



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 2.092, DE 03 DE JULHO DE 2013

“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2014 e dá outras providências.”

Autor: Órgão Executivo.

ANTONIO CARLOS DA SILVA, Prefeito Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estabelece as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2014, orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária e dispõe sobre assuntos determinados pela Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º Integram a presente lei os seguintes anexos:

GRUPO I

a) Anexo V: Descrição dos programas governamentais por metas de indicadores e custo;

b) Anexo VI: Descrição das ações dos programas por unidades executoras;

c) Anexo VII: Programas de Governo.

GRUPO II: Metas Fiscais, contendo os demonstrativos:

a) Tabela 1: Metas Anuais;

b) Tabela 2: Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do exercício anterior;

c) Tabela 3: Metas Fiscais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores, e a memória e metodologia de cálculo das fontes de receita e despesa.

d) Tabela 4: Evolução do Patrimônio Líquido;

e) Tabela 5: Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação dos ativos;

f) Tabela 6: Receitas e Despesas previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social;

g) Tabela 7: Projeção Atuarial e avaliação da situação financeira do Regime Próprio de Previdência Social;

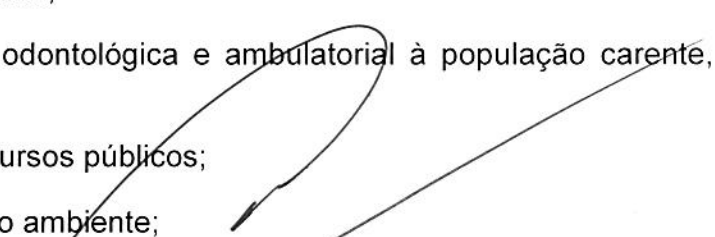
h) Tabela 8: Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

i) Tabela 9: Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado;

j) Tabela 10: Riscos Fiscais, contendo o demonstrativo de riscos fiscais e providências a serem tomadas.

§ 2º As metas físicas e os custos financeiros estabelecidos no Plano Plurianual para o exercício de 2014 poderão ser aumentados ou diminuídos, nos Anexos V e VI do parágrafo anterior, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas, bem como para atender as necessidades da população.

Art. 2º A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo; seus fundos e entidades da administração direta e indireta, observando-se os seguintes objetivos:

- I. Combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;
 - II. Melhoria da qualidade do ensino básico;
 - III. Dar apoio aos estudantes carentes, de prosseguirem seus estudos no ensino médio e superior;
 - IV. Informatização escolar;
 - V. Promover o desenvolvimento do Município e o crescimento econômico;
 - VI. Reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e de arrecadação;
 - VII. Assistência à criança, ao adolescente e ao idoso;
 - VIII. Melhoria da infra-estrutura urbana;
 - IX. Oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente, através do Sistema Único de Saúde;
 - X. Austeridade na gestão dos recursos públicos;
 - XI. Garantir a preservação do meio ambiente;
- 

XII. Garantir a segurança do patrimônio público e promover a melhoria da segurança da população;

XIII. Incentivar e apoiar o turismo.

Art. 3º A Câmara Municipal deverá enviar sua proposta Orçamentária ao Executivo até 30 (trinta) dias antes do prazo de encaminhamento do projeto de lei orçamentária ao Legislativo.

Parágrafo único. O Poder Executivo colocará à disposição da Câmara Municipal até 60 (sessenta) dias antes do prazo de encaminhamento do projeto de lei orçamentária, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2014, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo.

Art. 4º O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas nesta lei, ao artigo 165, §§ 5º, 6º, 7º e 8º, da Constituição Federal, à Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, assim como à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e, obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas para cada fonte de recursos, abrangendo os Poderes Executivo e Legislativo, suas Autarquias e seus Fundos.

§ 1º A lei orçamentária anual compreenderá:

I – o orçamento fiscal;

II – o orçamento da seguridade social.

§ 2º Na execução do orçamento deverá ser indicado na receita e na despesa o código de aplicação, que se caracteriza como detalhamento da fonte de recursos.

§ 3º Na execução do orçamento deverá ser indicada em cada rubrica da receita e em cada dotação da despesa a fonte de recursos, bem como o código de aplicação, que se caracteriza como detalhamento da fonte de recursos.

Art. 5º A proposta orçamentária para o ano 2014, conterà as metas e prioridades estabelecidas no anexo VI que integra esta lei e ainda as seguintes disposições:

I – as unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso, consideradas as suplementações, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados;

II – na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do presente exercício e o incremento da arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária;

III – as receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes em abril de 2013, observando a tendência de inflação projetada;

IV – não poderá prever como receitas de operações de crédito montante que seja superior ao das despesas de capital, excluídas as por antecipação da receita orçamentária;

V– os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão ser utilizados exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Parágrafo único. Os projetos a serem incluídos na lei orçamentária anual poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas físico-financeiros.

Art. 6º Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no “caput” do artigo 9º, e no inciso II, do § 1º, do artigo 31, todos da Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, podendo definir percentuais específicos, para o conjunto de projetos, atividades e operações especiais.

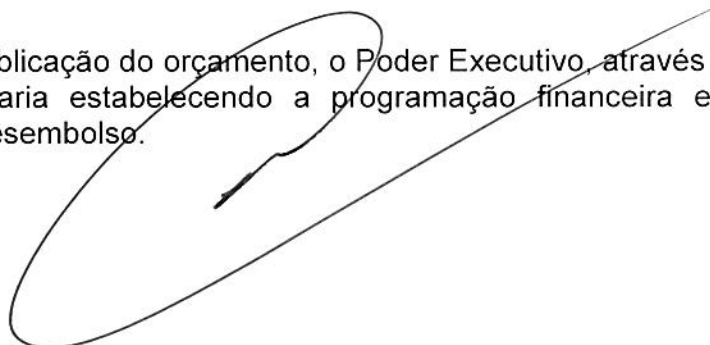
§ 1º Excluem do “caput” deste artigo as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do Município e as despesas destinadas ao pagamento de serviços da dívida, bem como buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas:

- I – Alimentação escolar;
- II – Atenção à Saúde da população;
- III – Pessoal e encargos sociais;
- IV – Com a preservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo 45, da lei Complementar nº 101/2000;
- V – Sentenças Judiciais;
- VI – Projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;
- VII – Transferências de convênios.

§ 2º Na hipótese de ocorrência do disposto no “caput” deste artigo, o Poder Executivo comunicará o Poder Legislativo o correspondente montante que caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo e da justificativa do ato.

§ 3º O Poder Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, publicará ato estabelecendo os montantes que, calculados na forma do “caput” deste artigo, caberá ao respectivo órgão na limitação de empenho e movimentação financeira.

Art. 7º Até trinta dias após a publicação do orçamento, o Poder Executivo, através da Secretaria de Fazenda, editará Portaria estabelecendo a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

A large, handwritten signature in black ink, written over the bottom right portion of the page. The signature is somewhat stylized and appears to be a personal name.

Parágrafo único. A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução.

Art. 8º Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, que importem em renúncia de receita, deverão obedecer às disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes.

Parágrafo único. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita.

Art. 9º O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e salários, incluindo:

I – a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;

II – a criação, aumento e a extinção de cargos ou empregos públicos, bem como a criação e alteração de estrutura de carreira;

III – o provimento de cargos ou empregos e contratações de emergências estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente.

§ 1º As alterações previstas neste artigo somente ocorrerão se houver dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrente, e estiverem atendidos os requisitos e os limites estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000.

§ 2º Fica o Executivo ainda autorizado a promover as alterações e adequações de sua estrutura administrativa, com o objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao Poder Público Municipal.

Art. 10. O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no mês, somada com os onze meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder o percentual de 60% apurado sobre a receita corrente líquida do exercício.

§ 1º O limite de que trata este artigo está assim dividido:

I – 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;

II – 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

§ 2º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão computadas as despesas:

I – de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II – relativas a incentivos à demissão voluntária;

III – decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior a que trata o “caput” deste artigo;

IV – com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas com recursos provenientes:

a) da arrecadação de contribuições dos segurados;

b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição Federal;

c) das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo vinculado à previdência municipal.

§ 3º O Executivo adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas de pessoal, caso estas ultrapassem os limites estabelecidos na L.C.101/00:

I – redução de vantagens concedidas a servidores;

II – redução ou eliminação das despesas com horas-extras;

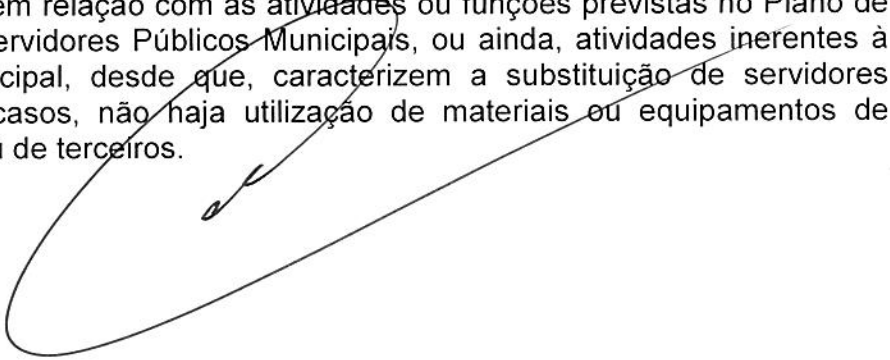
III – exoneração de servidores ocupantes de cargos ou empregos em comissão;

IV – demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 11. No exercício de 2014, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos nos incisos I e II do parágrafo primeiro do artigo anterior desta lei, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que ensejem situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, devidamente comprovada.

Parágrafo único. A autorização para a realização de serviços extraordinários, no âmbito do Poder Executivo nas condições estabelecidas no “caput” deste artigo, é de exclusiva competência do Senhor Prefeito Municipal.

Art. 12. Para efeito de registros contábeis, as despesas com terceirização de mão-de-obra a ser contabilizada como “Outras despesas com pessoal”, de que trata o § 1º, do artigo 18, da lei Complementar 101/2000, referem-se à contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com as atividades ou funções previstas no Plano de Cargos ou Empregos dos Servidores Públicos Municipais, ou ainda, atividades inerentes à Administração Pública Municipal, desde que, caracterizem a substituição de servidores públicos e, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.



§ 1º Ficará descaracterizada a substituição de servidores quando a contratação dos serviços envolver, também, o fornecimento de materiais ou a utilização de equipamentos próprios do contratado e de terceiros.

§ 2º Quando a contratação dos serviços guardar a característica descrita no parágrafo anterior, a despesa deverá ser classificada em outros elementos de despesas, que não o "34 – outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização".

Art. 13. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa considera-se despesa irrelevante, aquela cujo montante não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II, do artigo 24 da Lei n.º 8.666, de 1993, alterada pela Lei n.º 9.648, de 1998.

Art. 14. O Poder Executivo poderá submeter ao Legislativo, projetos de lei dispendo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I – revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções, inclusive com relação à progressividade do IPTU, e/ou instituir taxas e contribuições criadas por legislação federal;

II – revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal;

III – revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município;

IV – atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário;

V – aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos;

VI – incentivo ao pagamento dos tributos em atraso, com renúncia de multas e/ou juros de mora.

Art. 15. A Lei Orçamentária Anual deverá conter reserva de contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Parágrafo único. A reserva de contingência será identificada pelo código 9.9.99.99.99 em relação ao Executivo, e equivalerá a 0,5% (meio por cento) da receita corrente líquida, e 7.7.99.99.00 em relação ao Regime Próprio de Previdência Municipal e será desdobrada para atender as seguintes finalidades:

I – Cobertura de créditos adicionais suplementares;

II – Atender passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos e/ou

III - nas despesas com pessoal.

Art. 16. O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal a:

I – realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

II – realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

III – abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente, utilizando como fonte de recursos, desde que não comprometidos:

a) o excesso ou o provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;

b) o superávit financeiro do exercício anterior;

c) o superávit orçamentário;

d) a reserva de contingência, após esgotados os recursos previstos nas alíneas “a” e “b” deste inciso;

e) os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei; e o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

Art. 17. Fica ainda o Executivo autorizado a desdobrar, por Decreto, as dotações do orçamento de 2014, em quantas fontes de recursos forem necessárias, segundo proposta do projeto AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como reintegrá-las quando necessário, desde que seja preservado o valor global de cada dotação.

Parágrafo único. O intercâmbio dos desdobramentos e as reintegrações de fontes de recursos, por se tratarem de movimentação dentro da mesma categoria econômica, funcional programática, programa de governo, projeto e ou atividade, excluem-se do conceito de suplementação, conforme dispõe o inciso VI, do art. 167 da Constituição Federal e, portanto, não são considerados no percentual de autorização constante do inciso III do artigo 15 desta Lei.

Art. 18. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária de 2014 com dotações vinculadas às fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros extraordinários, só serão executados e utilizados, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.

Art. 19. O excesso, ou o provável excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º da Lei 4.320/1964, será apurado em cada fonte de recursos para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais conforme exigência contida no parágrafo único do artigo 8º, e no inciso I, do artigo 50 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 20. Os repasses mensais de recursos ao Poder Legislativo serão estabelecidos de forma a garantir o perfeito equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, obedecendo-se às disposições contidas na Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000.

Art. 21. A concessão de subvenções sociais e auxílios a instituições sem fins lucrativos, que prestem serviços nas áreas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal, dependerão de autorização legal e seja firmado convênio pelo qual fique claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, a forma e os prazos para prestação de contas bem como o valor de repasse.

Parágrafo único. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos estatutários de sua criação, e deverão prestar contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo Executivo.

Art. 22. O custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de competência dos Estados, do Distrito Federal e da União, somente poderá ser realizado:

I – caso se refiram a ações de competência comum dos referidos entes da Federação, previstas no art. 23 da Constituição Federal;

II – se houver expressa autorização em lei específica, detalhando o seu objeto;

III – sejam objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congêneres;

IV – se houver previsão na lei orçamentária.

Art. 23. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito.

Parágrafo único. A inclusão de novos projetos no orçamento somente será possível se estiver previsto no PPA e na LDO, e após adequadamente atendidos os em andamento, observados o disposto no “caput” deste artigo.

Art. 24. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, conforme determina o disposto no art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, a sua programação poderá ser executada na proporção de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação.

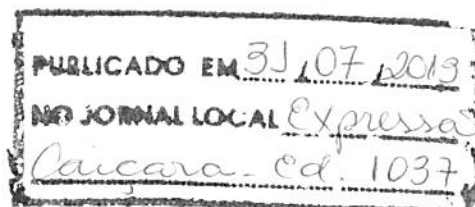
Art. 25. Na execução do orçamento, deverá obrigatoriamente ser utilizado na classificação da receita e da despesa o código de aplicação, devendo ainda classificar as despesas até o nível de sub-elemento, sendo optativo o desdobramento do sub-elemento.

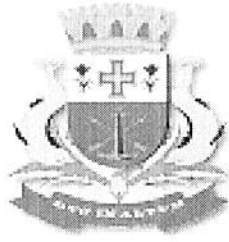
Art. 26. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.

Art. 27. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Caraguatatuba, 03 de julho de 2013.


ANTONIO CARLOS DA SILVA
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA

GRUPO I

ANEXO V

LDO 2014

(Lei nº 2.092/2013)



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

Código do programa: 0001

Unidade responsável pelo programa: CÂMARA MUNICIPAL

Código da unidade responsável: 01.01

Objetivo:

Dispor a Câmara Municipal de Caraguatatuba de melhores condições de trabalho, possibilitando uma melhor prestação de serviços à sociedade e oferecendo melhores e modernas formas de acompanhamento e desenvolvimento do processo legislativo, além de melhorar a estrutura das atividades de apoio.

Justificativa:

É necessário manter e melhorar o funcionamento da Câmara e para que isso aconteça torna -se necessária a previsão de ações para esta finalidade.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FUNCIÓNÁRIOS TREINADOS	PERCENTUAL	12	12
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL	12	12
SERVIDORES COMISSONADOS	SERVIDOR	35	35
SERVIDORES EFETIVOS	SERVIDOR	25	50
TREINAMENTO DE SERVIDORES	SERVIDOR	25	25
VEÍCULOS	UNIDADE	2	3
VEREADORES	VEREADOR	15	15

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 10.277.840,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: OPERAÇÕES ESPECIAL

Código do programa: 0002

Unidade responsável pelo programa: CÂMARA MUNICIPAL

Código da unidade responsável: 01.01

Objetivo:

Atender as despesas com aposentadorias e encargos

Justificativa:

Pagamento da folha de inativos e encargos da dívida.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRECATÓRIO	UNIDADE	1	1

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 3.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Código do programa: 0003

Unidade responsável pelo programa: GABINETE DO PREFEITO

Código da unidade responsável: 02.01

Objetivo:

Manter o correto funcionamento dos serviços administrativos oferecidos pelo Gabinete com o intuito de melhorar o atendimento ao munícipe.

Executar serviços afins buscando maximizar os resultados possíveis com os recursos disponíveis.

