao de materiais, serviços, equipamentos e material permanente, veículo, etc.

JUSTIFICATIVA:

Fiscalizar e controlar o atendimento as crianças/adolescentes, e as famílias, para que possam ter uma vida digna.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Despesas de Manutenção	meses	12,00	36,00
Pessoal e Encargos	meses	12,00	36,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Despesas de Manutenção	0,00	12,00	12,00	12,00
Pessoal e Encargos	0,00	12,00	12,00	12,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$409.800,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

.....

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

Data: 25/05/2009 11:06

Sistema CECAM

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

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

MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**PROGRAMA:** Serviços de Utilidade Publica/Corpo Bombeiros - Policia Militar Est. S.Paulo**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0045**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERV(CORPO BOMBEIROS-P.M.EST SP

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 02.04.06**OBJETIVO:**

Serviços de Utilidade Publica com prevenção de acidentes e resgate, manutenção da unidade e adaptação e reforma da base

JUSTIFICATIVA:

Dar aos municipes segurança quando da ocorrencia de acidentes e resgate

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Manut. Corpo Bombeiros -Policia Mil	meses	12,00	24,00
Reforma ou Ampliação	Percentual	0,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Manut. Corpo Bombeiros -Policia Mil	0,00	0,00	12,00	12,00
Reforma ou Ampliação	0,00	0,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:R\$276.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

alteracao de valores (Lei nº 3171 de 26/11/2008)