



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 1/46

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: CAPÃO BONITO						
Exercício: 2013						
Programa: PROCESSO LEGISLATIVO						
Código do Programa: 0001						
Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL						
Código da Unidade Responsável: 01.01.01						
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 de pagamentos mensal de Servidores, Agentes Políticos, Assessores, Aposentados, Encargos e demais despesas, inerentes às necessidades do Poder Legislativo.						
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO						
INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Despesa de Manutenção	MESES	12,0	12,0			
Reequipar o Legislativo	UNID.	22,0	865,0			
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		2.520.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2013, dos valores para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2013.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 2/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR					
Código do Programa:		0002					
Unidade Responsável:		P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
Código da Unidade Responsável:		02.01.01					
Objetivo: Proceder estudos e buscar recursos para melhoria do Município							
Justificativa: Dar melhores condições de vida aos munícipes e crescimento do Município							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Contribuicoes				MESES	12,0	12,0	
Despesa de Manutencao				MESES	12,0	12,0	
MANUT.DE ADIANTAMENTO GABINETE				MESES	12,0	12,0	
PROPAGANDA				meses	12,0	12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				2.499.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Suplementacao de Dotação orçamentaria							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 3/46

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR					
Código do Programa:		0003					
Unidade Responsável:		P.M. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
Código da Unidade Responsável:		02.01.02					
Objetivo: Atendimento as pessoas carentes e entidades filantrópicas							
Justificativa: Melhores condições sócio-economica para população carente e apoio as entidades filantrópicas							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Despesa de Manutencao				MESES	12,0	12,0	
Subvencoes Sociais				MESES	12,0	12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				92.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2013, dos valores para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2013.							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 4/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR					
Código do Programa:		0004					
Unidade Responsável:		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 melhorias das vias públicas e atendimento aos munícipes							
Justificativa: Melhoria na qualidade de vida aos munícipes residentes nesta vila							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Despesa de Manutenção				MESES	12,0	12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				241.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Suplementação de Dotação Orçamentária							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 5/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código do Programa:		0005					
Unidade Responsável:		P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO					
Código da Unidade Responsável:		02.02.01					
Objetivo: Ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes, elaborar projetos para construção de obras de interesse do Município, gerenciar e implantar o Plano Diretor. Aquisição de moveis, equipamentos e veículo.							
Justificativa: Fiscalizar a execução dos projetos e obras em andamento, acompanhar os convênios em execução em parcerias com as secretarias para o desenvolvimento das funções sociais do Município							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Despesa de Manutencao				MESES	12,0	12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				149.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Suplementação de Dotação Orçamentaria							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 6/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código do Programa:		0006					
Unidade Responsável:		P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO					
Código da Unidade Responsável:		02.02.02					
Objetivo: Elaboração de projetos para construção de obras de interesse do Município, gerenciar o Plano Diretor, aquisição de móveis, equipamentos e veículo.							
Justificativa: Fiscalizar a execução dos projetos em andamento							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Aquisicao de Equipamentos				%	100,0	100,0	
Despesa de Manutencao				MESES	12,0	12,0	
MANUT.DE ADIANTAMENTO PLANEJAMENTO				MESES	12,0	12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				737.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Redução de Dotação Orçamentaria							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 7/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		SAF/ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
Código do Programa:		0007					
Unidade Responsável:		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 NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Despesa de Manutencao				MESES	12,0	12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				222.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Suplementacao de Dotação Orçamentaria							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 8/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código do Programa:		0008					
Unidade Responsável:		P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T					
Código da Unidade Responsável:		02.03.02					
Objetivo: Atuar no quadro de pessoal, proceder a reforma administrativa, escrituração contábil e financeira, proceder reforma tributária, reformar ou ampliar o espaço físico do paço municipal, adquirir equipamentos, móveis e veículo e pagamento referente a sentenças judiciais alimentar.							
Justificativa: Melhoria salarial em todos os níveis, análise de resultados contábeis e promover aumento na arrecação do Município. Melhor atendimento ao público e também aos funcionários.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR		Unid. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Aquisicao de Maquinas e veiculos		%		100,0		100,0	