Justificativa:

É importante atender os anseios dos munícipes e atender o correto desenvolvimento do plano de governo.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	MENSAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	12
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL	12	12
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 3.696.565,30



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: OUVIDORIA ITINERANTE

Código do programa: 0004

Unidade responsável pelo programa: GABINETE DO PREFEITO

Código da unidade responsável: 02.01

Objetivo:

Apoiar o funcionamento da Ouvidoria Municipal para que a mesma ofereça serviços de qualidade em atendimento ao cidadão.

Justificativa:

É de suma importância ouvir a opinião da população em relação às ações desenvolvidas pela atual gestão municipal a fim de melhorá-las, ampliá-las ou eliminá-las.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	12

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 5.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: DIVULGAÇÃO A COMUNIDADE

Código do programa: 0005

Unidade responsável pelo programa: GABINETE DO PREFEITO

Código da unidade responsável: 02.01

Objetivo:

Dar suporte para o correto funcionamento da Assessoria de Comunicação.

Justificativa:

É importante subsidiar a Assessoria de Comunicação com equipamentos que facilitem a divulgação das ações municipais contribuindo para com a transparência da gestão.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	12
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL	12	12

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 7.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código do programa: 0006

Unidade responsável pelo programa: GABINETE DO PREFEITO

Código da unidade responsável: 02.01

Objetivo:

Dar suporte à manutenção e funcionamento do Fundo Social de Solidariedade.

Justificativa:

Contribuir para o melhor desempenho das ações realizadas pelo Fundo Social de Solidariedade.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	MENSAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	12
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 48.886,25



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: APOIO AO COMDEC

Código do programa: 0007

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE TRÂNSITO

Código da unidade responsável: 02.17

Objetivo:

Dar suporte ao correto funcionamento da Defesa Civil.

Justificativa:

É importante zelar pela segurança dos munícipes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOIO A UNIDADE	MENSAL	12	12
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 378.010,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: SUPORTE JURÍDICO

Código do programa: 0008

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código da unidade responsável: 02.02

Objetivo:

Subsidiar a Secretaria de recursos que visem o seu adequado funcionamento.

Justificativa:

Com uma estrutura adequada a Secretaria realizará sua função com maior eficiência, eficácia e efetividade.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	MENSAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	12
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 4.765.937,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código do programa: 0009

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO

Código da unidade responsável: 02.03

Objetivo:

Manter a estrutura física da Secretaria a fim de assessorar o Prefeito em matéria de planejamento, coordenação, controle e avaliação das atividades desenvolvidas pela prefeitura.

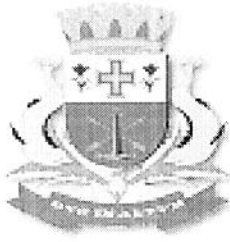
Justificativa:

O correto funcionamento da secretaria fará com que a mesma realize suas atividades com maior eficiência e eficácia.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	MENSAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	12

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 2.055.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código do programa: 0010

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.04

Objetivo:

Manter o pleno e correto desenvolvimento dos serviços administrativos prestados pela Secretaria de Administração a fim de aprimorar o atendimento aos Municípios.

Justificativa:

manter os serviços essenciais para melhorar as condições de trabalho interna e externamente.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	MENSAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	12

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 24.020.399,81



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código do programa: 0011

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE FAZENDA

Código da unidade responsável: 02.05

Objetivo:

Controlar a arrecadação, buscar as fontes de financiamento dos serviços de competência municipal, arrecadar os tributos de competência do município, produzir relatórios gerenciais, controlar limites de gastos e atender a legislação.

Justificativa:

Atualização dos cadastros imobiliários, lançamento e baixa de tributos, controle de dívida ativa, fiscalização tributária, arrecadação de Tributos e outras, gerenciamento de pagamentos, gerenciamento dos saldos de caixa a bancos, registro contábil dos atos e fatos da administração, controle de aplicação de vinculados constitucionais, emissão de relatórios gerenciais e contábeis de prestação de contas para atender a legislação vigente.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	MENSAL	12	12

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 7.644.132,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Código do programa: 0012

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Código da unidade responsável: 02.06

Objetivo:

Manter o correto funcionamento da estrutura de trabalho.

Justificativa:

Conseguir uma boa atuação no desenvolvimento dos projetos e atendimento ao público.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	MENSAL	12	12
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 3.802.069,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: INFRA - ESTRUTURA

Código do programa: 0014

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Código da unidade responsável: 02.06

Objetivo:

Ampliação da estrutura urbana do município e da estrutura dos prédios públicos.

Justificativa:

Melhoria na qualidade de vida da população e melhores condições de trabalho para os servidores.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ÁREA DE CALÇADAS	M2	16860	4000
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	M2	557142	168518
ÁREA DE PRAÇAS	M2	10000	7500
EXTENSÃO DE GALERIAS	METRO	1250	550
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL	12	12
PONTES E PASSARELAS	UNIDADE	1	3
PONTOS DE ILUMINAÇÃO	PONTO	61	64
PRÓPRIOS PÚBLICOS	UNIDADE	7	7
TERRENOS	UNIDADE	5	10

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 36.167.931,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Código do programa: 0015

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Código da unidade responsável: 02.06

Objetivo:

Construir através de convênio com o CDHU conjunto habitacional.

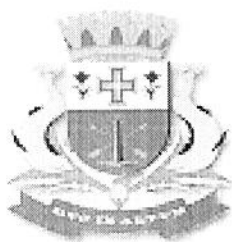
Justificativa:

Melhorias nas condições de habitabilidade.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CASAS POPULARES	UNIDADE	0	2

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 130.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO

Código do programa: 0017

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE URBANISMO E HABITACAO

Código da unidade responsável: 02.07

Objetivo:

Implantação de políticas Públicas eficientes, com proposta de melhorias nas atuais práticas da Secretaria, visando com isso uma maior agilidade nos serviços prestados, tanto ao nosso municípe como ao grande número de turistas que aqui vem.

Justificativa:

A atual deficiência na prestação dos serviços aos cidadãos faz com que a implantação pleiteada se torne imperiosa e consequentemente com melhoria na qualidade de vida da população que necessita e procura por serviços da prefeitura.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	MENSAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	12

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 2.587.512,84



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO

Código do programa: 0024

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE TRÂNSITO

Código da unidade responsável: 02.17

Objetivo:

Apoio administrativo para garantir a existência de infra-estrutura básica nas atividades de regulamentação e fiscalização do trânsito e dos serviços de transportes coletivos, nos processamentos de multas, sinalização viária e melhorias na educação de Trânsito.

Justificativa:

Com a municipalização do trânsito, cabe ao município que estiver integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, cumprir os objetivos estipulados no Código de Trânsito Brasileiro.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	MENSAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	12

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 8.381.257,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ESTRUTURA FÍSICA

Código do programa: 0030

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código da unidade responsável: 02.09

Objetivo:

Dar cumprimento as ações básicas e manutenção da secretaria.

Justificativa:

prestar serviços essenciais para dar melhores condições ao município.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	MENSAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	12
MANUTENÇÃO E APOIO	MENSAL	12	12

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 37.460.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Código do programa: 0031

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código da unidade responsável: 02.09

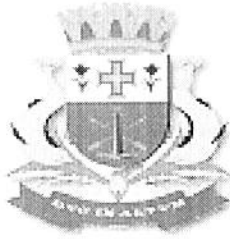
Objetivo:

Dar cumprimento as ações básicas e manutenção do corpo de bombeiro.

Justificativa:

Prestar serviços essenciais para dar melhores condições de prestação de socorro à população.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL	12	12
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 540.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: APOIO AO SETOR ADMINISTRATIVO

Código do programa: 0032

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.10

Objetivo:

Promover o desenvolvimento administrativo das modalidades de educação.

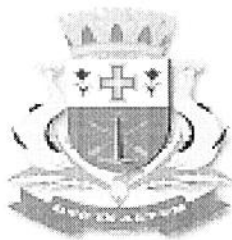
Justificativa:

A modernização administrativa, estruturação de controle interno e manutenção de bens públicos e assistência ao educando.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 7.164.800,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código do programa: 0033

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.10

Objetivo:

Promover coordenar e supervisionar o fornecimento da merenda escolar aos alunos da rede de ensino.

Justificativa:

Fornecer nutrição diária necessária e recomendada à todos os alunos da rede de ensino.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS / DIA	ALUNO	25301	29385
Custo estimado para o programa no exercício:			RS 5.541.800,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: APOIO AO EDUCANDO

Código do programa: 0034

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.10

Objetivo:

A formação básica do aluno como uma consciência social, crítica e solidária.

Justificativa:

Proporcionar a qualidade de ensino ao aluno.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS / DIA	ALUNO	13782	15155
ÁREA CONSTRUÍDA	M2	76434	78500

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 34.068.400,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EF

Código do programa: 0035

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.10

Objetivo:

Gerir os recursos do Fundeb conforme emenda constitucional nº 53/06.

Justificativa:

Proporcionar qualidade de ensino aos alunos do ensino fundamental, pré escola e creches.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS / DIA	ALUNO	13782	15155

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 51.500.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA

Código do programa: 0036

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.10

Objetivo:

Gerir os recursos do Fundeb conforme emenda constitucional nº 53/06.

Justificativa:

Proporcionar qualidade de ensino aos alunos da pré escola.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS / DIA	ALUNO	2518	2770

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 3.826.200,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE

Código do programa: 0037

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.10

Objetivo:

Gerir os recursos do Fundeb conforme emenda constitucional nº 53/06.

Justificativa:

Proporcionar qualidade de ensino aos alunos das creches.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS / DIA	ALUNO	2850	5130
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 7.673.800,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: APOIO UNIVERSITÁRIO

Código do programa: 0038

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.10

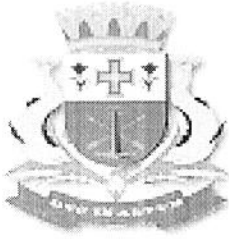
Objetivo:

Dar apoio aos estudantes ao ensino superior.

Justificativa:

Oferecer ao universitário acesso aos cursos de nível superior.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
VIAGENS	UNIDADE	1200	1400
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 1.000.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: APOIO AO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA

Código do programa: 0039

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.10

Objetivo:

O desenvolvimento integral da criança até 05 anos e 11 meses de idade.

Justificativa:

Atendimento ao educando de modo a proporcionar um ambiente adequado a sua aprendizagem, viabilizando os meios disponíveis.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS / DIA	ALUNO	2518	2770
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 187.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: APOIO AO ENSINO INFANTIL - CRECHES

Código do programa: 0040

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.10

Objetivo:

Desenvolvimento integral da criança até 03 anos e 11 meses de idade.

Justificativa:

Atendimento ao educando de modo a proporcionar um ambiente adequado a sua aprendizagem, viabilizando os meios disponíveis.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS / DIA	ALUNO	2850	5130
ÁREA CONSTRUIDA	M2	26744	29000

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 9.995.793,18



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: APOIO AO ENSINO ESPECIAL

Código do programa: 0041

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.10

Objetivo:

O atendimento especializado aos alunos portadores de necessidades educacionais especiais.

Justificativa:

Oferecer educação especial aos alunos portadores de necessidades com atendimento pedagógico adequado.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS / DIA	ALUNO	150	170

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 1.200.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: APOIO AO TURISMO

Código do programa: 0042

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE TURISMO

Código da unidade responsável: 02.12

Objetivo:

Manter o funcionamento da Secretaria de Turismo com mão de obra suficiente para executar todas as atividades previstas no PPA; realizar de forma eficiente a operação, manutenção e conservação do prédio, equipamentos, mobiliários e veículos; e desenvolver projetos que visem fomentar o turismo em Caraguatatuba contribuindo para geração de emprego e renda e melhoria na qualidade de vida da população.

Justificativa:

Caraguatatuba tem como principal atividade econômica o turismo, a cidade recebe anualmente cerca de 1,5 milhões de pessoas que impactam direta ou indiretamente vários setores da economia como o comércio e a prestação de serviços e contribui para a geração de emprego e renda local. O município possui o título de Estância Balneária do Estado de São Paulo e de destino turístico para o Ministério de Turismo. Portanto devido a importância da atividade turística para Caraguatatuba é necessário que o poder público municipal desenvolva ações de fiscalização, normatização e organização do turismo, prepare o município para receber o visitante e atue junto a iniciativa privada e os moradores locais com o intuito de garantir o desenvolvimento sustentável e a manutenção de seus patrimônios naturais, históricos e culturais para a geração futuras.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL	12	12

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 1.501.775,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

Código do programa: 0043

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ESPORTES

Código da unidade responsável: 02.11

Objetivo:

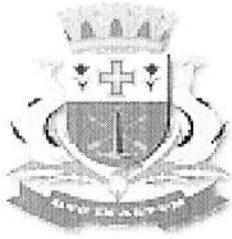
Proporcionar às pessoas orientação para realizar atividades físicas corretamente, educar crianças e adolescentes através do Esporte para que se tornem cidadãos integros e conscientes de seus direitos e deveres para com a sociedade.

Justificativa:

O sedentarismo e a obesidade são os principais causadores de doenças crônicas degenerativas o que faz com que o programa seja de fundamental importância para a sociedade pois uma população mais saudável desempenha melhor seu papel no desenvolvimento coletivo.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	MENSAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	12

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 4.828.700,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA

Código do programa: 0044

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ESPORTES

Código da unidade responsável: 02.11

Objetivo:

Proporcionar às pessoas orientações para realizar atividades físicas corretamente, educar crianças e adolescente através do Esporte para que se tornem cidadãos integros e conscientes de seus direitos e deveres para com a sociedade e incentivar atletas para a representação do município no 58º Jogos Regionais em Caraguatatuba.

Justificativa:

O sedentarismo e a obesidade são os principais causadores de doenças crônicas degenerativas o que faz com que o programa seja de fundamental importância para a sociedade pois uma população mais saudável desempenha melhor seu papel no desenvolvimento coletivo e proporcionar incentivo aos atletas para o 58º Jogos Regionais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E APOIO	MENSAL	12	12

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 1.263.675,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código do programa: 0045

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

Objetivo:

Manter o correto funcionamento dos serviços administrativos e técnicos oferecidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social com o intuito de melhorar o atendimento ao munícipe, dentro do que preconiza a Lei Orgânica da Prefeitura de Caraguatatuba, a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e o Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

Justificativa:

Manutenção geral dos serviços oferecidos através da Sede da Secretaria e de todos os seus equipamentos: CRAS, CREAS, CRESANS, Núcleo Zona Norte e etc.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	MENSAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	12
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 9.539.183,26



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Código do programa: 0048

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE FAZENDA

Código da unidade responsável: 02.05

Objetivo:

Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente de acordo com a legislação vigente.

Justificativa:

Pagamento mensal dos compromissos assumidos para pagamento da dívida interna.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA ANUAL PERCENTUAL		100	100
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 4.363.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código do programa: 0049

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE FAZENDA

Código da unidade responsável: 02.05

Objetivo:

Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente, mapa de precatórios e legislação vigente.

Justificativa:

Pagamento dos compromissos assumidos com precatórios.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	PERCENTUAL	100	100

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 1.260.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Código do programa: 0058

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE SAÚDE

Código da unidade responsável: 02.14

Objetivo:

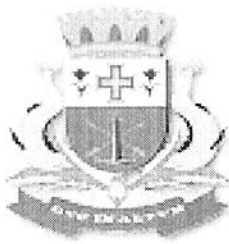
Custear a logística da rede de serviço da saúde .

Justificativa:

Garantir recursos suficientes em todas as rubricas orçamentárias de custeio.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	MENSAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	12

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 59.581.599,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV

Código do programa: 0062

Unidade responsável pelo programa: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Código da unidade responsável: 03.01

Objetivo:

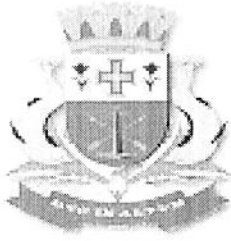
Prover as aposentadorias e pensões dos servidores públicos municipais efetivos da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Fundação Cultural - Fundacc e Caraguaprev. Manter o controle de todos os atos de pessoal, controle da vida funcional dos servidores públicos ativos da Autarquia e dos servidores públicos municipais inativos e dos pensionistas. Manutenção, administração e gerenciamento da Autarquia. Construção da sede, concurso público, capacitação de pessoal, contratação de assessoria técnica no ramo de ciências contábeis, administrativas, jurídicas e atuárias. Publicações legais e outras de interesse da Autarquia.

Justificativa:

Cumprimento de obrigação legal e institucional, com a prestação de assistência previdenciária. Assegurar os benefícios previstos na legislação e cálculo atuarial aos servidores públicos municipais. Manutenção da estrutura administrativa e das atividades necessárias ao funcionamento da autarquia. Promover um atendimento adequado, com pessoal capacitado visando às necessidades dos segurados e propiciar uma visão geral das necessidades de adequação e melhoria das atividades previdenciárias, com vista à instrumentalização para melhor investimento dos recursos, possibilitando uma análise interna e externa da autarquia perante a conjuntura econômica do país. Assegurar o princípio da publicidade que rege a Administração Pública.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BENEFICIÁRIO MENSAL	BENEFICIADOS	219	265
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL	12	12

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 9.600.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: DIFUSÃO CULTURAL

Código do programa: 0063

Unidade responsável pelo programa: FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Código da unidade responsável: 04.01

Objetivo:

Incentivar, difundir e promover prática e o desenvolvimento das atividades culturais e artísticas do município.

