



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

Exercício: 2012

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 1/53

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAPÃO BONITO			
Programa:	PROCESSO LEGISLATIVO			
Código do Programa:	0001			
Unidade Responsável:	CAMARA MUNICIPAL - 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.				

INDICADOR: Despesa de Manutenção

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Reequipar o Legislativo

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
UNID.	824,0	865,0	29,0	45,0	20,0	22,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 8.124.900,00

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

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 2/53

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAPAO BONITO			
Programa:	GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR			
Código do Programa:	0002			
Unidade Responsável:	P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO - 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			

INDICADOR: Contribuicoes

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: MANUT.DE ADIANTAMENTO GABINETE

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0

INDICADOR: PROPAGANDA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
meses	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 8.403.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Suplementacao de Dotação orçamentaria



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

Exercício: 2012

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 3/53

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO BONITO					
Programa:		FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR					
Código do Programa:		0003					
Unidade Responsável:		P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO - 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							

INDICADOR: Despesa de Manutencao						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Subvencoes Sociais						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	345.000,00
--	-------------------

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

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 4/53

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:	CAPÃO BONITO					
Programa:	ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR					
Código do Programa:	0004					
Unidade Responsável:	P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO - 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					

INDICADOR: Despesa de Manutenção						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 908.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Suplementação de Dotação Orçamentária



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

Exercício: 2012

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 5/53

<input type="checkbox"/> INICIAL	X	<input checked="" type="checkbox"/> ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO				
Programa:		PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Código do Programa:		0005				
Unidade Responsável:		P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO - 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						

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 487.100,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Suplementação de Dotação Orçamentaria



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

Exercício: 2012

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 6/53

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAPAO BONITO			
Programa:	PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Código do Programa:	0006			
Unidade Responsável:	P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO - 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			

INDICADOR: Aquisicao de Equipamentos

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

INDICADOR: Contribuicoes

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: MANUT.DE ADIANTAMENTO PLANEJAMENTO

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 2.343.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Redução de Dotação Orçamentaria



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

Exercício: 2012

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 7/53

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO BONITO					
Programa:		SAF/ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
Código do Programa:		0007					
Unidade Responsável:		P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS - 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							

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 764.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Suplementacao de Dotação Orçamentaria



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

Exercício: 2012

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 8/53

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAPAO BONITO			
Programa:	SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Código do Programa:	0008			
Unidade Responsável:	P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS - 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.			

INDICADOR: Aquisicao de Maquinas e veiculos

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

INDICADOR: ATOS OFICIAIS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
meses	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	12,0

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: MANUT.DE ADIANTAMENTO ADMINISTRAÇÃO

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0

INDICADOR: Reforma ou Ampliacao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0

INDICADOR: Sentencas Judiciais

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 15.776.100,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Suplementação de Dotação Orçamentaria



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

Exercício: 2012

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 9/53

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Programa:		OBRAS/SEC. =ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código do Programa:		0009					
Unidade Responsável:		P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI - 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							

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Reforma ou Ampliacao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 4.104.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Suplementação de Dotação Orçamentaria



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

Exercício: 2012

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 10/53

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAPÃO BONITO			
Programa:	OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA/RUAS			
Código do Programa:	0010			
Unidade Responsável:	P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI - P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRG,			
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			

INDICADOR: Aquisicao de Equipamentos

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Obras e Instalacoes

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

INDICADOR: Obras e Instalacoes

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

INDICADOR: Sentencas Judiciais

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 43.486.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Suplementacao de Dotacao



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

Página: 11/53

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAPÃO BONITO			
Programa:	OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA/VICI			
Código do Programa:	0011			
Unidade Responsável:	P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI - 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			

INDICADOR: Aquisição de Equipamentos

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

INDICADOR: Despesa de Manutenção

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Despesa de Manutenção

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Obras e Instalações

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

INDICADOR: Obras e Instalações

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 5.681.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Redução de Dotação Orçamentária



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

Exercício: 2012

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 12/53

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO BONITO					
Programa:		CASAS POPULARES=ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Código do Programa:		0012					
Unidade Responsável:		P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI - P.M. - SEC.OBRAS (CONSTRUÇÃO CASAS POPUL					
Código da Unidade Responsável:		02.04.04					
Objetivo: Construção de Unidades habitacionais para população carente							
Justificativa: Atendimento a população de baixa renda							

INDICADOR: Obras e Instalacoes

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 907.000,00

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

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 13/53

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Programa:		SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA/PRECATÓRIOS					
Código do Programa:		0013					
Unidade Responsável:		P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI - 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							

INDICADOR: Sentenças Judiciais

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.432.000,00

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

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 14/53

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:	CAPÃO BONITO					
Programa:	SERVIÇOS UTILIDADE PÚBLICA/C. BOMBEIROS PM ES					
Código do Programa:	0014					
Unidade Responsável:	P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI - 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 municípios atendimento quando da ocorrência de acidentes e resgate.					

INDICADOR: CONSTRUÇÃO OU REFORMA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0

INDICADOR: Despesa de Manutenção						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	582.000,00
--	-------------------

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

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 15/53

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: CAPÃO BONITO						
Programa: EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Código do Programa: 0015						
Unidade Responsável: P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 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.						

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: MANUT.DE ADIANTAMENTO GAB.EDUC

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.270.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Redução de Dotação



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

Exercício: 2012

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 16/53

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAPÃO BONITO			
Programa:	ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL			
Código do Programa:	0016			
Unidade Responsável:	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 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.			

INDICADOR: Aquisicao de Equipamentos

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: MANUT.DE ADIANTAMENTO FUNDAMENTAL

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0

INDICADOR: Merenda Escolar

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

INDICADOR: Obras e Instalacoes

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

INDICADOR: TRANSPORTE ESCOLAR

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
meses	0,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 30.303.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Suplementação de Dotação Orçamentaria



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

Exercício: 2012

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 17/53

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: CAPÃO BONITO						
Programa: ENSINO BÁSICO /JOV.ADULTOS						
Código do Programa: 0017						
Unidade Responsável: P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 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						

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Merenda Escolar

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 322.000,00

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

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 18/53

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:	CAPAO BONITO					
Programa:	ENSINO MÉDIO					
Código do Programa:	0018					
Unidade Responsável:	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 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					

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Merenda Escolar

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

INDICADOR: TRANSPORTE ESCOLAR

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
meses	0,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 2.370.000,00

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 II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

Página: 19/53

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAPÃO BONITO			
Programa:	EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAS E CRECHES)			
Código do Programa:	0019			
Unidade Responsável:	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 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			

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: DESPESAS DE MANUTENCAO CRECHE

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0

INDICADOR: MANUT.DE ADIANTAMENTO INFANTIL

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0

INDICADOR: Merenda Escolar

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

INDICADOR: Obras e Instalacoes

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

INDICADOR: Subvencoes Sociais

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: TRANSPORTE ESCOLAR

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
meses	0,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 12.937.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Suplementação de Dotação Orçamentaria



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

Exercício: 2012

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 20/53

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAPÃO BONITO			
Programa:	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
Código do Programa:	0020			
Unidade Responsável:	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 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			

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: MANUT.ALIM.ESCOLAR / DSE

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
meses	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0

INDICADOR: MANUT.ALIM.ESCOLAR / QESE

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
meses	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0

INDICADOR: MANUT.ALIM.ESCOLAR/EJA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
meses	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0

INDICADOR: MANUT.ALIM.ESCOLAR/ENS.FUNDAM =PNAE

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
meses	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0

INDICADOR: MANUT.ALIM.ESCOLAR/ENS.MEDIO = PNAE

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
meses	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0

INDICADOR: MANUT.ALIM.ESCOLAR/PRÉ-ESCOLA,CRECHE=PNAE

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
meses	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0