ATOS OFICIAIS		meses		12,0		12,0	
Despesa de Manutencao		MESES		12,0		12,0	
MANUT.DE ADIANTAMENTO ADMINISTRAÇÃO		MESES		12,0		12,0	
Reforma ou Ampliacao		%		100,0		100,0	
Sentencas Judiciais		MESES		12,0		12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		4.808.000,00					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Suplementação de Dotação Orçamentaria							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 9/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		OBRAS/SEC. - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código do Programa:		0009					
Unidade Responsável:		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, aquisição de móveis, equipamentos, etc.							
Justificativa: Dar melhores condições de tráfego nas vias urbanas e rural pertencentes ao Município							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Despesa de Manutencao				MESES	12,0	12,0	
Reforma ou Ampliacao				%	100,0	100,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				1.351.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Suplementação de Dotação Orçamentaria							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 10/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS					
Código do Programa:		0010					
Unidade Responsável:		P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,					
Código da Unidade Responsável:		02.04.02					
Objetivo: Infra-Estrutura (Pavimentação,guias e sarjetas), construção e/ ou reforma praças, prédios públicos, conservação de ruas, praças,parque, jardins e cemitérios, Construção Fábrica de Artefatos de cimento, extensão de rede água, esgoto e energia elétrica, aquisição de móveis, equipamentos, máquinas e veículos							
Justificativa: Dar condições para que o trânsito flua regularmente, melhoria nos serviços de coleta de lixo, extensão de rede de água e esgoto, energia elétrica, conservação de máquinas e veículos							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Aquisicao de Equipamentos				%	100,0	100,0	
Despesa de Manutencao				%	12,0	12,0	
Despesa de Manutencao				%	12,0	12,0	
Obras e Instalacoes				%	100,0	100,0	
Obras e Instalacoes				%	100,0	100,0	
Sentencas Judiciais				MESES	12,0	12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				14.563.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Suplementacao de Dotacao							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 11/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA/VICI					
Código do Programa:		0011					
Unidade Responsável:		P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS					
Código da Unidade Responsável:		02.04.03					
Objetivo: Executar a construção de pontes, pavimentação e melhoria das estradas vicinais, aquisição de máquinas e veículos							
Justificativa: Para melhorar as condições de tráfego e escoamento da produção agrícola							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Aquisição de Equipamentos				%	100,0	100,0	
Despesa de Manutenção				%	12,0	12,0	
Obras e Instalações				%	100,0	100,0	
Obras e Instalações				%	100,0	100,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				1.781.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Redução de Dotação Orçamentária							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 12/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA/PRECATÓRIOS					
Código do Programa:		0013					
Unidade Responsável:		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 e outros					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Sentenças Judiciais				MESES	12,0	12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				290.000,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2013, dos valores para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2013.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 13/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		SERVIÇOS UTILIDADE PÚBLICA/C. BOMBEIROS PM ES					
Código do Programa:		0014					
Unidade Responsável:		P.M.SEC.OBRAS=DIV.SERV.C.BOMBEIROS PM ES					
Código da Unidade Responsável:		02.04.06					
Objetivo: Serviços de utilidade pública com prevenção de acidentes e resgate, manutenção da unidade e adaptação da base da corporação.							
Justificativa: Dar aos munícipes atendimento quando da ocorrência de acidentes e resgate.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Despesa de Manutenção				MESES	12,0	12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				130.000,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2013, dos valores para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2013.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 14/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código do Programa:		0015					
Unidade Responsável:		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, manutenção da secretária com mobiliários, equipamentos, etc.							
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 profissional, diagnóstico e índices para melhoria do ensino e aperfeiçoamento da informática.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Despesa de Manutencao				MESES	12,0	12,0	
MANUT.DE ADIANTAMENTO GAB.EDUC				MESES	12,0	12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				355.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Redução de Dotação							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 15/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL					
Código do Programa:		0016					
Unidade Responsável:		P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM					
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 mobiliários, equipamentos e veículos, reformar e ou construir escolas para atender a demanda dos alunos do ensino básico, formação e capacitação do corpo docente.							
Justificativa: Dar melhor qualidade de aprendizado aos alunos do ensino básico, procurando atender a todos, sendo da zona rural ou urbana, com escolas adequadas e professores qualificados.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Aquisicao de Equipamentos				%	100,0	100,0	
Despesa de Manutencao				MESES	12,0	12,0	
MANUT.DE ADIANTAMENTO FUNDAMENTAL				MESES	12,0	12,0	
Obras e Instalacoes				%	100,0	100,0	
TRANSPORTE ESCOLAR				meses	12,0	12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				6.062.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Suplementação de Dotação Orçamentaria							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 16/46

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		ENSINO BÁSICO / JOV. ADULTOS					
Código do Programa:		0017					
Unidade Responsável:		P.M. - SEC. EDUCAÇÃO / EDUC. JOVENS E AD					
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 NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Despesa de Manutenção				MESES	12,0	12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				15.000,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2013, dos valores para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2013.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 17/46

	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		ENSINO MÉDIO					
Código do Programa:		0018					
Unidade Responsável:		P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO					
Código da Unidade Responsável:		02.05.04					
Objetivo:		Viabilizar o atendimento com transporte de alunos da zona rural e urbana e merenda escolar.					
Justificativa:		Facilitar as condições de estudo					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR		Unid. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Despesa de Manutencao		MESES		12,0		12,0	
TRANSPORTE ESCOLAR		meses		12,0		12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		499.000,00					

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2013, dos valores para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2013.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 18/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAS E CRECHES)					
Código do Programa:		0019					
Unidade Responsável:		P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA					
Código da Unidade Responsável:		02.05.05					
Objetivo: Melhorar as condições físicas com reformas, construção ou ampliação das emeis e creches, adequar o mobiliário, proporcionar formação continuada aos professores, cursos e excursões com crianças, etc..							
Justificativa: Dar melhor qualidade para aprendizagem das crianças no ciclo pré-escolar							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Despesa de Manutencao				MESES	12,0	12,0	
DESPESAS DE MANUTENCAO CRECHE				MESES	12,0	12,0	
MANUT.DE ADIANTAMENTO INFANTIL				MESES	12,0	12,0	
Obras e Instalacoes				%	100,0	100,0	
Subvencoes Sociais				MESES	12,0	12,0	
TRANSPORTE ESCOLAR				meses	12,0	12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				4.171.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Suplementação de Dotação Orçamentaria							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 19/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
Código do Programa:		0020					
Unidade Responsável:		P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC					
Código da Unidade Responsável:		02.05.06					
Objetivo: Supervisão, fiscalização e preparação do cardápio da merenda escolar, atendimento aos projetos relacionados a alimentação, aquisição de equipamentos, materiais, reforma e ou manutenção do prédio							
Justificativa: Para melhoria do cardápio da merenda com qualidade e atender melhor os alunos							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Despesa de Manutencao				MESES	12,0	12,0	
MANUT.ALIM.ESCOLAR / DSE				meses	12,0	12,0	
MANUT.ALIM.ESCOLAR / QESE				meses	12,0	12,0	
MANUT.ALIM.ESCOLAR/EJA				meses	12,0	12,0	
MANUT.ALIM.ESCOLAR/ENS.FUNDAM =PNAE				meses	12,0	12,0	
MANUT.ALIM.ESCOLAR/ENS.MEDIO = PNAE				meses	12,0	12,0	
MANUT.ALIM.ESCOLAR/PRÉ-ESCOLA,CRECHE=PNAE				meses	12,0	12,0	
Obras e Instalacoes				%	100,0	100,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				3.209.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Suplementacao de Dotação Orçamentaria							



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 20/46

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		ENSINO PROFISSIONAL					
Código do Programa:		0021					
Unidade Responsável:		P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO PROFISSIONA					
Código da Unidade Responsável:		02.05.07					
Objetivo:		Dar atendimento aos alunos que irão efetuar os cursos profissionalizantes					
Justificativa:		Para ingressar no mercado de trabalho					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Despesa de Manutencao				MESES	12,0	12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				64.000,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2013, dos valores para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2013.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 21/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		ENSINO SUPERIOR					
Código do Programa:		0022					
Unidade Responsável:		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 NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Despesa de Manutencao				MESES	12,0	12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				270.000,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2013, dos valores para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2013.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 22/46

