

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

INICIAL

MUNICÍPIO CÂNDIDO MOTA - SP

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

CODIGO DO PROGRAMA	Nº	0002
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	CÂMARA MUNICIPAL	
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	01.01.00

OBJETIVO

Garantir o exercício da função legislativa da Câmara Municipal, como também o suporte material e técnico ao adequado funcionamento dos trabalhos legislativos.

JUSTIFICATIVA

Como preceitua a Constituição Federal são o Executivo e o Legislativo órgãos harmônicos entre si, mas independentes. Tendo em vista que a Câmara esta alocada no paço municipal seria oportuno a sua alocação em outro espaço, bem como adquirir novas ferramentas de trabalho, mobiliários, equipamentos e veículos.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aquisição de Mobiliário e Equipamentos	%	100%	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Aquisição de Móveis	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R\$ 220.000,00

	CORRENTES	CAPITAL
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 220.000,00
DEMAIS RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 220.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

MUNICÍPIO CÂNDIDO MOTA - SP

PROGRAMA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OUTORS PRÉDIO PÚBLICO

CODIGO DO PROGRAMA	Nº	0009
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	CAMARA MUNICIPAL	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	01.01.00

OBJETIVO
Garantir o exercício da função legislativa da Câmara Municipal, como também o suporte material e técnico ao adequado funcionamento dos trabalhos legislativos.

JUSTIFICATIVA
Como preceitua a Constituição Federal são o Executivo e o Legislativo órgãos harmônicos entre si, mas independentes. Tendo em vista que a Câmara esta alocada no paço municipal seria oportuno a sua alocação em outro espaço, bem como adquirir novas ferramentas de trabalho, mobiliários, equipamentos e veículos.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Construção de Prédio - Manutenção	%	100%	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Construção de Prédio	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R\$ 110.000,00

	CORRENTES	CAPITAL
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 110.000,00
DEMAIS RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 110.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

MUNICÍPIO CÂNDIDO MOTA - SP

PROGRAMA PROCESSO LEGISLATIVO

CODIGO DO PROGRAMA	Nº	0020
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	01.01.00

OBJETIVO
Garantir o exercício da função legislativa da Câmara Municipal, bem como garantir suporte material e técnico ao adequado funcionamento dos trabalhos legislativos.

JUSTIFICATIVA
Efetuar os pagamentos mensais dos subsídios dos vereadores, dos salários dos servidores, bem como manter o regular funcionamento da Câmara.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Serviços do Legislativo	%	100,00%	100,00%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Serviços do Legislativo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R\$ 8.006.405,00

	CORRENTES	CAPITAL
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 8.006.405,00	R\$ 0,00
DEMAIS RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 8.006.405,00	R\$ 0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

MUNICÍPIO CÂNDIDO MOTA - SP

PROGRAMA PROGRAMA MENOR APRENDIZ

CODIGO DO PROGRAMA	Nº	2065
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	CAMARA MUNICIPAL	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	01.01.00
OBJETIVO		

JUSTIFICATIVA

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Serviços do Legislativo	%	100,00%	100,00%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Serviços do Legislativo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R\$ 97.462,00

	CORRENTES	CAPITAL
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 97.462,00	R\$ 0,00
DEMAIS RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 97.462,00	R\$ 0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

MUNICÍPIO CÂNDIDO MOTA - SP

PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR

CODIGO DO PROGRAMA	Nº	0006
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	01.01.00

OBJETIVO
Auxílio Alimentação.

JUSTIFICATIVA
Atender Legislação Municipal.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Serviços do Legislativo	%	100,00%	100,00%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Serviços do Legislativo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R\$ 181.463,00

	CORRENTES	CAPITAL
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 181.463,00	R\$ 0,00
DEMAIS RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 181.463,00	R\$ 0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

MUNICÍPIO CÂNDIDO MOTA - SP

PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

CODIGO DO PROGRAMA	Nº	0001
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	01.01.00

OBJETIVO
Aporte financeiro da parte da dívida do Poder Legislativo frente a demonstração do calculo Atuarial do Instituto de Previdência do Município de Cândido Mota.

JUSTIFICATIVA
Atender Legislação Municipal.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Serviços do Legislativo	%	100,00%	100,00%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Serviços do Legislativo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R\$ 0,00

	CORRENTES	CAPITAL
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEMAIS RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

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

INICIAL

MUNICÍPIO CÂNDIDO MOTA - SP

PROGRAMA COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA

CODIGO DO PROGRAMA	Nº	0008
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	Nº	01.01.00

OBJETIVO
Complementação de servidor inativo.

JUSTIFICATIVA
Atender Legislação Municipal.

METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Serviços do Legislativo	%	100,00%	100,00%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2014	2015	2016	2017
Serviços do Legislativo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R\$ 74.256,00

	CORRENTES	CAPITAL
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 74.256,00	R\$ 0,00
DEMAIS RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 74.256,00	R\$ 0,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES