



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

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 1/21

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:	CAPÃO BONITO					
Programa:	CÂMARA MUNICIPAL					
Código do Programa:	0001					
Unidade Responsável:	CÂMARA MUNICIPAL - CÂMARA MUNICIPAL					
Código da Unidade Responsável:	01.01.01					
Objetivo:	Legislar sobre a matéria peculiar ao Município e demais atividades expressas na Lei Orgânica, secretariar os trabalhos Legislativo, transformar em autógrafos os projetos aprovados, inserir em atas os desenvolvimentos dos trabalhos, garantindo as condições técnicas, administrativas e assegurando a eficácia, eficiência e efetividade da Gestão Pública.					
Justificativa:	Atender o público e os projetos do Executivo e fiscalizá-los, manutenção de pagamentos mensal dos Servidores, Agentes Políticos, Assessores, Aposentados, Encargos e demais despesas inerentes às necessidades do Poder Legislativo.					

INDICADOR: PROPOSIÇÕES E AÇÕES LEGISLATIVAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: REEQUIPAR O LEGISLATIVO COM EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
DE EQUIP. E VEÍCULOS	821,00	861,00	40,00	44,00	52,00	58,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 14.630.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2014, no PPA 2014/2017 dos valores, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2014.



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

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 2/21

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Programa:		GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE					
Código do Programa:		0002					
Unidade Responsável:		CHEFIA DO EXECUTIVO - 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: POPULAÇÃO ATENDIDA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 12.537.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2014, no PPA 2014/2017 dos valores, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2014.



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

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 3/21

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Programa:		SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO					
Código do Programa:		0003					
Unidade Responsável:		SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO - GABINETE DO 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: UNIDADES ATENDIDAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 3.746.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2014, no PPA 2014/2017 dos valores, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2014.



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

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 4/21

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:	CAPÃO BONITO					
Programa:	SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO					
Código do Programa:	0004					
Unidade Responsável:	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - DIVISÃO ADMINISTRATIVA					
Código da Unidade Responsável:	02.03.02					
Objetivo:	Visa melhoria das condições de trabalho, atuar no quadro de pessoal, proceder a reforma administrativa, atuação no sistema de Controle Interno, adquirir equipamentos, moveis, veículos.					
Justificativa:	Capacitação dos funcionários no atendimento ao público, melhoria no sistema de controle interno na gestão municipal.					

INDICADOR: FISCALIZAÇÃO INTERNA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

INDICADOR: UNIDADES ATENDIDAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 8.301.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2014, no PPA 2014/2017 dos valores, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2014.



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

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 5/21

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Programa:		SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS					
Código do Programa:		0005					
Unidade Responsável:		SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - GABINETE DO SECRETÁRIO					
Código da Unidade Responsável:		02.04.01					
Objetivo: Controle financeiro, da escrituração contábil, financeira e patrimonial, proceder reforma tributária. Reformar ou ampliar o espaço físico do paço municipal, adquirir equipamentos, moveis, veiculos e pagamento referente a sentenças judiciais alimentar.							
Justificativa: Elaboração de projetos para melhoria na arrecadação do Município e análise dos resultados contábeis, patrimonial.							

INDICADOR: UNIDADES ATENDIDAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	14.073.000,00
--	----------------------

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2014, no PPA 2014/2017 dos valores, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2014.



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

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 6/21

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:	CAPÃO BONITO					
Programa:	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL					
Código do Programa:	0006					
Unidade Responsável:	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS - GABINETE DO SECRETÁRIO					
Código da Unidade Responsável:	02.05.01					
Objetivo:	Infra-Estrutura (Pavimentação, guias e sarjetas), construção e/ ou reforma praças, prédios públicos, conservação de ruas, praças, parque, jardins e cemitérios, extensão de rede água, esgoto e energia elétrica, e manutenção em estradas vicinais					
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 e conservação das vias vicinais.					

INDICADOR: UNIDADES ATENDIDAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 74.264.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2014, no PPA 2014/2017 dos valores, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2014.



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

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 7/21

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Programa:		EDUCAÇÃO BÁSICA					
Código do Programa:		0007					
Unidade Responsável:		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GABINETE DO SECRETÁRIO					
Código da Unidade Responsável:		02.06.01					
Objetivo: Prover as unidades administrativas desta secretaria dos meios destinados à gestão administrativa gerados pela implementação de ações fins.							
Justificativa: Melhoria na qualidade de aprendizado aos alunos do ensino básico, atendimento a zona rural e urbana com escolas adequadas e professores qualificados.							

INDICADOR: UNIDADES ATENDIDAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 165.693.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2014, no PPA 2014/2017 dos valores, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2014.



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

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 8/21

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Programa:		ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE					
Código do Programa:		0008					
Unidade Responsável:		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE					
Código da Unidade Responsável:		02.06.07					
Objetivo: Viabilizar o atendimento com transporte de alunos da zona rural e urbana							
Justificativa: Facilitar as condições de estudo							

INDICADOR: UNIDADES ATENDIDAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 2.312.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2014, no PPA 2014/2017 dos valores, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2014.



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

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 9/21

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: CAPÃO BONITO						
Programa: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
Código do Programa: 0009						
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA						
Código da Unidade Responsável: 02.06.06						
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: UNIDADES ATENDIDAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.031.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2014, no PPA 2014/2017 dos valores, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2014.