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de: CAPÃO BONITO				
Exercício: 2013				
Programa: FDO.EDUCAÇÃO /ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Código do Programa: 0023				
Unidade Responsável: P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/FUNDO ASSIST.A EDUC				
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 NO EXERCÍCIO				
INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Despesa de Manutencao	MESES	12,0	12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		21.000,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2013, dos valores para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2013.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 23/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB					
Código do Programa:		0024					
Unidade Responsável:		P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA					
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 didático, transporte, equipamentos, mobiliários, veículos, construir, reformar ou ampliar escolas, quadras para o atendimento aos alunos.							
Justificativa: A Educação Básica é uma das mais importantes na aprendizagem do aluno, e portanto merece atenção especial no seu atendimento, diminuindo o déficit de analfabetismo tanto na zona rural quando da urbana.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR		Unid. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Aquisicao de Equipamentos		%		100,0		100,0	
Despesa de Manutencao		MESES		12,0		12,0	
Despesa de Manutencao		MESES		12,0		12,0	
Despesa de Manutencao		MESES		12,0		12,0	
Despesa de Manutencao		MESES		12,0		12,0	
Despesa de Manutencao		MESES		12,0		12,0	
Despesa de Manutencao		MESES		12,0		12,0	
DESPESAS DE MANUTENÇÃO CRECHE - FUNDEB		MESES		12,0		12,0	
Obras e Instalacoes		%		100,0		100,0	
Obras e Instalacoes		%		100,0		100,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		24.400.000,00					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Suplementacao de Dotacao Orçamentaria							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 24/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		SERVIÇOS DE SAÚDE					
Código do Programa:		0025					
Unidade Responsável:		P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código da Unidade Responsável:		02.07.01					
Objetivo: Prestação serviços assistenciais para apoio as ações de atenção básica e de média e alta complexidade, assist.farmacêutica, vigilância em saúde, capacitação e desenvolv.recursos humanos, subvenção social à Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, Centro Assist.Social, APAE, Grupo Volunt.Combate ao Cancer, Assoc.Cronicos Renais e outras entidades conveniada, inclusive aquelas de apoio aos dependentes químicos (álcool ou drogas), aquisição de medicamentos, móveis, equipamentos e veículos. Construção/reforma/ampliação das unidades basicas de saude .							
Justificativa: Melhores condições de saúde aos munícipes com assistência médica, distribuição gratuita de medicamentos, melhoria no espaço físico das UBS, desenvolvimento de ações conjuntas para viabilizar o atendimento de urgência/emergência na Santa Casa local, etc.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Aquisicao de Equipamentos				%	100,0	100,0	
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA				meses	12,0	12,0	
Constr,Refou Ample Desaprop				%	100,0	100,0	
Despesa de Manutencao				MESES	12,0	12,0	
MANUT. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				meses	12,0	12,0	
MANUT. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				meses	12,0	12,0	
MANUT. VIGILANCIA SANITARIA				meses	12,0	12,0	
MANUT.DE ADIANTAMENTO SAÚDE				MESES	12,0	12,0	
Subvencoes Sociais				MESES	12,0	12,0	
SUBVENÇÕES SOCIAIS / MEDIA ALTA COMPLEXIDADE				meses	12,0	12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				20.710.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Suplementacao de Dotacao							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 25/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL					
Código do Programa:		0026					
Unidade Responsável:		P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO					
Código da Unidade Responsável:		02.08.01					
Objetivo:		Oferecer assistência técnica aos pequenos e médios agricultores					
Justificativa:		Oferecendo cursos e palestras para capacitação dos produtores rurais					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Despesa de Manutencao				MESES	12,0	12,0	
Obras e Instalacoes				%	100,0	100,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				769.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Redução de Dotação Orçamentaria							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 26/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL					
Código do Programa:		0027					
Unidade Responsável:		P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR					
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, adquirir móveis, reformas, etc..							
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 NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Aquisicao de Equipamentos				%	100,0	100,0	
Contribuicoes				MESES	12,0	12,0	
Despesa de Manutencao				MESES	12,0	12,0	
Obras e Instalacoes				%	100,0	100,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				304.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Redução de Dotação Orçamentária							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 27/46