INDICADOR: Obras e Instalacoes

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 3.612.200,00



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

Exercício: 2012

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 21/53

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Suplementacao de Dotação Orçamentaria



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

Exercício: 2012

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 22/53

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO BONITO					
Programa:		ENSINO PROFISSIONAL					
Código do Programa:		0021					
Unidade Responsável:		P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 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							

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 243.000,00

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

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 23/53

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO BONITO					
Programa:		ENSINO SUPERIOR					
Código do Programa:		0022					
Unidade Responsável:		P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 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							

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 981.000,00

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

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 24/53

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: CAPÃO BONITO						
Programa: FDO. EDUCAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Código do Programa: 0023						
Unidade Responsável: P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 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.						

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 140.000,00

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

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 25/53

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAPAO BONITO			
Programa:	EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB			
Código do Programa:	0024			
Unidade Responsável:	P.M. = FUNDEB - 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.			

INDICADOR: Aquisicao de Equipamentos

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: DESPESAS DE MANUTENÇÃO CRECHE - FUNDEB

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0



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

Exercício: 2012

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 26/53

INDICADOR: Obras e Instalações

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

INDICADOR: Obras e Instalações

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 91.492.084,17

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Suplementação de Dotação Orçamentária



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

Exercício: 2012

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 27/53

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: CAPAO BONITO						
Programa: SERVIÇOS DE SAÚDE						
Código do Programa: 0025						
Unidade Responsável: P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 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.						

INDICADOR: Aquisicao de Equipamentos

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

INDICADOR: ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
meses	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0

INDICADOR: Constr,Refou Ample Desaprop

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: MANUT. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
meses	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0

INDICADOR: MANUT. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
meses	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0

INDICADOR: MANUT. VIGILANCIA SANITARIA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
meses	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0

INDICADOR: MANUT.DE ADIANTAMENTO SAÚDE

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0



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

Exercício: 2012

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 28/53

INDICADOR: Obras e Instalações

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

INDICADOR: Subvenções Sociais

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: SUBVENÇÕES SOCIAIS / MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
meses	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 77.335.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Suplementação de Dotação



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

Exercício: 2012

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 29/53

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:	CAPAO BONITO					
Programa:	AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL					
Código do Programa:	0026					
Unidade Responsável:	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI - 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					

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Obras e Instalacoes

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 2.729.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Redução de Dotação Orçamentaria



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

Exercício: 2012

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 30/53

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAPÃO BONITO			
Programa:	AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL			
Código do Programa:	0027			
Unidade Responsável:	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI - 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.			

INDICADOR: Aquisicao de Equipamentos

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

INDICADOR: Contribuicoes

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Obras e Instalacoes

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.916.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Redução de Dotação Orçamentaria



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

Exercício: 2012

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 31/53

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO BONITO					
Programa:		MEIO AMBIENTE					
Código do Programa:		0028					
Unidade Responsável:		P.M. = SEC. MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI - 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							

INDICADOR: Despesa de Manutenção

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 347.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Redução de Dotação Orçamentária



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

Exercício: 2012

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 32/53

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:	CAPÃO BONITO					
Programa:	FUNDO AGROP/ PRODUÇÃO RURAL					
Código do Programa:	0029					
Unidade Responsável:	P.M. = SEC. MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI - 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					

INDICADOR: Despesa de Manutencao						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 271.000,00

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

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 33/53

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO BONITO				
Programa:		ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR				
Código do Programa:		0030				
Unidade Responsável:		P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ - 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						

INDICADOR: Aquisicao de Equipamentos

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
UNID	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0

INDICADOR: ATOS OFICIAIS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
meses	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	12,0

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: MANUT.DE ADIANTAMENTO JURIDICO

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0

INDICADOR: Obras e Instalacoes

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
m2	0,0	895,2	895,2	100,0	0,0	0,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 5.141.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Redução de Dotação Orçamentaria



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

Exercício: 2012

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 34/53

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAPAO BONITO			
Programa:	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código do Programa:	0031			
Unidade Responsável:	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - 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, CREAM, Legionários na Def. Menor, Assoc. Metodista, Grupo Volunt. Combate ao Câncer, Cooperat. Catadores Materiais Recicláveis, etc.			
Justificativa:	Mantendo e aumentando os recursos das famílias carentes, atendimento as crianças carentes, dando condições dignas de sobrevivência aos idosos, dando suporte educacional e social aos portadores de deficiência do Município.			