Justificativa:

Desenvolver as ações educativas complementares através das oficinas culturais para concretização dos objetivos pretendidos pela administração.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OFICINAS CULTURAIS	ALUNO	3500	4000
Custo estimado para o programa no exercício:			RS 1.000.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS TURISTICOS

Código do programa: 0064

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE TURISMO

Código da unidade responsável: 02.12

Objetivo:

Manter em funcionamento a Secretaria de Turismo com mão-de-obra suficiente para executar todas as atividades previstas no PPA; realizar de forma eficiente a operação, manutenção e conservação do prédio, equipamentos, mobiliários e veículos; e desenvolver projetos que visem fomentar o turismo em Caraguatatuba contribuindo para geração de emprego, renda e melhoria na qualidade de vida da população.

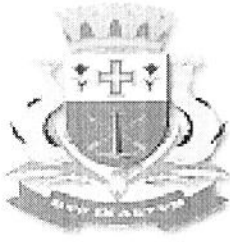
Justificativa:

Caraguatatuba tem como principal atividade econômica o turismo, a cidade anualmente cerca de 1,5 milhões de pessoas que impactam direta ou indiretamente vários setores da economia como o comércio e a prestação de serviço e contribui para geração de emprego e renda local. O município possui o título de Estância Balneária no Estado de São Paulo e de destino turístico para o Ministério do Turismo. Portanto devido a importância da atividade turística para é necessário que o poder público municipal desenvolva ações de fiscalização, normatização e organização do turismo, prepare o município para receber visitantes e atue junto a iniciativa privada e os moradores locais com o intuito de garantir o desenvolvimento sustentável e a manutenção de seus patrimônios naturais, históricos e culturais para as gerações futuras.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CURSOS NA ÁREA DE TURISMO	UNIDADE	1	2
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL	UNIDADE	1	2
EVENTOS	UNIDADE	30	35
POSTOS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA	UNIDADE	2	2

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 1.206.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTISTICO E CULTURAL

Código do programa: 0065

Unidade responsável pelo programa: FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Código da unidade responsável: 04.01

Objetivo:

Preservar, manter, conservar e prover restauro, além da divulgação dos patrimônios históricos, culturais, material e imaterial.

Justificativa:

Revitalizar o patrimônio cultural em centros urbanos, criando condições para a sua sustentabilidade, preservação dos bens integrantes do patrimônio cultural, fortalecimento do museu e resgate do patrimônio histórico urbano.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL	12	12

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 570.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO

Código do programa: 0066

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

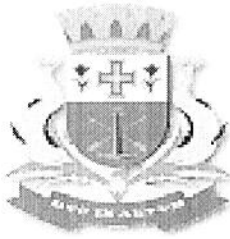
Objetivo:

Melhorar a qualidade de vida de famílias em situação de vulnerabilidade social e que se encontram desqualificadas profissionalmente.

Justificativa:

Oferecer Bolsa Auxílio qualificação para famílias em situação de vulnerabilidade social.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS/MÊS	UNIDADE	20	30
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 10.200,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: APOIO AO CONSELHO TUTELAR

Código do programa: 0069

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

Objetivo:

Atendimento a criança e ao adolescente com direitos ameaçados por ação ou omissão da sociedade ou do estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis ou em razão da sua conduta.

Justificativa:

Manutenção dos serviços destinados a zelar pelos direitos da criança e do adolescente, conforme princípios estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	12
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 212.100,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: ALTA COMPLEXIDADE

Código do programa: 0070

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

Objetivo:

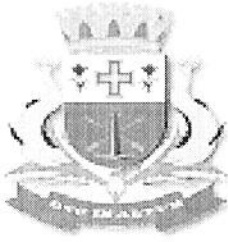
Prevenção ao abrigo de crianças e adolescentes em situação de risco, promovendo a convivência familiar e comunitária.

Justificativa:

Necessidade de evitar o abrigo em instituição onde a criança e ou adolescente tenha cerceada a sua liberdade.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CRIANÇA/ADOLESCENTE/MÊS	UNIDADE	12	24
Custo estimado para o programa no exercício:			RS 15.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: PROTEÇÃO ESPECIAL

Código do programa: 0071

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

Objetivo:

Atender as Famílias e Individuos com seus direitos violados mais cujo vínculo familiar e comunitário não foram rompidos, requerendo maior estruturação técnico-operacional e atenção especializada e individualizada.

Justificativa:

Difere-se por tratar-se de violação de direitos, envolvendo o Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS). O Programa conta com a parceria de Entidades Sociais conveniadas que formam a rede executora, atendendo as diretrizes da LOAS (lei Orgânica da Assistência Social) do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS/MÊS	UNIDADE	280	300
Custo estimado para o programa no exercício:			RS 105.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

Código do programa: 0072

Unidade responsável pelo programa: FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Código da unidade responsável: 04.01

Objetivo:

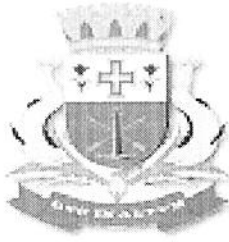
Desenvolver as atividades administrativas apoiando todos os setores da cultura, administrar os recursos financeiros promovendo a organização e executando uma gestão fiscal responsável nas áreas tributárias, contábil e orçamentária, modernizando, equipando os setores relacionados, adquirindo veículos e mantendo a estrutura criada, capacitando os recursos humanos.

Justificativa:

Necessidades de investimentos para adequação de ambientes, modernização administrativa por meio de novas tecnologias, manutenção de prédios públicos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL	12	12
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 1.780.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: MÉDIA COMPLEXIDADE

Código do programa: 0073

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

Objetivo:

Atender famílias e indivíduos com seus direitos violados, cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos no Centro de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS, com estruturação técnico-operacional especializada e mais individualizada.

Justificativa:

O Centro de referência Especializado de Assistência Social é equipamento público integrante do Sistema Único de Assistência Social "SUAS", responsável pela oferta de atendimentos especializados de apoio, orientação e acompanhamento a indivíduos e famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PESSOAS/MÊS	MENSAL UNIDADE	12 3804	12 4250

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 530.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMDCA

Código do programa: 0074

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

Objetivo:

Manter as ações voltadas à garantia dos direitos da criança e adolescente, desenvolvidas em parceria com entidades sociais, legalmente habilitadas e previstas em Plano de Trabalho aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Justificativa:

Garantir os direitos da criança e do adolescente em vulnerabilidade de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	12

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 172.200,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: PROTEÇÃO BÁSICA

Código do programa: 0075

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

Objetivo:

Prevenção de situações de risco por intermédio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, objetivos do Sistema Único de Assistência Sociais - SUAS. Esse nível de proteção é destinado a população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação e fragilização de vínculos familiares e sociais.

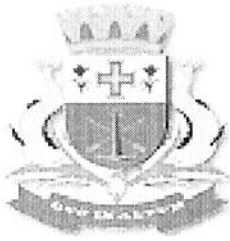
Justificativa:

Transferência de recursos financeiros do Fundo Municipal de Assistência Social destinados a descentralização do Programa Social de Proteção Básica a ser executado por rede executora conveniada, consoante com a Lei Orgânica de Assistência Social e da Política Municipal de Assistência Social e aprovada pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS/MÊS	UNIDADE	980	1315

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 1.350.465,48



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: VITRINE SOCIAL

Código do programa: 0076

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

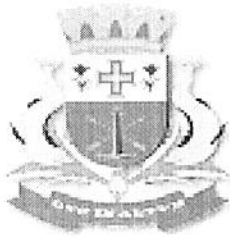
Objetivo:

Atender em proteção básica, famílias, crianças e adolescente do município promovendo atividades sócios-educativas, capacitação, qualificação e geração de renda.

Justificativa:

Atendimento a população em vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, privação ou ausência de renda, com vínculos familiares, comunitários e de pertencimento fragilizados.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS/MÊS	UNIDADE	300	300
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 26.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Código do programa: 0077

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

Objetivo:

Garantir proteção integral (moradia, alimentação, higienização, etc...) e trabalho protegidos para famílias e indivíduos que se encontrem sem referência e/ou em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e ou comunitário.

Justificativa:

Atendimento a ser realizado em parceria com a rede executora conveniada, atendendo as diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS/MÊS	UNIDADE	205	340

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 1.563.311,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do programa: 0078

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

Objetivo:

Prevenção de situações de risco por intermédio de projetos desenvolvidos através de ação direta da Secretaria Municipal de Assistência Social com recursos oriundos dos Governos Estadual e em consonância com a Lei da Orgânica da Assistência Social - LOAS e o Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

Justificativa:

Atender a pessoas em situações de risco por intermédio do desenvolvimento de potencialidades, destinado a população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, situação ou fragilização de vínculos afetivos e de pertencimento social.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS/MÊS	UNIDADE	2500	5000

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 1.850.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA

Código do programa: 0079

Unidade responsável pelo programa: FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Código da unidade responsável: 04.01

Objetivo:

Desenvolver, implementar e gerenciar programas, projetos e pesquisas de educação profissional e tecnologia.

Justificativa:

Implantar cursos de capacitação profissional e formação técnica no município.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	12
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 250.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

Código do programa: 0080

Unidade responsável pelo programa: FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Código da unidade responsável: 04.01

Objetivo:

Realizar, implementar e ampliar os eventos culturais e do calendário municipal. Apoiar a produção artística e manifestações culturais de grupos estáveis.

Justificativa:

Incentivar a produção cultural em todos os segmentos da sociedade, afim de permitir a inclusão de todos no processo de criação com ênfase a promoção de talentos locais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MENSAL	MENSAL	12	12
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 1.350.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: INVESTIMENTO EM SAÚDE

Código do programa: 0083

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE SAÚDE

Código da unidade responsável: 02.14

Objetivo:

Construção de novas unidades de saúde que atendam a demanda assistencial e logística da Secretaria Municipal de Saúde (construção de pronto socorro municipal, de entidades de saúde da família, construção de centro de especializadas médicas e odontológicas e construção de sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde.

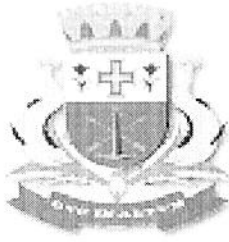
Justificativa:

Investimento para modernização dos serviços públicos de saúde.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ÁREA CONSTRUÍDA	M2	200	200

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 2.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: SAÚDE ASSISTENCIAL

Código do programa: 0084

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE SAÚDE

Código da unidade responsável: 02.14

Objetivo:

Garantir o atendimento de saúde à população em todos os seus níveis de complexidade (atenção básica, média e alta complexidade, bem como retaguarda hospitalar).

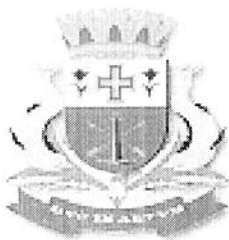
Justificativa:

Garantir integralidade de ações de saúde.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTOS	EQUIPE/MÊS	22	30
INTERNAÇÃO	PACIENTES	7000	10500

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 15.768.309,72



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: APOIO AO COMUS

Código do programa: 0085

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE SAÚDE

Código da unidade responsável: 02.14

Objetivo:

Garantir apoio operacional para efetivo funcionamento do COMUS.

Justificativa:

Atender as legislações específicas de saúde.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL	12	12
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 15.435,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV

Código do programa: 0086

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE GOVERNO

Código da unidade responsável: 02.15

Objetivo:

Subsidiar a Secretaria de recursos que visem o seu adequado funcionamento.

Justificativa:

Com uma estrutura adequada a Secretaria realizará sua função com maior eficiência, eficácia e efetividade.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	MENSAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	12

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 358.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHABHAT

Código do programa: 0087

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Código da unidade responsável: 02.16

Objetivo:

Subsidiar a Secretaria de recursos que visem o seu adequado funcionamento.

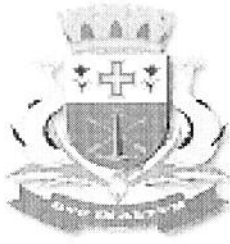
Justificativa:

Com uma estrutura adequada a Secretaria realizará sua função com maior eficiência, eficácia e efetividade.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	MENSAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	12

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 704.469,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: RESERVA LEGAL DO RPPS

Código do programa: 0088

Unidade responsável pelo programa: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Código da unidade responsável: 03.01

Objetivo:

Provisionar reservas para concessões de benefícios.

Justificativa:

Assegurar o custeio do Regime Próprio de Previdência, de acordo com o cálculo atuarial

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA	UNIDADE	1	1
Custo estimado para o programa no exercício:			RS 26.200.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do programa: 0099

Unidade responsável pelo programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Código da unidade responsável: 02.99

Objetivo:

Para cobrir passivos contingentes e possíveis alterações orçamentárias.

Justificativa:

Para cobrir passivos contingentes e possíveis alterações orçamentárias.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA	UNIDADE	1	1
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 2.200.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: JOGOS REGIONAIS

Código do programa: 0101

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ESPORTES

Código da unidade responsável: 02.11

Objetivo:

Promover, fomentar e administrar os Jogos Regionais.

Justificativa:

Aquisição de materiais de consumo, serviços e equipamentos indispensáveis à realização dos Jogos Regionais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MUNICÍPIOS PARTICIPANTES	UNIDADE	50	100
Custo estimado para o programa no exercício:			RS 100.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: ESPORTES INCENTIVADOS

Código do programa: 0102

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ESPORTES

Código da unidade responsável: 02.11

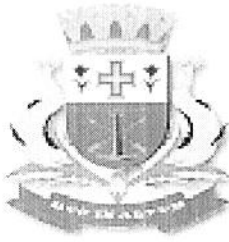
Objetivo:

Proporcionar melhoria da qualidade no atendimento a equipes de modalidades esportivas praticadas no município.

Justificativa:

Incentivar o Esporte através de benefícios fiscais, estaduais e municipais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS ESPORTIVOS	UNIDADE	7	13
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 10.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Código do programa: 0103

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO

Código da unidade responsável: 02.03

Objetivo:

Projeto para migração da atual tecnologia utilizada na iluminação pública e na iluminação dos próprios municipais, para tecnologia mais eficaz, eficiente e ambientalmente responsável (LED de última geração), com embasamento ambiental e buscando-se energia "limpa" e/ou renovável.

Justificativa:

Preocupação com o meio ambiente, por tratar de Estância Balneária Turística; redução de custos de manutenção da rede de iluminação pública, redução de investimentos futuros; autogeração de energia; maior responsabilidade no uso do dinheiro público.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO PPP	UNIDADE	0	1

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 2.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código do programa: 0104

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO

Código da unidade responsável: 02.03

Objetivo:

Visa a modernização e aprimoramento dos serviços prestados ao cidadão, através da integração dos bancos de dados, monitoramento do município, buscando aumentar a segurança pública e melhoria dos controles de gestão para a implantação de políticas públicas.

Justificativa:

Modernização administrativa para melhoria dos fluxos processuais internos, redução de custos e serviços ao cidadão pela unificação / integração dos cadastros do cidadão.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA	MENSAL	12	12

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 1.472.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: SISTEMAS DE MONITORAMENTO

Código do programa: 0105

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO

Código da unidade responsável: 02.03

Objetivo:

Integração dos sistemas de monitoramento pela consolidação das atividades integradas de controle de trânsito urbano, Fiscalização, Polícia Militar, SAMU, Bombeiros e Defesa Civil.

Justificativa:

Modernizar o sistema preventivo de segurança pública, integrando os serviços à população com rapidez, eficiência e segurança. Reduzir custos pela otimização dos serviços.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO MUNICIPAL	MENSAL	0	12

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 1.080.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Código do programa: 0110

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E IDOSO

Código da unidade responsável: 02.18

Objetivo:

Implantar o Fundo Municipal de Defesa de Direitos do Idoso conforme a Lei Municipal nº 1.861 de 08 de setembro de 2010.

Justificativa:

Proporcionar a manutenção dos serviços em garantia dos direitos dos idosos conforme o Estatuto do Idoso e Lei Municipal nº 1.861 de 08 de setembro de 2010.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	12	12

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 1.375.334,10



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código do programa: 0111

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Código da unidade responsável: 02.16

Objetivo:

Elaboração e execução de projetos para regularização fundiária e acesso a habitações de interesse social.

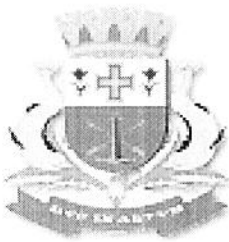
Justificativa:

Reduzir déficit habitacional e irregularidades fundiárias no município.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMÓVEIS REGULARIZADOS	UNIDADE	0	473
PROJETO	UNIDADE	0	1

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 290.998,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E IDOSO

Código do programa: 0112

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E IDOSO

Código da unidade responsável: 02.18

Objetivo:

Contribuir para a adequada condução de políticas públicas que visem a melhoria da qualidade de vida das Pessoas com Deficiência e dos Idosos.