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		MEIO AMBIENTE					
Código do Programa:		0028					
Unidade Responsável:		P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE					
Código da Unidade Responsável:		02.08.03					
Objetivo: Preservar o meio ambiente com arborização das vias, praças, jardins da cidade							
Justificativa: Melhorar a qualidade do meio ambiente							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Despesa de Manutenção				MESES	12,0	12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				106.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Redução de Dotação Orçamentária							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 28/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		FUNDO AGROP/ PRODUÇÃO RURAL					
Código do Programa:		0029					
Unidade Responsável:		P.M. = SEC. AGROP/FUNDO MUN. DESENV. RUR					
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 agrícolas					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Despesa de Manutencao				MESES	12,0	12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				105.000,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2013, dos valores para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2013.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 29/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR					
Código do Programa:		0030					
Unidade Responsável:		P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI					
Código da Unidade Responsável:		02.09.01					
Objetivo: Providenciar projetos de leis a serem encaminhados ao Legislativo e tratar de assuntos judiciais em geral							
Justificativa: Assessoramento na execução de serviços municipais e melhor atendimento a população							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ATOS OFICIAIS				meses	12,0	12,0	
Despesa de Manutencao				MESES	12,0	12,0	
MANUT.DE ADIANTAMENTO JURIDICO				MESES	12,0	12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				921.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Redução de Dotação Orçamentaria							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 30/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código do Programa:		0031					
Unidade Responsável:		P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.					
Código da Unidade Responsável:		02.10.01					
Objetivo: Atendimento a família carente, erradicar pobreza e marginalização, redução desigualdades sociais, atend. a criança/adolescente em conj. c/a família, sociedade, atendimento aos idosos, aos portadores de deficiência, manutenção e aquis. móveis, equip. veículos, construção, reforma, ampliação creches, sedes, conceder subvenção social a entidades conveniadas: Asilo São Vicente de Paula, APAE, CEAR, Legionários da Def. Menor, Assoc. Metodista, Grupo Volunt. Combate ao Câncer, Cooperat. Catadores de Materiais Recicláveis, etc.							
Justificativa: Mantendo e aumentando os recursos das famílias carentes, atendimento às crianças carentes, dando condições dignas de sobrevivência aos idosos, dando suporte educacional e social aos portadores de deficiência do Município.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR		Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Aquisição de Equipamentos		%	100,0	100,0			
Aquisição de Equipamentos		%	100,0	100,0			
Despesa de Manutenção		MESES	12,0	12,0			
Despesa de Manutenção		MESES	12,0	12,0			
Despesa de Manutenção		MESES	12,0	12,0			
Despesa de Manutenção		MESES	12,0	12,0			
Despesa de Manutenção		MESES	12,0	12,0			
MANUT. PROG - IGD SUAS		MESES	12,0	12,0			
MANUT. DE ADIANTAMENTO ASSIST. SOCIAL		MESES	12,0	12,0			
MANUT. PROG. PROT. SOC. ESPEC/AT. FAMÍLIA		meses	12,0	12,0			
Obras e Instalações		%	100,0	100,0			
Subvenções Sociais		%	12,0	12,0			
Subvenções Sociais		MESES	12,0	12,0			
Subvenções Sociais		MESES	12,0	12,0			
Subvenções Sociais		MESES	12,0	12,0			
Subvenções Sociais		MESES	12,0	12,0			
Subvenções Sociais		MESES	12,0	12,0			
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		4.599.000,00					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Suplementação de Dotação Orçamentária							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 31/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR					
Código do Programa:		0032					
Unidade Responsável:		P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR					
Código da Unidade Responsável:		02.11.01					
Objetivo:		Descentralizar as atividades desportivas, proporcionar aos munícipes momentos de lazer e cultura.					
Justificativa:		Falta de apoio ao desporto e falta de incentivo a implantação de projetos culturais e esportivos para a população.					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Despesa de Manutencao				MESES	12,0	12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				623.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Redução de Dotação Orçamentaria							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 32/46

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de: CAPÃO BONITO				
Exercício: 2013				
Programa: JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR				
Código do Programa: 0033				
Unidade Responsável: P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J				
Código da Unidade Responsável: 02.11.02				
Objetivo: Incentivar os jovens a prática de atividades esportivas, recreativas, físicas e culturais em todas as modalidades, Construir a Praça da Juventude				
Justificativa: Carência de atividades recreativas, áreas de lazer, parques, etc.				
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO				
INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Despesa de Manutencao	MESES	12,0	12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		33.000,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2013, dos valores para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2013.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 33/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		ESPORTE / DESPORTO AMADOR					
Código do Programa:		0034					
Unidade Responsável:		P.M. - SEC. JUV. ESP. LAZER E CULT/DIV ESPOR					
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. Manutenção, construir/ampliar, reformar quadras, aquisição de móveis, equipamentos, etc.							
Justificativa: Desenvolver as atividades esportivas e educacionais para melhorar a qualidade de vida da população							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Aquisicao de Equipamentos				%	100,0	100,0	
Despesa de Manutencao				MESES	12,0	12,0	
MANUT.DE ADIANTAMENTO ESPORTE				MESES	12,0	12,0	
Obras e Instalacoes				%	100,0	100,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				2.334.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Redução de Dotação Orçamentaria							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 34/46