INDICADOR: Aquis Equip e Veiculos

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
UND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

INDICADOR: Aquisicao de Equipamentos

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

INDICADOR: Aquisicao de Equipamentos

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

INDICADOR: ATOS OFICIAIS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0



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

Exercício: 2012

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 35/53

INDICADOR: Despesa de Manutencao						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: MANUT PROG - IGD SUAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0

INDICADOR: MANUT.DE ADIANTAMENTO ASSIST. SOCIAL						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0

INDICADOR: MANUT.PROG. PBV III - CRAS VOLANTE/FAMILIA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0

INDICADOR: MANUT.PROG.PROT.SOC.ESPEC/AT.FAMILIA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
meses	0,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Obras e Instalacoes						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

INDICADOR: Obras e Instalacoes						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

INDICADOR: Subvencoes Sociais						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Subvencoes Sociais						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Subvencoes Sociais						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Subvencoes Sociais						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0



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

Exercício: 2012

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 36/53

INDICADOR: Subvencoes Sociais

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Subvencoes Sociais

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 17.105.100,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Suplementacao de Dotação Orçamentaria



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

Exercício: 2012

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 37/53

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO BONITO					
Programa:		ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR					
Código do Programa:		0032					
Unidade Responsável:		P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR. - 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.							

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.910.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Redução de Dotação Orçamentaria



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

Exercício: 2012

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 38/53

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: CAPÃO BONITO						
Programa: JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR						
Código do Programa: 0033						
Unidade Responsável: P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR. - 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.						

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Obras e Instalacoes

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 663.000,00

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

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 39/53

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAPÃO BONITO			
Programa:	ESPORTE / DESPORTO AMADOR			
Código do Programa:	0034			
Unidade Responsável:	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR. - 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			

INDICADOR: Aquisicao de Equipamentos

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: MANUT.DE ADIANTAMENTO ESPORTE

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0

INDICADOR: Obras e Instalacoes

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 4.708.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Redução de Dotação Orçamentaria



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

Exercício: 2012

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 40/53

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAPAO BONITO			
Programa:	CULTURA			
Código do Programa:	0035			
Unidade Responsável:	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR. - 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, subvencção 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			

INDICADOR: Aquisicao de Equipamentos

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: MANUT.DE ADIANTAMENTO CULTURA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0

INDICADOR: Obras e Instalacoes

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

INDICADOR: PROPAGANDA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
meses	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	12,0

INDICADOR: Subvencoes Sociais

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 6.296.500,00

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

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 41/53

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAPÃO BONITO			
Programa:	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL			
Código do Programa:	0036			
Unidade Responsável:	P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA - 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.			

INDICADOR: AQUISIÇÃO MOVEIS/EQUIPAMENTOS E VEICULOS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

INDICADOR: Contribuicoes

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
meses	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
meses	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.012.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Suplementação de Dotação Orçamentaria



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

Exercício: 2012

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 42/53

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:	CAPAO BONITO					
Programa:	TURISMO / SECRETARIA					
Código do Programa:	0037					
Unidade Responsável:	P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - 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.					

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
meses	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 558.000,00

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

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 43/53

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Programa:		CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
Código do Programa:		0039					
Unidade Responsável:		P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE - 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.							

INDICADOR: Despesa de Manutencao						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Subvencoes Sociais						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	253.000,00
--	-------------------

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

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 44/53

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:	CAPAO BONITO					
Programa:	ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR					
Código do Programa:	0040					
Unidade Responsável:	P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE - 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.					

INDICADOR: Despesa de Manutencao						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			553.000,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Suplementação de Dotação Orçamentaria



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

Página: 45/53

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAPÃO BONITO			
Programa:	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO			
Código do Programa:	0041			
Unidade Responsável:	P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - 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.			

INDICADOR: Amortizacao DivInterna						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Contribuicoes ao PASEP						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Inativos e Pensionistas						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Juros e Encargos da DivPublica						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	10.561.000,00
--	----------------------

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Suplementação de Dotação Orçamentaria



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

Exercício: 2012

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 46/53

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO BONITO					
Programa:		RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código do Programa:		0042					
Unidade Responsável:		P.M. = RESERVA DE CONTINGÊNCIA - P.M. = RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código da Unidade Responsável:		02.16.01					
Objetivo: Atender situações emergenciais de risco							
Justificativa: Atendimento a enchentes, epidemias, etc.							

INDICADOR: Reserva de ContingEncia

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.886.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Reducao de Dotação Orçamentaria



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

Exercício: 2012

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 47/53

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: CAPÃO BONITO						
Programa: PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE						
Código do Programa: 0043						
Unidade Responsável: P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE - 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.						

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Subvencoes Sociais

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 820.000,00

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 II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

Página: 48/53

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: CAPÃO BONITO						
Programa: TURISMO / DIVISÃO						
Código do Programa: 0044						
Unidade Responsável: P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - 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.						

INDICADOR: AQUISIÇÃO MOVEIS/EQUIPAMENTOS E VEICULOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

INDICADOR: Constr,Refou Ample Desaprop						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

INDICADOR: Contribuicoes						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
meses	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: Despesa de Manutencao						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
meses	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	988.000,00
--	-------------------

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Redução de Dotação Orçamentaria



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

Exercício: 2012

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 49/53

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:	CAPÃO BONITO					
Programa:	FUNDO MUN.CONSERV. E DEF. MEIO AMB=FUMDEMA					
Código do Programa:	0045					
Unidade Responsável:	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI - 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					

INDICADOR: Despesa de Manutencao						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
meses	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 45.000,00

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

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 50/53

INICIAL	X	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de: CAPÃO BONITO				
Programa: FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS				
Código do Programa: 0046				
Unidade Responsável: P.M.= FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL - 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.				

INDICADOR: Aquis Equip e Veiculos

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0

INDICADOR: INFRAESTRUTURA,CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 5.407.300,00

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

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 51/53

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:	CAPÃO BONITO					
Programa:	FUMTUR - FUNDO MUN. DE TURISMO					
Código do Programa:	0047					
Unidade Responsável:	P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - 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					

INDICADOR: AQUISIÇÃO DE VEICULO						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
UNID	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0

INDICADOR: Despesa de Manutencao						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	80.000,00
--	------------------

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

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 52/53

INICIAL	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
Município de:	CAPAO BONITO			
Programa:	ASSISTENCIA AO IDOSO			
Código do Programa:	0048			
Unidade Responsável:	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - 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.			

INDICADOR: MANUT.FUNDO MUNIC.IDOSO

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
MESES	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 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 CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2010

4R Sistemas

Página: 53/53

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	X	EXCLUSÃO
Município de: CAPÃO BONITO				
Programa: TURISMO/DIVISÃO				
Código do Programa: 0038				
Unidade Responsável: P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR. - P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. TUR				
Código da Unidade Responsável: 02.11.05				
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.				

INDICADOR: Aquisicao de Equipamentos

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

INDICADOR: Contribuicoes

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

INDICADOR: Despesa de Manutencao

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

INDICADOR: Obras e Instalacoes

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2010	2011	2012	2013
%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 0,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Exclusão da Divisão de Turismo na Sec. Juv. Esp. Lazer e Cultura e Inclusão dessa Divisão na Secretaria de Turismo

CAPÃO BONITO, 26 de Fevereiro de 2013.