Justificativa:

Implementar políticas públicas municipais específicas e articuladas, que garantam a plena e efetiva participação e inclusão das Pessoas com Deficiência e dos Idosos na sociedade.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE PESSOAL	MENSAL	12	12
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL	12	12

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 3.791.783,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: JOGOS REGIONAIS DO IDOSO

Código do programa: 0129

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ESPORTES

Código da unidade responsável: 02.11

Objetivo:

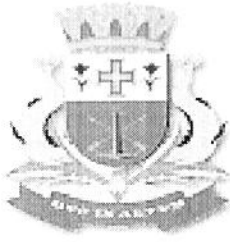
promover a integração do idoso na sociedade, por meio de atividades físicas e desportivas;
conquistar o respeito das demais gerações;
sensibilizar a sociedade para novas formas de participação da pessoa idosa;
valorizar e estimular a prática de atividade física, como fator de promoção da saúde e bem-estar das pessoas idosas.

Justificativa:

O Jori é uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade do Estado de SP, em parceria com a Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude e a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, e visa estimular a população idosa à prática de atividades esportivas.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MUNICÍPIOS PARTICIPANTES	UNIDADE	50	100
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 99.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO

Código do programa: 0130

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE URBANISMO

Código da unidade responsável: 02.07

Objetivo:

Elaboração de ações que proporcionem condições de estruturar o desenvolvimento urbano de nosso município.

Justificativa:

Diante de condições de crescimento urbano e desenvolvimento em que se encontra nosso município, é necessário estruturar esse desenvolvimento através de ações desenvolvidas dentro dessa secretaria.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE MATERIAIS	MENSAL	12	12
PROJETOS EXECUTADOS	UNIDADE	20	20
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 1.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMAAP

Código do programa: 0131

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Código da unidade responsável: 02.08

Objetivo:

Manutenção da estrutura operacional; composição e ampliação do quadro funcional e aperfeiçoamento das atividades da SEMAAP.

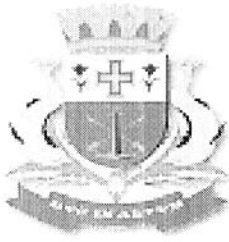
Justificativa:

Realizar a programação diretiva da Constituição Federal, atuando com eficiência na defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, defendendo-o e preservando-o para as presentes e futuras gerações.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO ADMINISTRATIVA	MENSAL	12	12

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 1.800.164,30



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: GESTÃO AMBIENTAL

Código do programa: 0132

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Código da unidade responsável: 02.08

Objetivo:

Organizar, planejar, sistematizar as ações e atividades da SEMAAP dentro de sua esfera de competência institucional.

Justificativa:

Para que a SEMAAP tenha condições estruturais, logísticas e tecnológicas para desenvolver suas atividades, se faz necessário dimensionar e estruturar ações e atividades de ordem ambiental, que garantam a gestão dos recursos naturais do município; bem como as dimensões sócio-ambientais presentes em um município com características costeiras.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO AMBIENTAL	MENSAL	12	12
READEQUAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL DA ZONA COSTEIRA	PERCENTUAL	50	100
RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL DE ENCOSTAS E ÁREA DE RISCO	PERCENTUAL	50	100
RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE DE CORPOS D'ÁGUA	PERCENTUAL	50	100
RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DE PASSIVO AMBIENTAL MUNICIPAL	PERCENTUAL	50	100
REUNIÕES	UNIDADE	2	4

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 2.597.943,55



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2014

Programa: CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Código do programa: 0133

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Código da unidade responsável: 02.08

Objetivo:

Avaliar a qualidade ambiental dos meios físicos, vigiar a saúde ambiental e os recursos naturais, proceder ao licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais e descritas no termo de convênio firmado com o governo e estado, bem como autorizar a supressão de vegetação e as intervenções em áreas de preservação permanente, melhorar a eficácia e eficiência nos processos de licenciamento com impacto ambiental.

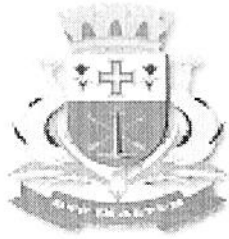
Justificativa:

A degradação ambiental afeta a saúde, a segurança e o bem-estar da população necessitando estabelecer a utilização adequada dos recursos naturais, ações de controle e proteção ambiental, visando combater o efeito deletério desse controle e proteção ambiental, visam do combater fatores na qualidade do meio ambiente, assegurando à população o desenvolvimento ambiental e sustentável.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FISCALIZAÇÃO	PERCENTUAL	50	100

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 507.000,00



CARAGUATATUBA

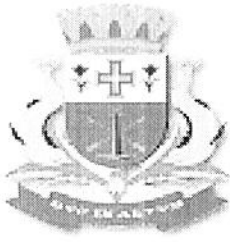
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

GRUPO I

ANEXO VI

LDO 2014

(Lei nº 2.092/2013)



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: CÂMARA MUNICIPAL

Código da unidade executora: 01.01.01

Função: LEGISLATIVA

Código da função: 01

Subfunção: AÇÃO LEGISLATIVA

Código da subfunção: 031

Programa: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

Código do programa: 0001

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código da atividade: 2004

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.357.840,00

Projeto: NOVAS INSTALAÇÕES E NOVOS IMOBILIZADOS

Código do projeto: 1001

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 136.000,00

Projeto: READAPTAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS

Código do projeto: 1002

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 334.000,00

Atividade: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS

Código da atividade: 2002

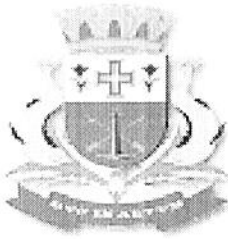
Meta física para o exercício

35

Unidade de Medida

SERVIDOR

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.800.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Atividade: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES EFETIVOS

Código da atividade: 2003

Meta física para o exercício

50

Unidade de Medida

SERVIDOR

Custo financeiro para o exercício: R\$ 4.200.000,00

Atividade: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Código da atividade: 2001

Meta física para o exercício

15

Unidade de Medida

VEREADOR

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.200.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: CÂMARA MUNICIPAL

Código da unidade executora: 01.01.01

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Código da função: 28

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código da subfunção: 846

Programa: OPERAÇÕES ESPECIAL

Código do programa: 0002

Tipos de ações governamentais

Operação especial: PRECATÓRIO JUDICIÁRIO

Código da operação especial: 0001

Meta física para o exercício

1

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: CÂMARA MUNICIPAL

Código da unidade executora: 01.01.01

Função: LEGISLATIVA

Código da função: 01

Subfunção: AÇÃO LEGISLATIVA

Código da subfunção: 031

Programa: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

Código do programa: 0001

Tipos de ações governamentais

Atividade: RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS

Código da atividade: 1003

Meta física para o exercício

3

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 200.000,00

Atividade: QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES

Código da atividade: 2005

Meta física para o exercício

25

Unidade de Medida

SERVIDOR

Custo financeiro para o exercício: R\$ 50.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: GABINETE DO PREFEITO

Código da unidade executora: 02.01.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: OUVIDORIA ITINERANTE

Código do programa: 0004

Tipos de ações governamentais

Atividade: OUVIDORIA ITINERANTE E NA SAÚDE

Código da atividade: 2011

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 5.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: GABINETE DO PREFEITO

Código da unidade executora: 02.01.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: DIVULGAÇÃO A COMUNIDADE

Código do programa: 0005

Tipos de ações governamentais

Atividade: DIVULGAÇÃO A COMUNIDADE

Código da atividade: 2012

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 7.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: GABINETE DO PREFEITO

Código da unidade executora: 02.01.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Código do programa: 0003

Tipos de ações governamentais

Atividade: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Código da atividade: 2153

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 700.000,00

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO

Código da atividade: 2006

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.301.165,30

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL JUNTA MILITAR

Código da atividade: 2009

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 7.400,00

Atividade: GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO JUNTA MILITAR

Código da atividade: 2010

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Atividade: GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO GABINETE DO PREFEITO

Código da atividade: 2007

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 135.000,00

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇOS GABINETE DO PREFEITO

Código da atividade: 2008

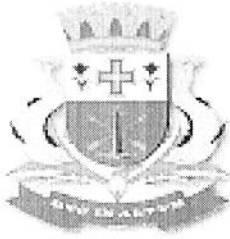
Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 552.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: FUNDO DE SOLIDARIEDADE

Código da unidade executora: 02.01.02

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código do programa: 0006

Tipos de ações governamentais

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL FUNDO DE SOLIDARIEDADE

Código da atividade: 2013

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.310,00

Atividade: GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO FUNDO DE SOLIDARIEDADE

Código da atividade: 2014

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 11.576,25

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO FUNDO DE SOLIDARIEDADE

Código da atividade: 2015

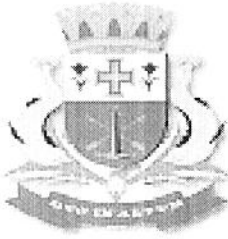
Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 35.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código da unidade executora: 02.02.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: SUPORTE JURÍDICO

Código do programa: 0008

Tipos de ações governamentais

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇOS E APOIO SAJUR

Código da atividade: 2018

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.164.930,00

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL SAJUR.

Código da atividade: 2016

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 3.575.000,00

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SAJUR

Código da atividade: 2017

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 26.007,50



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO

Código da unidade executora: 02.03.01

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Código da função: 19

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO

Código da subfunção: 126

Programa: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código do programa: 0104

Tipos de ações governamentais

Projeto: FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO

Código do projeto: 1146

Meta física para o exercício

1

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 3.500,00

Atividade: GEOPROCESSAMENTO

Código da atividade: 2166

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 20.000,00

Projeto: DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Código do projeto: 1143

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.100.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Projeto: IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REDES

Código do projeto: 1144

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 320.000,00

Projeto: PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA FAZENDA MARINHA

Código do projeto: 1145

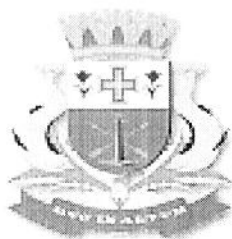
Meta física para o exercício

1

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 3.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO

Código da unidade executora: 02.03.01

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Código da função: 06

Subfunção: POLICIAMENTO

Código da subfunção: 181

Programa: SISTEMAS DE MONITORAMENTO

Código do programa: 0105

Tipos de ações governamentais

Projeto: MONITORAMENTO

Código do projeto: 1148

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.080.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO

Código da unidade executora: 02.03.01

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Código da função: 19

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO

Código da subfunção: 126

Programa: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código do programa: 0104

Tipos de ações governamentais

Atividade: REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Código da atividade: 2165

Meta física para o exercício

1

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 5.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO

Código da unidade executora: 02.03.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Código da subfunção: 121

Programa: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código do programa: 0009

Tipos de ações governamentais

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL SEPEG

Código da atividade: 2019

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.460.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO

Código da unidade executora: 02.03.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ENERGIA ELÉTRICA

Código da subfunção: 752

Programa: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Código do programa: 0103

Tipos de ações governamentais

Projeto: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Código do projeto: 1142

Meta física para o exercício

1

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO

Código da unidade executora: 02.03.01

Função: CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Código da função: 19

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO

Código da subfunção: 126

Programa: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código do programa: 0104

Tipos de ações governamentais

Atividade: CURSOS E CAPACITAÇÕES

Código da atividade: 2164

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 20.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO

Código da unidade executora: 02.03.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Código da subfunção: 121

Programa: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código do programa: 0009

Tipos de ações governamentais

Atividade: GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO SEPEG

Código da atividade: 2020

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 165.000,00

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO SEPEG

Código da atividade: 2021

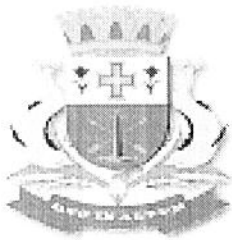
Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 430.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da unidade executora: 02.04.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código do programa: 0010

Tipos de ações governamentais

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL SECAD

Código da atividade: 2022

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 20.581.693,00

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SECAD

Código da atividade: 2023

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 342.835,50

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO E APOIO SECAD

Código da atividade: 2024

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 3.095.871,31



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETÁRIA DE FAZENDA

Código da unidade executora: 02.05.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código da subfunção: 123

Programa: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código do programa: 0011

Tipos de ações governamentais

Atividade: APOIO ADMINISTRATIVO

Código da atividade: 2025

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 7.644.132,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE FAZENDA

Código da unidade executora: 02.05.01

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Código da função: 28

Subfunção: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Código da subfunção: 843

Programa: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Código do programa: 0048

Tipos de ações governamentais

Operação especial: AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL

Código da operação especial: 0002

Meta física para o exercício

100

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 4.357.500,00

Operação especial: JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Código da operação especial: 0003

Meta física para o exercício

100

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 6.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETÁRIA DE FAZENDA

Código da unidade executora: 02.05.01

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Código da função: 28

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código da subfunção: 846

Programa: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código do programa: 0049

Tipos de ações governamentais

Operação especial: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código da operação especial: 0004

Meta física para o exercício

100

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.260.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Código da unidade executora: 02.06.01

Função: URBANISMO

Código da função: 15

Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código da subfunção: 451

Programa: INFRA - ESTRUTURA

Código do programa: 0014

Tipos de ações governamentais

Projeto: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código do projeto: 1007

Meta física para o exercício

64

Unidade de Medida

PONTO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 367.931,00

Projeto: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS

Código do projeto: 1011

Meta física para o exercício

7.500

Unidade de Medida

M2

Custo financeiro para o exercício: R\$ 600.000,00

Projeto: CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS

Código do projeto: 1006

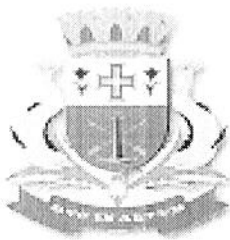
Meta física para o exercício

3

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 500.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Projeto: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS.

Código do projeto: 1012

Meta física para o exercício

4.000

Unidade de Medida

M2

Custo financeiro para o exercício: R\$ 100.000,00

Projeto: DESAPROPRIAÇÃO

Código do projeto: 1022

Meta física para o exercício

10

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 5.000.000,00

Projeto: CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PUBLICOS

Código do projeto: 1009

Meta física para o exercício

7

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 6.500.000,00

Projeto: PAVIMENTAÇÃO

Código do projeto: 1008

Meta física para o exercício

168.518

Unidade de Medida

M2

Custo financeiro para o exercício: R\$ 9.100.000,00

Projeto: GALERIAS E DRENAGENS EM DIVERSOS LOGRADOUROS

Código do projeto: 1013

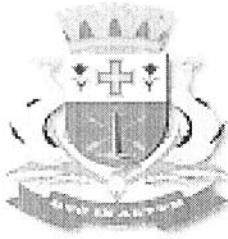
Meta física para o exercício

550

Unidade de Medida

METRO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.100.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Código da unidade executora: 02.06.01

Função: HABITAÇÃO

Código da função: 16

Subfunção: HABITAÇÃO URBANA

Código da subfunção: 482

Programa: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Código do programa: 0015

Tipos de ações governamentais

Projeto: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES.

Código do projeto: 1016

Meta física para o exercício

2

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 130.000,00



CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

Unidade executora: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Código da unidade executora: 02.06.01

Função: URBANISMO

Código da função: 15

Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código da subfunção: 451

Programa: INFRA - ESTRUTURA

Código do programa: 0014

Tipos de ações governamentais

Projeto: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS

Código do projeto: 1151

Meta física para o exercício

10

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 100.000,00

Projeto: DESASSORIAMENTO DE RIOS

Código do projeto: 1152

Meta física para o exercício

100

Unidade de Medida

METRO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 100.000,00

Projeto: ENROCAMENTO DE RIOS

Código do projeto: 1153

Meta física para o exercício

2

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 100.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Projeto: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL.