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: CAPÃO BONITO						
Exercício: 2013						
Programa: CULTURA						
Código do Programa: 0035						
Unidade Responsável: P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL						
Código da Unidade Responsável: 02.11.04						
Objetivo: Promover aos munícipes momentos de lazer com cinema, peças teatrais, festivais e shows. Manutenção, adquirir móveis, equipamentos, construir, reformar ou ampliar prédios culturais, subvencão social a Associação Abada Capoeira, etc.						
Justificativa: A população necessita de meios para as práticas de atividades esportivas, recreativas, física, culturais, educacionais como forma de melhorar a qualidade de vida						
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO						
INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Aquisicao de Equipamentos	%	100,0	100,0			
Despesa de Manutencao	MESES	12,0	12,0			
MANUT.DE ADIANTAMENTO CULTURA	MESES	12,0	12,0			
Obras e Instalacoes	%	100,0	100,0			
PROPAGANDA	meses	12,0	12,0			
Subvencoes Sociais	MESES	12,0	12,0			
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		1.625.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2013, dos valores para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2013.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 35/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL					
Código do Programa:		0036					
Unidade Responsável:		P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ					
Código da Unidade Responsável:		02.12.01					
Objetivo:		Desenvolvimento para implantação do Distrito Industrial 2, cursos de qualificação e capacitação profissional, repasse subvencao a Aciap, etc.					
Justificativa:		Incentivo a vinda de industrias e a formação de profissionais qualificados de acordo com a exigência do mercado de trabalho.					
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR		Unid. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
AQUISIÇÃO MOVEIS/EQUIPAMENTOS E VEICULOS		%		100,0		100,0	
Contribuicoes		meses		12,0		12,0	
Despesa de Manutencao		meses		12,0		12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		270.000,00					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Suplementação de Dotação Orçamentaria							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 36/46

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de: CAPÃO BONITO						
Exercício: 2013						
Programa: TURISMO / SECRETARIA						
Código do Programa: 0037						
Unidade Responsável: P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO						
Código da Unidade Responsável: 02.13.01						
Objetivo: Descentralizar e desenvolver o turismo regional, através de parcerias em consórcios						
Justificativa: Incentivar e promover eventos internos e externos, oferecer a população opções de lazer e turismo.						
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO						
INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Despesa de Manutencao	meses	12,0	12,0			
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				159.000,00		

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2013, dos valores para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2013.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 37/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
Código do Programa:		0039					
Unidade Responsável:		P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A					
Código da Unidade Responsável:		02.14.01					
Objetivo: Fazer com que as crianças e adolescentes possam ter uma infância e juventude digna, sem abusos, sem maus tratos, possam frequentar escolas, apoio as entidades, etc.							
Justificativa: Fiscalizar e controlar o atendimento as crianças e aos adolescentes que possam ter uma infância e juventude digna em todos os níveis.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Despesa de Manutencao				MESES	12,0	12,0	
Subvencoes Sociais				MESES	12,0	12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				38.000,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2013, dos valores para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2013.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 38/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR					
Código do Programa:		0040					
Unidade Responsável:		P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO					
Código da Unidade Responsável:		02.14.02					
Objetivo: Acompanhamento e atendimento as crianças/adolescentes, as famílias, para que possam ter uma vida digna, sem abusos, maus tratos, etc. Manutenção do conselho com materiais, serviços, equipamentos, etc.							
Justificativa: Fiscalizar e controlar o atendimento as crianças/adolescentes e as famílias, para que possam ter uma vida digna.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Despesa de Manutencao				MESES	12,0	12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				150.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Suplementação de Dotação Orçamentaria							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 39/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO					
Código do Programa:		0041					
Unidade Responsável:		P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM					
Código da Unidade Responsável:		02.15.01					
Objetivo: Atender despesas com juros de outras dividas, aposentadorias e pensões, amortização da Divida de parcelamentos junto ao INSS, FGTS, PASEP							
Justificativa: Encargos adquiridos sobre juros, pagamento de aposentadorias, pensões, parcelamentos, etc.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Amortizacao DivInterna				MESES	12,0	12,0	
Contribuicoes ao PASEP				MESES	12,0	12,0	
Inativos e Pensionistas				MESES	12,0	12,0	
Juros e Encargos da DivPublica				MESES	12,0	12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				2.971.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Suplementação de Dotação Orçamentaria							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 40/46