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

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 10/21

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Programa:		MERENDA ESCOLAR					
Código do Programa:		0010					
Unidade Responsável:		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS					
Código da Unidade Responsável:		02.06.03					
Objetivo: Preparação da merenda escolar, para atendimento aos alunos							
Justificativa: Melhoria na qualidade da alimentação escolar							

INDICADOR: ALUNOS ATENDIDOS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
QUANTIDADES	10630,00	10630,00	10630,00	10630,00	10630,00	10630,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 14.523.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2014, no PPA 2014/2017 dos valores, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2014.



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

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 11/21

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Programa:		ENSINO SUPERIOR					
Código do Programa:		0011					
Unidade Responsável:		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO SUPERIOR					
Código da Unidade Responsável:		02.06.08					
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: UNIDADES ATENDIDAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.442.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2014, no PPA 2014/2017 dos valores, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2014.



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

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 12/21

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Programa:		FUNDO ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO					
Código do Programa:		0012					
Unidade Responsável:		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO					
Código da Unidade Responsável:		02.06.09					
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: UNIDADES ATENDIDAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 84.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2014, no PPA 2014/2017 dos valores, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2014.



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

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 13/21

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:	CAPÃO BONITO					
Programa:	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA					
Código do Programa:	0013					
Unidade Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
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: POPULAÇÃO ATENDIDA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 98.983.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2014, no PPA 2014/2017 dos valores, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2014.



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

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 14/21

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Programa:		APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA					
Código do Programa:		0014					
Unidade Responsável:		SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE - GABINETE DO SECRETÁRIO					
Código da Unidade Responsável:		02.08.01					
Objetivo: Oferecer assistência técnica aos pequenos e médios agricultores, preservação do meio ambiente							
Justificativa: Oferecendo cursos e palestras para capacitação dos produtores rurais e a prática de manejo e educação ambiental							

INDICADOR: ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES E PECUARISTAS

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 6.864.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2014, no PPA 2014/2017 dos valores, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2014.



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

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 15/21

<input type="checkbox"/>	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO					
Programa:		SUPORTE JURÍDICO					
Código do Programa:		0015					
Unidade Responsável:		SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS - GABINETE DO SECRETÁRIO					
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: ASSESSORIA JURIDICA DO EXECUTIVO

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 4.257.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2014, no PPA 2014/2017 dos valores, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2014.



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

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 16/21

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: CAPÃO BONITO						
Programa: GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código do Programa: 0016						
Unidade Responsável: SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
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,, sedes, conceder subvenção social a entidades conveniadas: Asilo São Vicente de Paula, APAE, CEAR, Legionários da Def. Menor, 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: POPULAÇÃO ATENDIDA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 19.674.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2014, no PPA 2014/2017 dos valores, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2014.



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

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 17/21

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:	CAPÃO BONITO					
Programa:	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO					
Código do Programa:	0017					
Unidade Responsável:	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO - GABINETE DO SECRETÁRIO					
Código da Unidade Responsável:	02.11.01					
Objetivo:	Incentivar e descentralizar as atividades desportivas, recreativas, físicas e culturais em todas as modalidades, promover aos munícipes momentos de lazer com cinema, peças teatrais, festivais e shows.					
Justificativa:	Desenvolver as atividades esportivas e educacionais como forma de melhorar a qualidade de vida.					

INDICADOR: POPULAÇÃO ATENDIDA						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 14.607.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2014, no PPA 2014/2017 dos valores, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2014.



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

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 18/21

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:	CAPÃO BONITO					
Programa:	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
Código do Programa:	0018					
Unidade Responsável:	FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR					
Código da Unidade Responsável:	02.12.02					
Objetivo:	Fazer com que as crianças e adolescentes possam ter uma infância e juventude digna, sem abusos, sem maus tratos, possam frequentar escolas e 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: ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 955.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2014, no PPA 2014/2017 dos valores, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2014.



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

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 19/21

<input type="checkbox"/> INICIAL	X	<input type="checkbox"/> ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> EXCLUSÃO
Município de:		CAPÃO BONITO				
Programa:		PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE				
Código do Programa:		0019				
Unidade Responsável:		FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE - INFÂNCIA E JUVENTUDE				
Código da Unidade Responsável:		02.12.03				
Objetivo: Atendimento focado na criança e no adolescente para o desenvolvimento biopsicossocial, priorizando combate ao trabalho infantil, profissionalização de adolescentes e apoio as Entidades.						
Justificativa: Projeto implantado, tomado por base nos artigos do ECA.						

INDICADOR: ATENDIMENTO A INFANCIA E JUVENTUDE						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			401.000,00			

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2014, no PPA 2014/2017 dos valores, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2014.



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

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 20/21

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO
Município de:	CAPÃO BONITO					
Programa:	IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS					
Código do Programa:	0020					
Unidade Responsável:	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL - FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL					
Código da Unidade Responsável:	02.13.01					
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: POPULAÇÃO ATENDIDA

METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 10.916.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2014, no PPA 2014/2017 dos valores, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2014.



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

Exercício: 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2014

4R Sistemas

Página: 21/21

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: CAPAO BONITO						
Programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
Código do Programa: 0021						
Unidade Responsável: SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS						
Código da Unidade Responsável: 02.04.02						
Objetivo: Alocar recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas do serviço da dívida pública, e outros encargos de responsabilidade dos órgãos da administração						
Justificativa: Despesas com pagamentos de juros, encargos e amortização da dívida pública						

INDICADOR: UNIDADES ATENDIDAS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
% PERCENTUAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 17.107.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2014, no PPA 2014/2017 dos valores, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2014.

CAPAO BONITO, 20 de Janeiro de 2014.

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748-29

CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES
Diretora Divisão de Finanças
CRC 1SP147339/0-4