Código do projeto: 1015

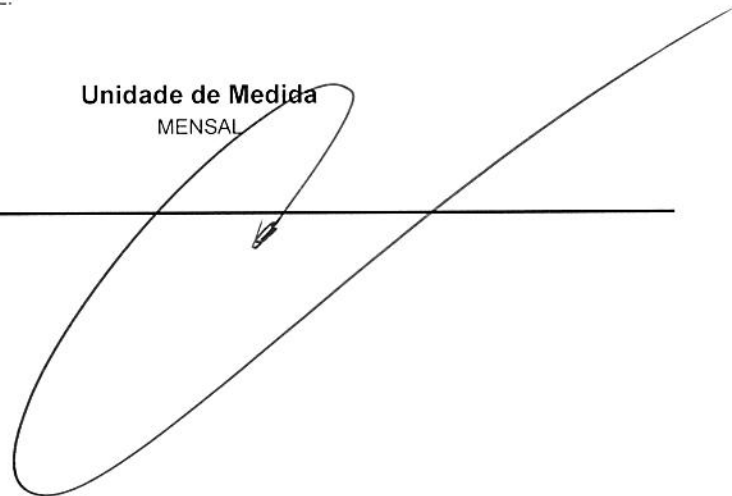
Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 12.600.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Código da unidade executora: 02.06.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Código do programa: 0012

Tipos de ações governamentais

Atividade: GESTÃO DE MATERIAIS, PATRIMONIO E SERVIÇOS SECOP

Código da atividade: 2027

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 3.000.000,00

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL SECOP

Código da atividade: 2026

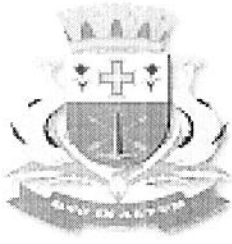
Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 802.069,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO TRÂNSITO

Código da unidade executora: 02.07.01

Função: URBANISMO

Código da função: 15

Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código da subfunção: 451

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO

Código do programa: 0017

Tipos de ações governamentais

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL SEURB

Código da atividade: 2028

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.113.197,84

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SEURB

Código da atividade: 2029

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 103.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE URBANISMO

Código da unidade executora: 02.07.01

Função: URBANISMO

Código da função: 15

Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código da subfunção: 451

Programa: IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO

Código do programa: 0130

Tipos de ações governamentais

Atividade: IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS

Código da atividade: 2169

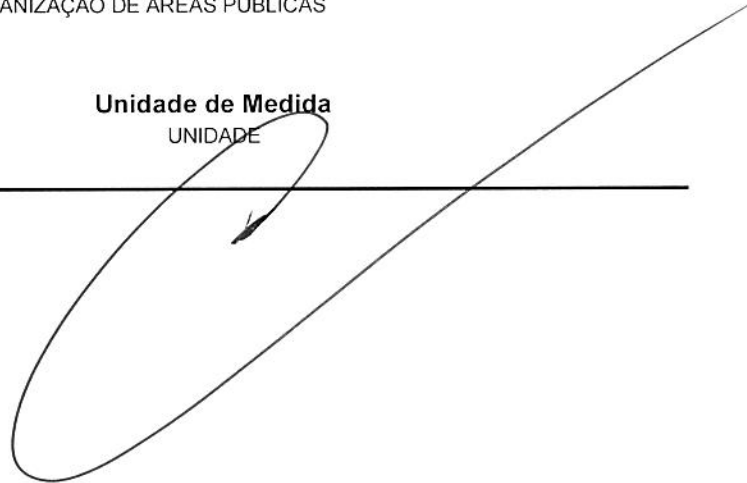
Meta física para o exercício

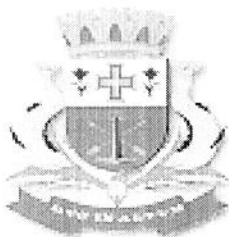
20

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 500,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO TRÂNSITO

Código da unidade executora: 02.07.01

Função: URBANISMO

Código da função: 15

Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código da subfunção: 451

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO

Código do programa: 0017

Tipos de ações governamentais

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO E APOIO SEURB

Código da atividade: 2030

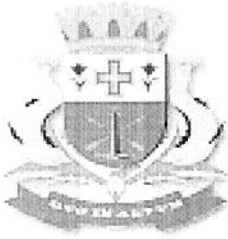
Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 371.315,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE URBANISMO

Código da unidade executora: 02.07.01

Função: URBANISMO

Código da função: 15

Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código da subfunção: 451

Programa: IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO

Código do programa: 0130

Tipos de ações governamentais

Atividade: URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

Código da atividade: 2176

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 500,00

Atividade: ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Código da atividade: 2168

Meta física para o exercício

2

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Código da unidade executora: 02.08.01

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Código da função: 18

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da subfunção: 541

Programa: GESTÃO AMBIENTAL

Código do programa: 0132

Tipos de ações governamentais

Atividade: PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Código da atividade: 2180

Meta física para o exercício

1

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 10.000,00

Atividade: PLANO DE AGRICULTURA E PESCA

Código da atividade: 2181

Meta física para o exercício

1

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 10.000,00

Atividade: SANEAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS

Código da atividade: 2182

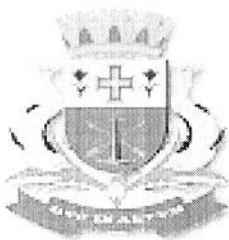
Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 10.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Atividade: SANEAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Código da atividade: 2183

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 20.000,00

Atividade: CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PARQUES URBANOS MUNICIPAIS

Código da atividade: 2184

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 10.000,00

Atividade: READEQUAÇÃO DA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Código da atividade: 2185

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 20.000,00

Atividade: READEQUAÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS

Código da atividade: 2186

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 40.000,00

Atividade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

Código da atividade: 2187

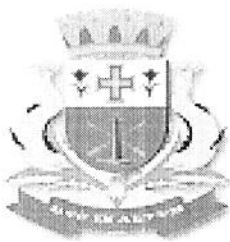
Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 30.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Atividade: RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DE PASSIVO AMBIENTAL MUNICIPAL

Código da atividade: 2188

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 160.000,00

Atividade: RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL DE ENCOSTAS E ÁREAS DE RISCO

Código da atividade: 2189

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 80.000,00

Atividade: READEQUAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL DA ZONA COSTEIRA

Código da atividade: 2190

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 120.000,00

Atividade: RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE CORPOS D'ÁGUA

Código da atividade: 2191

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 120.000,00

Atividade: CAPACITAÇÃO EM BIODIVERSIDADE VEGETAL E MEIO AMBIENTE

Código da atividade: 2192

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 15.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Atividade: INSTITUIR, MANTER E ATUALIZAR O CENTRO DE REFERÊNCIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Código da atividade: 2193

Meta física para o exercício
12

Unidade de Medida
MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 15.000,00

Atividade: APOIO ÀS BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS: APERFEIÇOAMENTO, PRODUTIVIDADE E NOVAS
TECNOLOGIAS

Código da atividade: 2194

Meta física para o exercício
12

Unidade de Medida
MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 300.000,00

Atividade: APOIO ÀS BOAS PRÁTICAS DE PESCA ARTESANAL: APERFEIÇOAMENTO, PRODUTIVIDADE E NOVAS
TECNOLOGIAS

Código da atividade: 2195

Meta física para o exercício
12

Unidade de Medida
MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 250.000,00

Atividade: APOIO ÀS BOAS PRÁTICAS DE PISCICULTURA E AGRICULTURA: APERFEIÇOAMENTO, PRODUTIVIDADE E
NOVAS TECNOL.

Código da atividade: 2196

Meta física para o exercício
12

Unidade de Medida
MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 150.000,00

Atividade: PARCERIA COM INICIATIVAS SUSTENTÁVEIS

Código da atividade: 2197

Meta física para o exercício
12

Unidade de Medida
MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 100.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Atividade: PARCERIA COM INICIATIVAS VINCULADAS À POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS

Código da atividade: 2198

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 200.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Código da unidade executora: 02.08.01

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Código da função: 18

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Código da subfunção: 542

Programa: CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Código do programa: 0133

Tipos de ações governamentais

Atividade: FISCALIZAÇÃO DE FAUNA, FLORA, NA REGIÃO COSTEIRA E FLUVIAL

Código da atividade: 2199

Meta física para o exercício

100

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 30.000,00

Atividade: MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS

Código da atividade: 2200

Meta física para o exercício

100

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 20.000,00

Atividade: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL

Código da atividade: 2201

Meta física para o exercício

100

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 50.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Atividade: AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

Código da atividade: 2202

Meta física para o exercício

100

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 35.000,00

Atividade: AVALIAÇÃO E CONTROLE DE FONTES MÓVEIS E IMÓVEIS

Código da atividade: 2203

Meta física para o exercício

100

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 50.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Código da unidade executora: 02.08.01

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Código da função: 18

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da subfunção: 541

Programa: GESTÃO AMBIENTAL

Código do programa: 0132

Tipos de ações governamentais

Atividade: VIVEIRO MUNICIPAL

Código da atividade: 2037

Meta física para o exercício
12

Unidade de Medida
MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 80.000,00

Atividade: RECICLA CARAGUA

Código da atividade: 2034

Meta física para o exercício
12

Unidade de Medida
MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 500.000,00

Atividade: EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Código da atividade: 2036

Meta física para o exercício
8

Unidade de Medida
UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 10.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Código da unidade executora: 02.08.01

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Código da função: 18

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Código da subfunção: 542

Programa: CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Código do programa: 0133

Tipos de ações governamentais

Atividade: SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

Código da atividade: 2041

Meta física para o exercício

100

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 300.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Código da unidade executora: 02.08.01

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Código da função: 18

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMAAP

Código do programa: 0131

Tipos de ações governamentais

Atividade: DESENVOLVIMENTO DA SEMAAP

Código da atividade: 2142

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 200.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Código da unidade executora: 02.08.01

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Código da função: 18

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da subfunção: 541

Programa: GESTÃO AMBIENTAL

Código do programa: 0132

Tipos de ações governamentais

Atividade: AGENDA 21

Código da atividade: 2144

Meta física para o exercício

4

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 4.000,00

Atividade: ARRECIFES ARTIFICIAIS

Código da atividade: 2145

Meta física para o exercício

1

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 80.000,00

Atividade: PARCERIA COM INICIATIVAS AGROPECUÁRIO E PESQUEIRO

Código da atividade: 2148

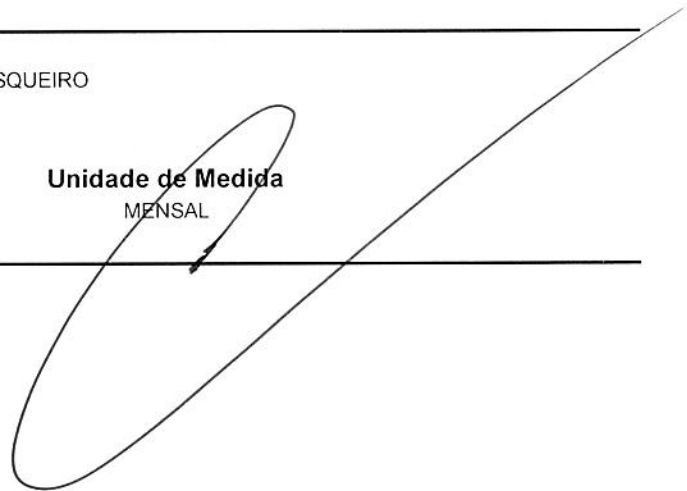
Meta física para o exercício

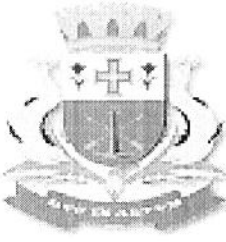
12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 100.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Atividade: SELO VERDE

Código da atividade: 2149

Meta física para o exercício

15

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 5.000,00

Atividade: RECUPERAÇÃO DE MARGENS DO RIO JUQUERIKUERÊ

Código da atividade: 2151

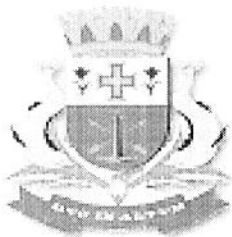
Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 150.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Código da unidade executora: 02.08.01

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Código da função: 18

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Código da subfunção: 542

Programa: CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Código do programa: 0133

Tipos de ações governamentais

Atividade: SIGMA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL

Código da atividade: 2152

Meta física para o exercício

100

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 22.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Código da unidade executora: 02.08.01

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Código da função: 18

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMAAP

Código do programa: 0131

Tipos de ações governamentais

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO E APOIO SEMAAP

Código da atividade: 2033

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 249.637,50

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL SEMAAP

Código da atividade: 2031

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.300.506,90

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL PATRIMONIO SEMAAP

Código da atividade: 2032

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 50.019,90



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Código da unidade executora: 02.08.01

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Código da função: 18

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da subfunção: 541

Programa: GESTÃO AMBIENTAL

Código do programa: 0132

Tipos de ações governamentais

Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código da atividade: 2160

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 8.943,55



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código da unidade executora: 02.09.01

Função: URBANISMO

Código da função: 15

Subfunção: SERVIÇOS URBANOS

Código da subfunção: 452

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ESTRUTURA FÍSICA

Código do programa: 0030

Tipos de ações governamentais

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SESEP

Código da atividade: 2043

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 4.290.000,00

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL SESEP

Código da atividade: 2042

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 8.384.736,15

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SESEP

Código da atividade: 2044

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 24.785.263,85



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: CORPO DE BOMBEIROS

Código da unidade executora: 02.09.02

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Código do programa: 0031

Tipos de ações governamentais

Atividade: MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO

Código da atividade: 2045

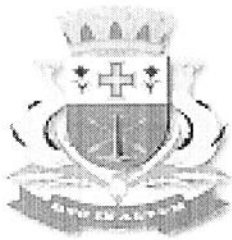
Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 540.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: ADMINISTRATIVO

Código da unidade executora: 02.10.01

Função: EDUCAÇÃO

Código da função: 12

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: APOIO AO SETOR ADMINISTRATIVO

Código do programa: 0032

Tipos de ações governamentais

Atividade: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO SEDUC

Código da atividade: 2047

Meta física para o exercício

100

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 7.164.800,00



CARAGUATATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: MERENDA ESCOLAR

Código da unidade executora: 02.10.02

Função: EDUCAÇÃO

Código da função: 12

Subfunção: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Código da subfunção: 306

Programa: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código do programa: 0033

Tipos de ações governamentais

Atividade: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Código da atividade: 2048

Meta física para o exercício

29.385

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 5.541.800,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: ENSINO FUNDAMENTAL

Código da unidade executora: 02.10.03

Função: EDUCAÇÃO

Código da função: 12

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Código da subfunção: 361

Programa: APOIO AO EDUCANDO

Código do programa: 0034

Tipos de ações governamentais

Atividade: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código da atividade: 2049

Meta física para o exercício

15.155

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 21.809.000,00

Atividade: CONVÊNIO / ESTADO SEDUC

Código da atividade: 2050

Meta física para o exercício

15.155

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 624.000,00

Atividade: SALARIO EDUCAÇÃO

Código da atividade: 2051

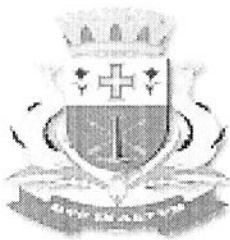
Meta física para o exercício

15.155

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 7.800.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Atividade: PNATE

Código da atividade: 2052

Meta física para o exercício

2.200

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 5.200,00

Atividade: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Código da atividade: 2053

Meta física para o exercício

5

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 4.000,00*

Projeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS

Código do projeto: 1023

Meta física para o exercício

78.500

Unidade de Medida

M2

Custo financeiro para o exercício: R\$ 3.826.200,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: FUNDEB

Código da unidade executora: 02.10.04

Função: EDUCAÇÃO

Código da função: 12

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Código da subfunção: 361

Programa: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EF

Código do programa: 0035

Tipos de ações governamentais

Atividade: MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DO EF

Código da atividade: 2055

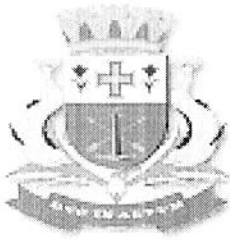
Meta física para o exercício

15.155

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 6.900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: FUNDEB

Código da unidade executora: 02.10.04

Função: EDUCAÇÃO

Código da função: 12

Subfunção: ENSINO INFANTIL

Código da subfunção: 365

Programa: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA

Código do programa: 0036

Tipos de ações governamentais

Atividade: MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - PRÉ - ESCOLA

Código da atividade: 2056

Meta física para o exercício

2.770

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 3.622.500,00

Atividade: MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS - PRÉ - ESCOLA

Código da atividade: 2057

Meta física para o exercício

2.770

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 203.700,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: FUNDEB

Código da unidade executora: 02.10.04

Função: EDUCAÇÃO

Código da função: 12

Subfunção: ENSINO INFANTIL

Código da subfunção: 365

Programa: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE

Código do programa: 0037

Tipos de ações governamentais

Atividade: MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS - CRECHE

Código da atividade: 2058

Meta física para o exercício

5.130

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 7.673.800,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: FUNDEB

Código da unidade executora: 02.10.04

Função: EDUCAÇÃO

Código da função: 12

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Código da subfunção: 361

Programa: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EF

Código do programa: 0035

Tipos de ações governamentais

Atividade: MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EF

Código da atividade: 2054

Meta física para o exercício

15.155

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 44.600.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: ENSINO SUPERIOR
Código da unidade executora: 02.10.05

Função: EDUCAÇÃO
Código da função: 12

Subfunção: ENSINO SUPERIOR
Código da subfunção: 364

Programa: APOIO UNIVERSITÁRIO
Código do programa: 0038

Tipos de ações governamentais

Atividade: TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
Código da atividade: 2059

Meta física para o exercício
1.400

Unidade de Medida
UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.000.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: PRÉ-ESCOLA