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código do Programa:		0042					
Unidade Responsável:		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 NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Reserva de Contingência				MESES	12,0	12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				954.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Redução de Dotação Orçamentária							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 41/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE					
Código do Programa:		0043					
Unidade Responsável:		P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.					
Código da Unidade Responsável:		02.14.03					
Objetivo: Atendimento focado na criança e no adolescente para o desenvolvimento biopsicossocial, priorizando combate ao trabalho infantil e a profissionalização de adolescentes e apoio as Entidades.							
Justificativa: O projeto a ser implantado tomado por base no caput do artigo 227 da Constituição Federal, bem como os artigos 86 e 87 do ECA.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Despesa de Manutencao				MESES	12,0	12,0	
Subvencoes Sociais				MESES	12,0	12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				134.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2013, dos valores para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2013.							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 42/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		TURISMO / DIVISÃO					
Código do Programa:		0044					
Unidade Responsável:		P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. 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 regional no sentido de oferecer a população local e regional atividades turísticas tais como: festivais, feiras, passeios ecológicos, religioso, etc.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
AQUISIÇÃO MOVEIS/EQUIPAMENTOS E VEICULOS				%	100,0	100,0	
Constr,Refou Ample Desaprop				%	100,0	100,0	
Contribuicoes				meses	12,0	12,0	
Despesa de Manutencao				meses	12,0	12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				186.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Redução de Dotação Orçamentaria							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 43/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		FUNDO MUN.CONSERV. E DEF. MEIO AMB=FUMDEMA					
Código do Programa:		0045					
Unidade Responsável:		P.M. = SEC.AGROP/FUMDEMA					
Código da Unidade Responsável:		02.08.05					
Objetivo: Aquisição de mudas para plantio, manutenção de parques e jardins, compreendendo também a preservação paisagística e reformas, elaboração de cartilhas, informativos, adesivos e materiais p/execução de ações à educação ambiental e realização de palestras e de cursos de temática ambiental..							
Justificativa: Equilíbrio ecológico e ao combate à poluição ambiental							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Despesa de Manutencao				meses	12,0	12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				10.000,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2013, dos valores para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2013.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 44/46

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: CAPÃO BONITO						
Exercício: 2013						
Programa: FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS						
Código do Programa: 0046						
Unidade Responsável: P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL						
Código da Unidade Responsável: 02.17.01						
Objetivo: Centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas destinados a implementar políticas habitacionais direcionadas à população de menor renda. Produção de moradias ou de lotes urbanizados, desapropriação/aquisição de terrenos, regularização fundiária de assentamentos precários, capacitação institucional, implantação de equipamentos comunitários, obras e serviços de saneamento básico e de infraestrutura e equipamentos urbanos.						
Justificativa: Atendimento a população de baixa renda.						
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO						
INDICADOR	Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro			
Aquis Equip e Veiculos	%	100,0	100,0			
Despesa de Manutencao	MESES	12,0	12,0			
INFRAESTRUTURA,CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO	%	100,0	100,0			
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:		3.410.000,00				

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2013, dos valores para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2013.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 45/46

	INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		FUMTUR - FUNDO MUN. DE TURISMO					
Código do Programa:		0047					
Unidade Responsável:		P.M. = SEC. MUN.TURISMO/FUMTUR-F.M.TUR					
Código da Unidade Responsável:		02.13.03					
Objetivo: Captar recursos a serem aplicados na Implementação de planos, programas e projetos turísticos para a consecução do objetivo do COMTUR.							
Justificativa: Garantir continuidade das ações do COMTUR							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR				Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Despesa de Manutenção				MESES	12,0	12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				20.000,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2013, dos valores para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2013.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2010

Página: 46/46

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO BONITO					
Exercício:		2013					
Programa:		ASSISTENCIA AO IDOSO					
Código do Programa:		0048					
Unidade Responsável:		P.M. -SEC .ASS.SOCIAL/FUNDO MUN.IDOSO					
Código da Unidade Responsável:		02.10.02					
Objetivo: Atendimento ao idoso dando suporte na implantação, manutenção e no desenvolvimento de programas projetos e ações a pessoa idosa.							
Justificativa: Condições dignas de sobrevivência e auxilio a pessoa idosa.							
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO							
INDICADOR		Unid. de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
MANUT.FUNDO MUNIC.IDOSO		MESES		12,0		12,0	
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:				20.000,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2013, dos valores para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2013.

CAPAO BONITO, 26 de Fevereiro de 2013.