



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

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

4R Sistemas

Página: 1/ 21

	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO 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 VEICULOS						
METAS			PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO			
Unid. de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2014	2015	2016	2017
ADE DE EQUIP. E VEICULOS	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 dos valores na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015, no PPA 2014/2017, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2015.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

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

4R Sistemas

Página: 2/ 21

	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO 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: 12.872.800,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações dos valores na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015, no PPA 2014/2017, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2015.

Alterações dos valores na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015, no PPA 2014/2017, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2015.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

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: 8.769.900,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações dos valores na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015, no PPA 2014/2017, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2015.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

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

4R Sistemas

Página: 5/21

	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO 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: 16.907.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações dos valores na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015, no PPA 2014/2017, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2015.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

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

4R Sistemas

Página: 6/21

	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:	CAPAO 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: 82.124.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações dos valores na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015, no PPA 2014/2017, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2015.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

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

4R Sistemas

Página: 7/21

	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO 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: 170.201.198,48

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
Redução de Dotação Orçamentaria



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

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

4R Sistemas

Página: 8/21

	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO 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: 2.658.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações dos valores na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015, no PPA 2014/2017, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2015.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

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

4R Sistemas

Página: 10/ 21

	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO 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: 15.584.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações dos valores na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015, no PPA 2014/2017, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2015.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

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

4R Sistemas

Página: 11/ 21

	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO 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: 1.449.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações dos valores na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015, no PPA 2014/2017, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2015.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

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

4R Sistemas

Página: 12/ 21

	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:	CAPAO 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:	30.000,00
--	------------------

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações dos valores na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015, no PPA 2014/2017, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2015.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

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

4R Sistemas

Página: 13/21

	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO 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: 116.020.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações dos valores na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015, no PPA 2014/2017, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2015.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

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

4R Sistemas

Página: 14/ 21

	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO 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: 6.544.600,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações dos valores na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015, no PPA 2014/2017, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2015.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

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

4R Sistemas

Página: 15/ 21

	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO 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: 5.655.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações dos valores na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015, no PPA 2014/2017, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2015.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

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:		CAPAO BONITO					
Programa:		GESTÃO DA POLITICA 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, erradic. 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, CREAM, Legionários na 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:			21.700.500,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: Suplementação de Dotação Orçamentária						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

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

4R Sistemas

Página: 17/21

	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO 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: 10.702.300,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações dos valores na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015, no PPA 2014/2017, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2015.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

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

4R Sistemas

Página: 18/21

	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO BONITO					
Programa:		ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
Código do Programa:		0018					
Unidade Responsável:		FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE - CONSELHO 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: 1.013.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações dos valores na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015, no PPA 2014/2017, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2015.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

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

4R Sistemas

Página: 19/ 21

	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		CAPAO 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: 102.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações dos valores na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015, no PPA 2014/2017, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2015.

Alterações dos valores na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015, no PPA 2014/2017, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2015.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

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

4R Sistemas

Página: 21/ 21

	INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	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: 15.440.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Alterações dos valores na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015, no PPA 2014/2017, para adequação à realidade orçamentária atual e compatibilização com a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2015.

CAPAO BONITO, 2 de Fevereiro de 2015.

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748-29

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