Código da unidade executora: 02.10.06

Função: EDUCAÇÃO

Código da função: 12

Subfunção: ENSINO INFANTIL

Código da subfunção: 365

Programa: APOIO AO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA

Código do programa: 0039

Tipos de ações governamentais

Atividade: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRÉ - ESCOLA

Código da atividade: 2060

Meta física para o exercício

2.770

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 187.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: CRECHES

Código da unidade executora: 02.10.07

Função: EDUCAÇÃO

Código da função: 12

Subfunção: ENSINO INFANTIL

Código da subfunção: 365

Programa: APOIO AO ENSINO INFANTIL - CRECHES

Código do programa: 0040

Tipos de ações governamentais

Atividade: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES

Código da atividade: 2061

Meta física para o exercício

5.130

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 7.700.000,00

Projeto: CONSTRUÇÃO DE CRECHES

Código do projeto: 1024

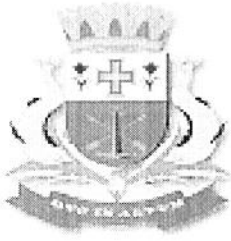
Meta física para o exercício

29.000

Unidade de Medida

M2

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.295.793,18



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da unidade executora: 02.10.08

Função: EDUCAÇÃO

Código da função: 12

Subfunção: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da subfunção: 367

Programa: APOIO AO ENSINO ESPECIAL

Código do programa: 0041

Tipos de ações governamentais

Atividade: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da atividade: 2062

Meta física para o exercício

170

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.200.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO

Código da unidade executora: 02.11.01

Função: DESPORTO E LAZER

Código da função: 27

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Código da subfunção: 812

Programa: JOGOS REGIONAIS

Código do programa: 0101

Tipos de ações governamentais

Projeto: REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS

Código do projeto: 1090

Meta física para o exercício

100

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 100.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO

Código da unidade executora: 02.11.01

Função: DESPORTO E LAZER

Código da função: 27

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Código da subfunção: 812

Programa: JOGOS REGIONAIS DO IDOSO

Código do programa: 0129

Tipos de ações governamentais

Projeto: REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO

Código do projeto: 1150

Meta física para o exercício

100

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 99.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO

Código da unidade executora: 02.11.01

Função: DESPORTO E LAZER

Código da função: 27

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Código da subfunção: 812

Programa: ESPORTES INCENTIVADOS

Código do programa: 0102

Tipos de ações governamentais

Atividade: INCENTIVAR, DIFUNDIR E PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS

Código da atividade: 2141

Meta física para o exercício

13

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO

Código da unidade executora: 02.11.01

Função: DESPORTO E LAZER

Código da função: 27

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Código da subfunção: 812

Programa: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

Código do programa: 0043

Tipos de ações governamentais

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL SECER

Código da atividade: 2063

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 3.600.000,00

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SECER

Código da atividade: 2065

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 920.000,00

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SECER

Código da atividade: 2064

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 308.700,00



CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

Unidade executora: FIDA - FUNDO DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR

Código da unidade executora: 02.11.02

Função: DESPORTO E LAZER

Código da função: 27

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Código da subfunção: 812

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA

Código do programa: 0044

Tipos de ações governamentais

Atividade: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA

Código da atividade: 2066

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.263.675,00



CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

Unidade executora: SECRETARIA DE TURISMO

Código da unidade executora: 02.12.01

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Código da função: 23

Subfunção: TURISMO

Código da subfunção: 695

Programa: APOIO AO TURISMO

Código do programa: 0042

Tipos de ações governamentais

Atividade: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SETUR

Código da atividade: 2092

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.501.775,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE TURISMO

Código da unidade executora: 02.12.01

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Código da função: 23

Subfunção: TURISMO

Código da subfunção: 695

Programa: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS TURISTICOS

Código do programa: 0064

Tipos de ações governamentais

Atividade: CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS

Código da atividade: 2093

Meta física para o exercício

35

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.200.000,00

Atividade: CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS

Código da atividade: 2095

Meta física para o exercício

2

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.000,00

Atividade: FOMENTO AO TURISMO REGIONAL

Código da atividade: 2096

Meta física para o exercício

2

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.000,00

Atividade: CAPACITAÇÃO TURISTICA

Código da atividade: 2097

Meta física para o exercício

2

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade executora: 02.13.01

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da função: 08

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Código da subfunção: 244

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código do programa: 0045

Tipos de ações governamentais

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL DA SECAS

Código da atividade: 2098

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 5.966.901,05

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SECAS

Código da atividade: 2099

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.041.462,50

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO SECAS

Código da atividade: 2100

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.530.819,71



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade executora: 02.13.02

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da função: 08

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Código da subfunção: 244

Programa: PROTEÇÃO BÁSICA

Código do programa: 0075

Tipos de ações governamentais

Atividade: POPULAÇÃO ADULTA DE RUA, FAMÍLIA, IDOSO, GESTANTE, CRIANÇA E ADOLESC. PORTAD DE NEC. ESPECIAIS

Código da atividade: 2117

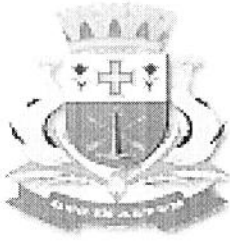
Meta física para o exercício

1.315

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.350.465,48



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade executora: 02.13.02

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da função: 08

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Código da subfunção: 244

Programa: VITRINE SOCIAL

Código do programa: 0076

Tipos de ações governamentais

Atividade: ATENDIMENTO A FAMILIA

Código da atividade: 2118

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 16.000,00

Atividade: ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código da atividade: 2119

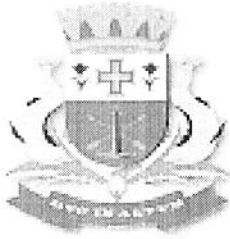
Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 10.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade executora: 02.13.02

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da função: 08

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Código da subfunção: 244

Programa: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do programa: 0078

Tipos de ações governamentais

Atividade: AÇÃO DIRETA

Código da atividade: 2123

Meta física para o exercício

5.000

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.850.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade executora: 02.13.02

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da função: 08

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Código da subfunção: 244

Programa: PROTEÇÃO ESPECIAL

Código do programa: 0071

Tipos de ações governamentais

Atividade: CRIANÇA E ADOLESCENTE - MÉDIA COMPLEXIDADE

Código da atividade: 2109

Meta física para o exercício

300

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 105.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade executora: 02.13.02

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da função: 08

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Código da subfunção: 244

Programa: MÉDIA COMPLEXIDADE

Código do programa: 0073

Tipos de ações governamentais

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL DO CREAS

Código da atividade: 2113

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 300.000,00

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO DO CREAS

Código da atividade: 2114

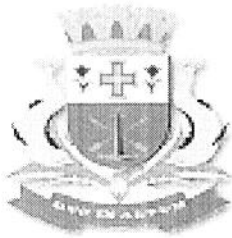
Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 230.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade executora: 02.13.02

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da função: 08

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Código da subfunção: 244

Programa: PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Código do programa: 0077

Tipos de ações governamentais

Atividade: PESSOA ADULTA DE RUA

Código da atividade: 2120

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 230.000,00

Atividade: CRIANÇA E ADOLESCENTE - ALTA COMPLEXIDADE

Código da atividade: 2122

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.333.311,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade executora: 02.13.02

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da função: 08

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Código da subfunção: 244

Programa: BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO

Código do programa: 0066

Tipos de ações governamentais

Atividade: BOLSA AUXILIO QUALIFICAÇÃO

Código da atividade: 2101

Meta física para o exercício

30

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 10.200,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade executora: 02.13.02

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da função: 08

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Código da subfunção: 244

Programa: ALTA COMPLEXIDADE

Código do programa: 0070

Tipos de ações governamentais

Atividade: FAMILIA ACOLHEDORA

Código da atividade: 2107

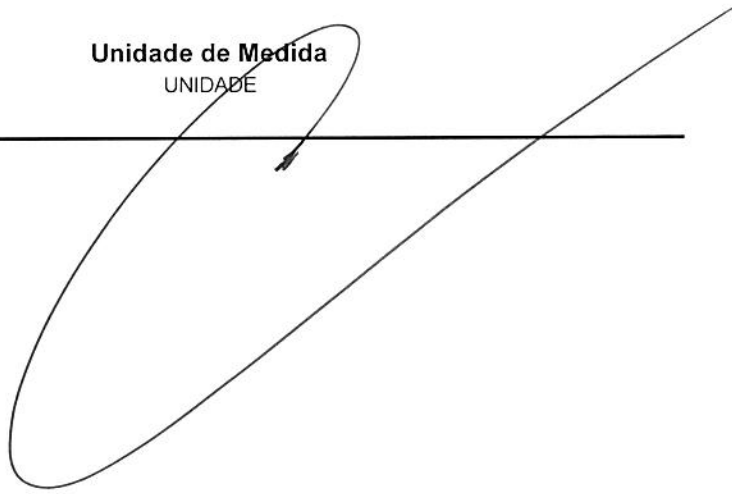
Meta física para o exercício

24

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 15.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: FMDCA

Código da unidade executora: 02.13.03

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da função: 08

Subfunção: ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código da subfunção: 243

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMDCA

Código do programa: 0074

Tipos de ações governamentais

Atividade: TRANSFERENCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

Código da atividade: 2115

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 70.000,00

Atividade: APOIO AO FMDCA

Código da atividade: 2116

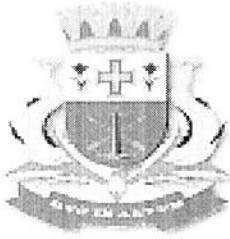
Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 102.200,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: CONSELHO TUTELAR

Código da unidade executora: 02.13.04

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da função: 08

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: APOIO AO CONSELHO TUTELAR

Código do programa: 0069

Tipos de ações governamentais

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO CONTUT

Código da atividade: 2105

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 8.400,00

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO DO CONTUT

Código da atividade: 2106

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 203.700,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da unidade executora: 02.14.01

Função: SAÚDE

Código da função: 10

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Código do programa: 0058

Tipos de ações governamentais

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SESAU

Código da atividade: 2127

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 21.341.147,00

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO - SESAU

Código da atividade: 2126

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 9.265.104,00

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL SESAU

Código da atividade: 2071

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 28.975.348,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da unidade executora: 02.14.01

Função: SAÚDE

Código da função: 10

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código da subfunção: 302

Programa: SAÚDE ASSISTENCIAL

Código do programa: 0084

Tipos de ações governamentais

Atividade: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código da atividade: 2130

Meta física para o exercício

10.500

Unidade de Medida

PACIENTES

Custo financeiro para o exercício: R\$ 7.873.954,20

Atividade: IMPLANTAÇÃO DE 100% DO PSF

Código da atividade: 2131

Meta física para o exercício

30

Unidade de Medida

EQUIPE/MÊS

Custo financeiro para o exercício: R\$ 7.894.355,52



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da unidade executora: 02.14.01

Função: SAÚDE

Código da função: 10

Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA

Código da subfunção: 301

Programa: INVESTIMENTO EM SAÚDE

Código do programa: 0083

Tipos de ações governamentais

Projeto: OBRAS SESAU

Código do projeto: 1080

Meta física para o exercício

200

Unidade de Medida

M2

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: COMUS

Código da unidade executora: 02.14.02

Função: SAÚDE

Código da função: 10

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: APOIO AO COMUS

Código do programa: 0085

Tipos de ações governamentais

Atividade: MANUTENÇÃO DO COMUS

Código da atividade: 2134

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 15.435,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE GOVERNO

Código da unidade executora: 02.15.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV

Código do programa: 0086

Tipos de ações governamentais

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL DA SEGOV

Código da atividade: 2135

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 300.000,00

Atividade: GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO SEGOV

Código da atividade: 2136

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 16.000,00

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SEGOV

Código da atividade: 2137

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 42.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Código da unidade executora: 02.16.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHABPAT

Código do programa: 0087

Tipos de ações governamentais

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SEHABPAT

Código da atividade: 2140

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 127.575,00

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL DA SEHABPAT

Código da atividade: 2139

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 17.850,00

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL DA SEHABPAT

Código da atividade: 2138

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 559.044,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Código da unidade executora: 02.16.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código do programa: 0111

Tipos de ações governamentais

Projeto: PROJETO APOIO A PROVISÃO HABITACIONAL

Código do projeto: 2154

Meta física para o exercício

1

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 235.000,00

Projeto: PROGRAMA MINHA TERRA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Código do projeto: 2155

Meta física para o exercício

473

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 55.998,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DE TRÂNSITO

Código da unidade executora: 02.17.01

Função: URBANISMO

Código da função: 15

Subfunção: SERVIÇOS URBANOS

Código da subfunção: 452

Programa: CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO

Código do programa: 0024

Tipos de ações governamentais

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL DA SETRAN

Código da atividade: 2068

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.959.672,80

Atividade: GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO SETRAN

Código da atividade: 2069

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 548.139,20

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SETRAN

Código da atividade: 2070

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 4.873.445,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: DEFESA CIVIL

Código da unidade executora: 02.17.02

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Código da função: 06

Subfunção: DEFESA CIVIL

Código da subfunção: 182

Programa: APOIO AO COMDEC

Código do programa: 0007

Tipos de ações governamentais

Atividade: APOIO A COMDEC

Código da atividade: 2046

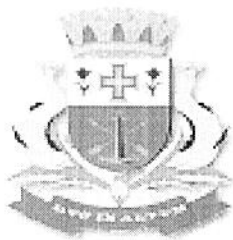
Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 378.010,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E IDOSO

Código da unidade executora: 02.18.01

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da função: 08

Subfunção: ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Código da subfunção: 241

Programa: APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Código do programa: 0110

Tipos de ações governamentais

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO DO FMDI

Código da atividade: 2124

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.375.334,10



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E IDOSO

Código da unidade executora: 02.18.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E IDOSO

Código do programa: 0112

Tipos de ações governamentais

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DA SEPEDI

Código da atividade: 2172

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 650.000,00

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DA SEPEDI

Código da atividade: 2173

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 409.997,60

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL DA SEPEDI

Código da atividade: 2156

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 825.930,00

Atividade: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Código da atividade: 2157

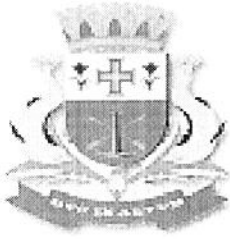
Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.715.855,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Atividade: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DO IDOSO

Código da atividade: 2158

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 190.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da unidade executora: 02.99.01

Função: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da função: 99

Subfunção: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da subfunção: 999

Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do programa: 0099

Tipos de ações governamentais

Atividade: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da atividade: 9999

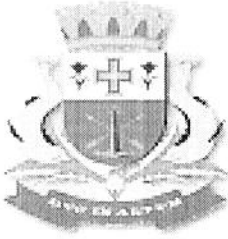
Meta física para o exercício

1

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.200.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: CARAGUAPREV
Código da unidade executora: 03.01.01

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL
Código da função: 09

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
Código da subfunção: 272

Programa: RESERVA LEGAL DO RPPS
Código do programa: 0088

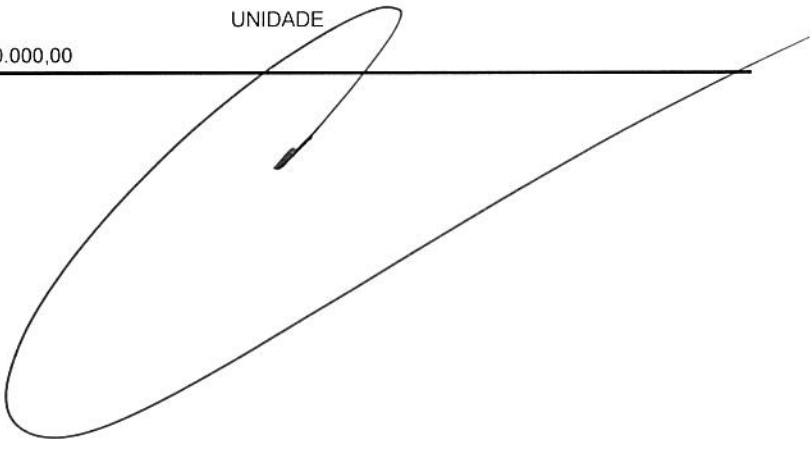
Tipos de ações governamentais

Atividade: RESERVA LEGAL DO RPPS
Código da atividade: 7777

Meta física para o exercício
1

Unidade de Medida
UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 26.200.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: CARAGUAPREV

Código da unidade executora: 03.01.01

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código da função: 09

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Código da subfunção: 272

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV

Código do programa: 0062

Tipos de ações governamentais

Atividade: PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Código da atividade: 2073

Meta física para o exercício

265

Unidade de Medida

BENEFICIADOS

Custo financeiro para o exercício: R\$ 7.500.000,00

Atividade: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV

Código da atividade: 2072

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.100.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Código da unidade executora: 04.01.01

Função: CULTURA

Código da função: 13

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Código da subfunção: 392

Programa: PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

Código do programa: 0080

Tipos de ações governamentais

Atividade: REALIZAR, IMPLEMENTAR E AMPLIAR EVENTOS CULTURAIS

Código da atividade: 2075

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.350.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Código da unidade executora: 04.01.01

Função: CULTURA

Código da função: 13

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Código da subfunção: 392

Programa: PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTISTICO E CULTURAL

Código do programa: 0065

Tipos de ações governamentais

Atividade: PRESERVAR, MANTER, CONSERVAR E PROVER RESTAUROS

Código da atividade: 2076

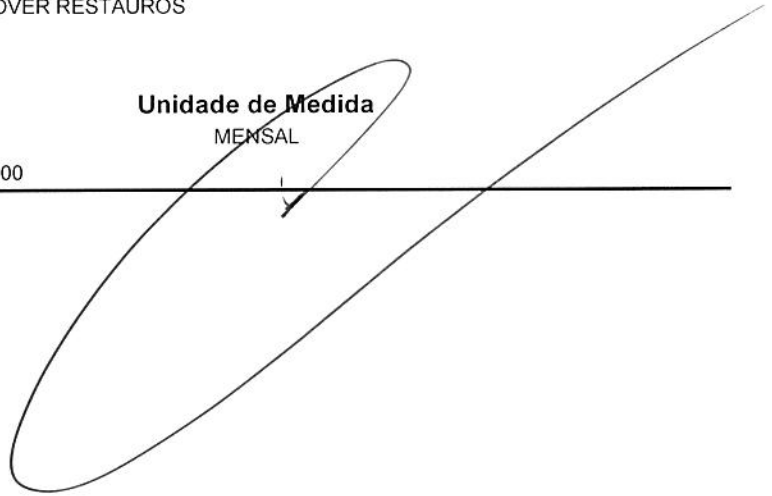
Meta física para o exercício

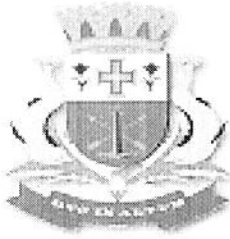
12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 570.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Código da unidade executora: 04.01.01

Função: CULTURA

Código da função: 13

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Código da subfunção: 392

Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

Código do programa: 0072

Tipos de ações governamentais

Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Código da atividade: 2077

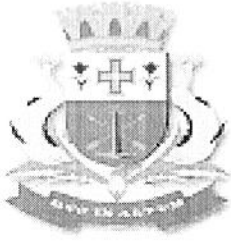
Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.780.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Código da unidade executora: 04.01.01

Função: EDUCAÇÃO

Código da função: 12

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Código da subfunção: 363

Programa: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA

Código do programa: 0079

Tipos de ações governamentais

Atividade: MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO ENSINO PROFISSIONAL

Código da atividade: 2078

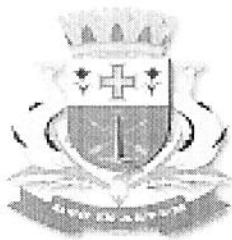
Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 250.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2014

Unidade executora: FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Código da unidade executora: 04.01.01

Função: CULTURA

Código da função: 13

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Código da subfunção: 392

Programa: DIFUSÃO CULTURAL

Código do programa: 0063

Tipos de ações governamentais

Atividade: INCENTIVAR, DIFUNDIR E PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS

Código da atividade: 2074

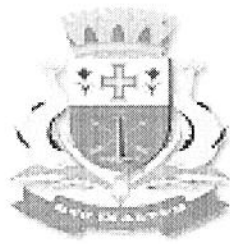
Meta física para o exercício

4.000

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA

GRUPO I

ANEXO VII

LDO 2014

(Lei nº 2.092/2013)



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

Objetivo: Dispor a Câmara Municipal de Caraguatatuba de melhores condições de trabalho, possibilitando uma melhor prestação de serviços à sociedade e oferecendo melhores e modernas formas de acompanhamento e desenvolvimento do processo legislativo, além de melhorar a estrutura das atividades de apoio.

Órgão responsável principal:01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
FUNCIONÁRIOS TREINADOS	12	12
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	12	12
SERVIDORES COMISSIONADOS	35	35
SERVIDORES EFETIVOS	25	50
TREINAMENTO DE SERVIDORES	25	25
VEÍCULOS	2	3
VEREADORES	15	15

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
1001-NOVAS INSTALAÇÕES E NOVOS IMOBILIZADOS	01	031	01.01	MENSAL-NOVAS INSTALAÇÕES	12	0,00	136.000,00	136.000,00
1002-READAPTAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	01	031	01.01	MENSAL-REFORMA	12	0,00	334.000,00	334.000,00
1003-RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	01	031	01.01	UNIDADE-VEÍCULOS	3	200.000,00	0,00	200.000,00
2001-SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	01	031	01.01	VEREADOR-VEREADO R REMUNERADO	15	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2002-REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	01	031	01.01	SERVIDOR-REMUNER AÇÃO DE SERVIDORES	35	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2003-REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	01	031	01.01	SERVIDOR-REMUNER AÇÃO DE SERVIDORES	50	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
2004-DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO	01	031	01.01	MENSAL-MANUTENÇÃ O E APOIO	12	2.357.840,00	0,00	2.357.840,00
2005-QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES	01	031	01.01	SERVIDOR-TREINAME NTO DE SERVIDORES	25	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do programa:						9.807.840,00	470.000,00	10.277.840,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0002 - OPERAÇÕES ESPECIAL

Objetivo: Atender as despesas com aposentadorias e encargos
Órgão responsável principal: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
PRECATÓRIO	1	1

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Valores		Total
							Despesas de capital		
0001-PRECATÓRIO JUDICIÁRIO	28	846	01.01	UNIDADE-PAGAMENT O DE PRECATÓRIO	1	3.000,00	0,00	3.000,00	
Total do programa:						3.000,00	0,00	3.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Objetivo: Manter o correto funcionamento dos serviços administrativos oferecidos pelo Gabinete com o intuito de melhorar o atendimento ao munícipe. Executar serviços afins buscando maximizar os resultados possíveis com os recursos disponíveis.

Órgão responsável principal: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2006-GESTÃO DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	04	122	02.01	MENSAL-SERVIDORES REMUNERADOS	12	2.301.165,30	0,00	2.301.165,30
2007-GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO GABINETE DO PREFEITO	04	122	02.01	MENSAL-BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	12	135.000,00	0,00	135.000,00
2008-GESTÃO DE SERVIÇOS GABINETE DO PREFEITO	04	122	02.01	MENSAL-SERVIÇOS CONTRATADOS	12	552.000,00	0,00	552.000,00
2009-GESTÃO DE PESSOAL JUNTA MILITAR	04	122	02.01	MENSAL-SERVIDORES REMUNERADOS	12	7.400,00	0,00	7.400,00
2010-GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO JUNTA MILITAR	04	122	02.01	MENSAL-BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	12	1.000,00	0,00	1.000,00
2153-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	04	122	02.01	MENSAL-PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	12	700.000,00	0,00	700.000,00

Total do programa: 3.696.565,30 0,00 3.696.565,30



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

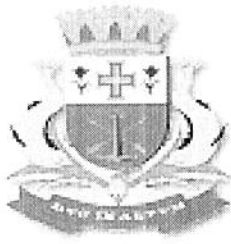
Programa: 0004 - OUVIDORIA ITINERANTE

Objetivo: Apoiar o funcionamento da Ouvidoria Municipal para que a mesma ofereça serviços de qualidade em atendimento ao cidadão.

Órgão responsável principal:02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2011-OUVIDORIA ITINERANTE E NA SAÚDE	04	122	02.01	MÊNSAL-MANUTENÇÃ O E APOIO	12	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do programa:						5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

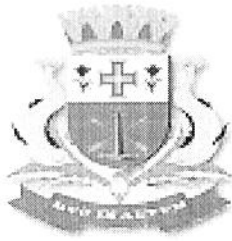
Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0005 - DIVULGAÇÃO A COMUNIDADE

Objetivo: Dar suporte para o correto funcionamento da Assessoria de Comunicação.
Órgão responsável principal:02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Valores Despesas de capital	Total
2012-DIVULGAÇÃO A COMUNIDADE	04	122	02.01	MENSAL-PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	12	7.500,00	0,00	7.500,00
Total do programa:						7.500,00	0,00	7.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0006 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Objetivo: Dar suporte à manutenção e funcionamento do Fundo Social de Solidariedade.
Órgão responsável principal: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Valores Despesas de capital	Total
2013-GESTÃO DE PESSOAL FUNDO DE SOLIDARIEDADE	04	122	02.01	MENSAL-SERVIDORES REMUNERADOS	12	2.310,00	0,00	2.310,00
2014-GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO FUNDO DE SOLIDARIEDADE	04	122	02.01	MENSAL-BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	12	11.576,25	0,00	11.576,25
2015-GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO FUNDO DE SOLIDARIEDADE	04	122	02.01	MENSAL-SERVIÇOS CONTRATADOS	12	35.000,00	0,00	35.000,00
Total do programa:						48.886,25	0,00	48.886,25



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0007 - APOIO AO COMDEC

Objetivo: Dar suporte ao correto funcionamento da Defesa Civil.
Órgão responsável principal: 02.17 - SECRETARIA DE TRÂNSITO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
APOIO A UNIDADE	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2046-APOIO A COMDEC	06	182	02.17	MENSAL-MANUTENÇÃ O É APOIO	12	378.010,00	0,00	378.010,00
Total do programa:						378.010,00	0,00	378.010,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0008 - SUPORTE JURÍDICO

Objetivo: Subsidiar a Secretaria de recursos que visem o seu adequado funcionamento.
Órgão responsável principal: 02.02 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2016-GESTÃO DE PESSOAL SAJUR.	04	122	02.02	MENSAL-SERVIDORE S REMUNERADOS	12	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00
2017-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SAJUR	04	122	02.02	MENSAL-BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	12	26.007,50	0,00	26.007,50
2018-GESTÃO DE SERVIÇOS E APOIO SAJUR	04	122	02.02	MENSAL-SERVIÇOS CONTRATADOS	12	1.164.930,00	0,00	1.164.930,00
Total do programa:						4.765.937,50	0,00	4.765.937,50



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

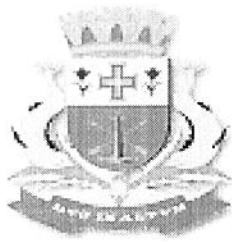
Programa: 0009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Objetivo: Manter a estrutura física da Secretaria a fim de assessorar o Prefeito em matéria de planejamento, coordenação, controle e avaliação das atividades desenvolvidas pela prefeitura.

Órgão responsável principal: 02.03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2019-GESTÃO DE PESSOAL SEPEG	04	121	02.03	MENSAL-SERVIDORES REMUNERADOS	12	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
2020-GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO SEPEG	04	121	02.03	MENSAL-BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	12	165.000,00	0,00	165.000,00
2021-GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO SEPEG	04	121	02.03	MENSAL-SERVIÇOS CONTRATADOS	12	430.500,00	0,00	430.500,00
Total do programa:						2.055.500,00	0,00	2.055.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

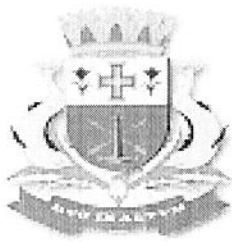
Programa: 0010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo: Manter o pleno e correto desenvolvimento dos serviços administrativos prestados pela Secretaria de Administração a fim de aprimorar o atendimento aos Municípios.

Órgão responsável principal: 02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2022-GESTÃO DE PESSOAL SECAD	04	122	02.04	MENSAL-SERVIDORES REMUNERADOS	12	20.581.693,00	0,00	20.581.693,00
2023-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SECAD	04	122	02.04	MENSAL-BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	12	342.835,50	0,00	342.835,50
2024-GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SECAD	E04	122	02.04	MENSAL-SERVIÇOS CONTRATADOS	12	3.095.871,31	0,00	3.095.871,31
Total do programa:						24.020.399,81	0,00	24.020.399,81



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0011 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Objetivo: Controlar a arrecadação, buscar as fontes de financiamento dos serviços de competência municipal, arrecadar os tributos de competência do município, produzir relatórios gerenciais, controlar limites de gastos e atender a legislação.
Órgão responsável principal:02.05 - SECRETÁRIA DE FAZENDA

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Valores		Total
							Despesas de capital		
2025-APOIO ADMINISTRATIVO	04	123	02.05	MENSAL-ARRECADAÇ ÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	12	7.644.132,00	0,00	7.644.132,00	
Total do programa:						7.644.132,00	0,00	7.644.132,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Objetivo: Manter o correto funcionamento da estrutura de trabalho.
Órgão responsável principal: 02.06 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Valores Despesas de capital	Total
2026-GESTÃO DE PESSOAL SECOP	04	122	02.06	MENSAL-SERVIDORE S REMUNERADOS	12	802.069,00	0,00	802.069,00
2027-GESTÃO DE MATERIAIS, PATRIMONIO E SERVIÇOS SECOP	04	122	02.06	MENSAL-BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	12	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Total do programa:						3.802.069,00	0,00	3.802.069,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0014 - INFRA – ESTRUTURA

Objetivo: Ampliação da estrutura urbana do município e da estrutura dos prédios públicos.

Órgão responsável principal: 02.06 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ÁREA DE CALÇADAS	16860	4000
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	557142	168518
ÁREA DE PRAÇAS	10000	7500
EXTENSÃO DE GALERIAS	1250	550
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	12	12
PONTES E PASSARELAS	1	3
PONTOS DE ILUMINAÇÃO	61	64
PRÓPRIOS PÚBLICOS	7	7
TERRENOS	5	10

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Valores		Total
							Despesas de capital		
1006-CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	15	451	02.06	UNIDADE-PONTES E PASSARELAS	3	500.000,00	0,00	500.000,00	
1007-ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15	451	02.06	PONTO-PONTOS DE ILUMINAÇÃO	64	367.931,00	0,00	367.931,00	
1008-PAVIMENTAÇÃO	15	451	02.06	M2-LOGRADOUROS PAVIMENTADOS	168518	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	
1009-CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	15	451	02.06	UNIDADE-PRÓPRIOS PÚBLICOS	7	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	
1011-CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	15	451	02.06	M2-PRAÇAS PÚBLICAS	7500	600.000,00	0,00	600.000,00	
1012-CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	15	451	02.06	M2-CALÇADAS	4000	100.000,00	0,00	100.000,00	
1013-GALERIAS E DRENAGENS EM DIVERSOS LOGRADOUROS	15	451	02.06	METRO-GALERIAS E DRENAGENS	550	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	
1015-CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	15	451	02.06	MENSAL-PAÇO MUNICIPAL	12	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	
1022-DESAPROPRIAÇÃO	15	451	02.06	UNIDADE-TERRENOS	10	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
1151-CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS	15	451	02.06	UNIDADE-PONTO DE ÔNIBUS	10	100.000,00	0,00	100.000,00	
1152-DESASSORIAMENTO DE RIOS	15	451	02.06	METRO-RIOS DESASSORIADOS	100	100.000,00	0,00	100.000,00	
1153-ENROCAMENTO DE RIOS	15	451	02.06	UNIDADE-RIOS ENROCADOS	2	100.000,00	0,00	100.000,00	
Total do programa:						36.167.931,00	0,00	36.167.931,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

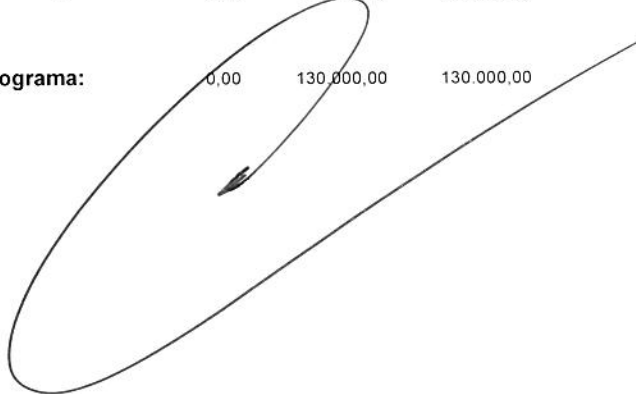
Programa: 0015 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Objetivo: Construir através de convênio com o CDHU conjunto habitacional.

Órgão responsável principal:02.06 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
CASAS POPULARES	0	2

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
1016-CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES.	16	482	02.06	UNIDADE-CASA PÓPULAR	2	0,00	130.000,00	130.000,00
Total do programa:						0,00	130.000,00	130.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0017 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO

Objetivo: Implantação de políticas Públicas eficientes, com proposta de melhorias nas atuais práticas da Secretaria, visando com isso uma maior agilidade nos serviços prestados, tanto ao nosso municípe como ao grande número de turistas que aqui vem.
Órgão responsável principal: 02.07 - SECRETARIA DE URBANISMO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2028-GESTÃO DE PESSOAL SEURB	15	451	02.07	MENSAL-SERVIDORES REMUNERADOS	12	2.113.197,84	0,00	2.113.197,84
2029-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SEURB	15	451	02.07	MENSAL-BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	12	103.000,00	0,00	103.000,00
2030-GESTÃO DE SERVIÇO E APOIO SEURB	15	451	02.07	MENSAL-SERVIÇOS CONTRATADOS	12	371.315,00	0,00	371.315,00
Total do programa:						2.587.512,84	0,00	2.587.512,84



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0024 - CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO

Objetivo: Apoio administrativo para garantir a existência de infra-estrutura básica nas atividades de regulamentação e fiscalização do trânsito e dos serviços de transportes coletivos, nos processamentos de multas, sinalização viária e melhorias na educação de Trânsito.

Órgão responsável principal: 02.17 - SECRETARIA DE TRÂNSITO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Valores	
							Despesas de capital	Total
2068-GESTÃO DE PESSOAL DA SETRAN	15	452	02.17	MENSAL-SERVIDORES REMUNERADOS	12	2.959.672,80	0,00	2.959.672,80
2069-GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO SETRAN	15	452	02.17	MENSAL-BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	12	548.139,20	0,00	548.139,20
2070-GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SETRAN	15	452	02.17	MENSAL-SERVIÇOS CONTRATADOS	12	4.873.445,00	0,00	4.873.445,00
Total do programa:						8.381.257,00	0,00	8.381.257,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

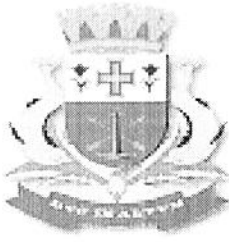
Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0030 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ESTRUTURA FÍSICA

Objetivo: Dar cumprimento as ações básicas e manutenção da secretaria.
Órgão responsável principal:02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12
MANUTENÇÃO E APOIO	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2042-GESTÃO DE PESSOAL SESEP	15	452	02.09	MENSAL-SERVIDORES REMUNERADOS	12	8.384.736,15	0,00	8.384.736,15
2043-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SESEP	15	452	02.09	MENSAL-BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	12	4.290.000,00	0,00	4.290.000,00
2044-GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SESEP	15	452	02.09	MENSAL-SERVIÇOS CONTRATADOS	12	24.785.263,85	0,00	24.785.263,85
Total do programa:						37.460.000,00	0,00	37.460.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0031 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Objetivo: Dar cumprimento as ações básicas e manutenção do corpo de bombeiro.
Órgão responsável principal: 02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
MANUTENCAO DA UNIDADE	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2045-MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO	04	122	02.09	MENSAL-MANUTENÇÃ O É APOIO	12	540.000,00	0,00	540.000,00
Total do programa:						540.000,00	0,00	540.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0032 - APOIO AO SETOR ADMINISTRATIVO

Objetivo: Promover o desenvolvimento administrativo das modalidades de educação.

Órgão responsável principal:02.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
GESTÃO DA SECRETARIA	100	100

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2047-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO SEDUC	12	122	02.10	PERCENTUAL-ATENDI MENTO À REDE ESCOLAR	100	7.164.800,00	0,00	7.164.800,00
Total do programa:						7.164.800,00	0,00	7.164.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0033 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Objetivo: Promover coordenar e supervisionar o fornecimento da merenda escolar aos alunos da rede de ensino.
Órgão responsável principal:02.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ALUNOS / DIA	25301	29385

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2048-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	12	306	02.10	ALUNO-ALUNO ALIMENTADO	29385	0,00	5.541.800,00	5.541.800,00
Total do programa:						0,00	5.541.800,00	5.541.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

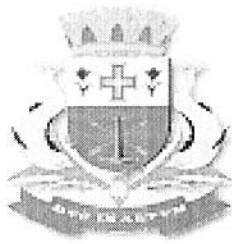
Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0034 - APOIO AO EDUCANDO

Objetivo: A formação básica do aluno como uma consciência social, crítica e solidária.
Órgão responsável principal:02.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ALUNOS / DIA	13782	15155
ÁREA CONSTRUÍDA	76434	78500

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
1023-CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	12	361	02.10	M2-ESCOLA CONSTRUÍDA	78500	3.826.200,00	0,00	3.826.200,00
2049-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12	361	02.10	ALUNO-ALUNO MATRICULADO	15155	0,00	21.809.000,00	21.809.000,00
2050-CONVÊNIO / ESTADO SEDUC	12	361	02.10	ALUNO-ALUNO MATRICULADO	15155	624.000,00	0,00	624.000,00
2051-SALARIO EDUCAÇÃO	12	361	02.10	ALUNO-ALUNO MATRICULADO	15155	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
2052-PNATE	12	361	02.10	ALUNO-ALUNO TRANSPORTADO	2200	5.200,00	0,00	5.200,00
2053-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12	361	02.10	UNIDADE-ESCOLAS BENEFICIADAS	5	4.000,00	0,00	4.000,00
Total do programa:						12.256.400,00	21.809.000,00	34.068.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0035 - VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EF

Objetivo: Gerir os recursos do Fundeb conforme emenda constitucional nº 53/06.
Órgão responsável principal: 02.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ALUNOS / DIA	13782	15155

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2054-MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTÉRIO - EF	12	361	02.10	ALUNO-ALUNO MATRICULADO	15155	44.600.000,00	0,00	44.600.000,00
2055-MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DO EF	12	361	02.10	ALUNO-ALUNO MATRICULADO	15155	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
Total do programa:						51.500.000,00	0,00	51.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0036 - VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA

Objetivo: Gerir os recursos do Fundeb conforme emenda constitucional nº 53/06.

Órgão responsável principal: 02.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ALUNOS / DIA	2518	2770

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2056-MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - PRÉ - ESCOLA	12	365	02.10	ALUNO-ALUNO MATRICULADO	2770	0,00	3.622.500,00	3.622.500,00
2057-MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS - PRÉ - ESCOLA	12	365	02.10	ALUNO-ALUNO MATRICULADO	2770	203.700,00	0,00	203.700,00
Total do programa:						203.700,00	3.622.500,00	3.826.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0037 - VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – CRECHE

Objetivo: Gerir os recursos do Fundeb conforme emenda constitucional nº 53/06.

Órgão responsável principal: 02.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ALUNOS / DIA	2850	5130

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total	
						Despesas correntes	Despesas de capital		
2058-MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS - CRECHE	12	365	02.10	ALUNO-ALUNO MÁTRICULADO	5130	0,00	7.673.800,00	7.673.800,00	
Total do programa:							0,00	7.673.800,00	7.673.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

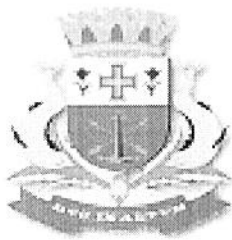
Programa: 0038 - APOIO UNIVERSITÁRIO

Objetivo: Dar apoio aos estudantes ao ensino superior.
Órgão responsável principal:02.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
VIAGENS	1200	1400

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2059-TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	12	364	02.10	UNIDADE-ALUNO UNIVERSITÁRIO TRANSPORTADO	1400	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Total do programa: 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0039 - APOIO AO ENSINO INFANTIL - PRÉ – ESCOLA

Objetivo: O desenvolvimento integral da criança até 05 anos e 11 meses de idade.

Órgão responsável principal:02.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ALUNOS / DIA	2518	2770

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2060-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRÉ - ESCOLA	12	365	02.10	ALUNO-ALUNO MÁTRICULADO	2770	0,00	187.000,00	187.000,00
Total do programa:						0,00	187.000,00	187.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

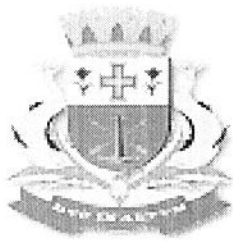
Programa: 0040 - APOIO AO ENSINO INFANTIL – CRECHES

Objetivo: Desenvolvimento integral da criança até 03 anos e 11 meses de idade.

Órgão responsável principal:02.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ALUNOS / DIA	2850	5130
ÁREA CONSTRUÍDA	26744	29000

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
1024-CONSTRUÇÃO DE CRECHES	12	365	02.10	M2-CRECHE CONSTRUÍDA	29000	0,00	2.295.793,18	2.295.793,18
2061-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	12	365	02.10	ALUNO-ALUNO MATRICULADO	5130	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
Total do programa:						7.700.000,00	2.295.793,18	9.995.793,18



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0041 - APOIO AO ENSINO ESPECIAL

Objetivo: O atendimento especializado aos alunos portadores de necessidades educacionais especiais.
Órgão responsável principal:02.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ALUNOS / DIA	150	170

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2062-EDUCAÇÃO ESPECIAL	12	367	02.10	ALUNO-ALUNO ATENDIDO	170	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Total do programa:						0,00	1.200.000,00	1.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

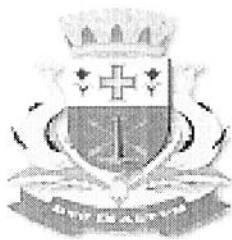
Programa: 0042 - APOIO AO TURISMO

Objetivo: Manter o funcionamento a Secretaria de Turismo com mão de obra suficiente para executar todas as atividades previstas no PPA, realizar de forma eficiente a operação, manutenção e conservação do prédio, equipamentos, mobiliários e veículos; e desenvolver projetos que visem fomentar o turismo em Caraguatatuba contribuindo para geração de emprego e renda e melhoria na qualidade de vida da população.

Órgão responsável principal:02.12 - SECRETARIA DE TURISMO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2092-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SETUR	23	695	02.12	MENSAL-REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	12	1.501.775,00	0,00	1.501.775,00
Total do programa:						1.501.775,00	0,00	1.501.775,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

Objetivo: Proporcionar às pessoas orientação para realizar atividades físicas corretamente, educar crianças e adolescentes através do Esporte para que se tornem cidadãos íntegros e conscientes de seus direitos e deveres para com a sociedade.
Órgão responsável principal: 02.11 - SECRETARIA DE ESPORTES

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2063-GESTÃO DE PESSOAL SECER	27	812	02.11	MENSAL-SERVIDORES REMUNERADOS	12	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
2064-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SECER	27	812	02.11	MENSAL-BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	12	308.700,00	0,00	308.700,00
2065-GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SECER	27	812	02.11	MENSAL-SERVIÇOS CONTRATADOS	12	920.000,00	0,00	920.000,00
Total do programa:						4.828.700,00	0,00	4.828.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0044 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA

Objetivo: Proporcionar às pessoas orientações para realizar atividades físicas corretamente, educar crianças e adolescente através do Esporte para que se tornem cidadãos integros e conscientes de seus direitos e deveres para com a sociedade e incentivar atletas para a representação do município no 56º Jogos Regionais em Caraguatatuba.
Órgão responsável principal:02.11 - SECRETARIA DE ESPORTES

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
MANUTENÇÃO E APOIO	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total	
						Despesas correntes	Despesas de capital		
2066-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA	27	812	02.11	MENSAL-MANUTENÇÃ O DO FIDA	12	0,00	1.263.675,00	1.263.675,00	
Total do programa:							0,00	1.263.675,00	1.263.675,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0045 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Manter o correto funcionamento dos serviços administrativos e técnicos oferecidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social com o intuito de melhorar o atendimento ao munícipe, dentro do que preconiza a Lei Orgânica da preconiza a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e o Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

Órgão responsável principal: 02.13 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2098-GESTÃO DE PESSOAL DA SECAS	08	244	02.13	MENSAL-SERVIDORES REMUNERADOS	12	5.966.901,05	0,00	5.966.901,05
2099-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SECAS	08	244	02.13	MENSAL-BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	12	2.041.462,50	0,00	2.041.462,50
2100-GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO SECAS	08	244	02.13	MENSAL-SERVIÇOS CONTRATADOS	12	1.530.819,71	0,00	1.530.819,71
Total do programa:						9.539.183,26	0,00	9.539.183,26



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0048 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Objetivo: Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente de acordo com a legislação vigente.
Órgão responsável principal: 02.05 - SECRETÁRIA DE FAZENDA

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA ANUAL	100	100

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
0002-AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL	28	843	02.05	PERCENTUAL-LIQUID AÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	4.357.500,00	4.357.500,00
0003-JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	28	843	02.05	PERCENTUAL-LIQUID AÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	100	0,00	6.000,00	6.000,00
Total do programa:						0,00	4.363.500,00	4.363.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

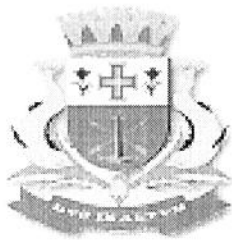
Programa: 0049 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo: Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente, mapa de precatórios e legislação vigente.

Órgão responsável principal: 02.05 - SECRETÁRIA DE FAZENDA

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	100	100

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
0004-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	28	846	02.05	PÉRCENTUAL-CUMPR IMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL	100	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
Total do programa:						1.260.000,00	0,00	1.260.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0058 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Objetivo: Custear a logística da rede de serviço da saúde .
Órgão responsável principal:02.14 - SECRETARIA DE SAÚDE

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2071-GESTÃO DE PESSOAL SESAU	10	122	02.14	MENSAL-SERVIDORES REMUNERADOS	12	28.975.348,00	0,00	28.975.348,00
2126-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO - SESAU	10	122	02.14	MENSAL-BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	12	9.265.104,00	0,00	9.265.104,00
2127-GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SESAU	10	122	02.14	MENSAL-SERVIÇOS CONTRATADOS	12	21.341.147,00	0,00	21.341.147,00
Total do programa:						59.581.599,00	0,00	59.581.599,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

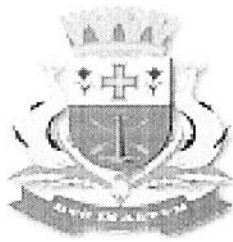
Programa: 0062 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV

Objetivo: Prover as aposentadorias e pensões dos servidores públicos municipais efetivos da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Fundação Cultural - Fundacc e Caraguaprev. Manter o controle de todos os atos de pessoal, controle da vida funcional dos servidores públicos ativos da Autarquia e dos servidores públicos municipais inativos e dos pensionistas. Manutenção, administração e gerenciamento da Autarquia. Construção da sede, concurso público, capacitação de pessoal, contratação de assessoria técnica no ramo de ciências contábeis, administrativas, jurídicas e atuárias. Publicações legais e outras de interesse da Autarquia.

Órgão responsável principal: 03.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
BENEFICIÁRIO MENSAL	219	265
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2072-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV	09	272	03.01	MENSAL-REMUNERA ÇÃO DE SERVIDORES E ADMINISTRAÇÃO	12	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
2073-PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	09	272	03.01	BENEFICIADOS-REMU NERAÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	265	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Total do programa:						2.100.000,00	7.500.000,00	9.600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0063 - DIFUSÃO CULTURAL

Objetivo: Incentivar, difundir e promover prática e o desenvolvimento das atividades culturais e artísticas do município.
Órgão responsável principal: 04.01 - FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
OFICINAS CULTURAIS	3500	4000

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2074-INCENTIVAR, DIFUNDIR E PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS	13	392	04.01	ALUNO-ATIVIDADES CULTURAIS	4000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total do programa:						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0064 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS TURISTICOS

Objetivo: Manter em funcionamento a Secretaria de Turismo com mão-de-obra suficiente para executar todas as atividades previstas no PPA; realizar de forma eficiente a operação, manutenção e conservação do prédio, equipamentos, mobiliários e veículos; e desenvolver projetos que visem fomentar o turismo em Caraguatatuba contribuindo para geração de emprego, renda e melhoria na qualidade de vida da população.

Órgão responsável principal:02.12 - SECRETARIA DE TURISMO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
CURSOS NA ÁREA DE TURISMO	1	2
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL	1	2
EVENTOS	30	35
POSTOS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA	2	2

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2093-CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS	23	695	02.12	UNIDADE-REALIZAÇÃ O DE EVENTOS	35	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2095-CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS	23	695	02.12	UNIDADE-INFORMAÇ ÕES	2	2.000,00	0,00	2.000,00
2096-FOMENTO AO TURISMO REGIONAL	23	695	02.12	UNIDADE-TURISMO REGIONAL	2	2.000,00	0,00	2.000,00
2097-CAPACITAÇÃO TURISTICA	23	695	02.12	UNIDADE-CAPACITAÇ ÃO	2	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do programa:						6.000,00	1.200.000,00	1.206.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0065 - PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTISTICO E CULTURAL

Objetivo: Preservar, manter, conservar e prover restauro, além da divulgação dos patrimonios históricos, culturais, material e imaterial.

Órgão responsável principal:04.01 - FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total	
						Despesas correntes	Despesas de capital		
2076-PRESERVAR, MANTER, CONSERVAR E PROVER RESTAUROS	13	392	04.01	MÊNSAL-CONSERVAÇ ÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	12	0,00	570.000,00	570.000,00	
Total do programa:							0,00	570.000,00	570.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0066 - BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO

Objetivo: Melhorar a qualidade de vida de famílias em situação de vulnerabilidade social e que se encontram desqualificadas profissionalmente.

Órgão responsável principal: 02.13 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
PESSOAS/MÊS	20	30

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2101-BOLSA AUXILIO QUALIFICAÇÃO	08	244	02.13	UNIDADE-QUALIFICAÇ ÃO PROFISSIONAL	30	10.200,00	0,00	10.200,00
Total do programa:						10.200,00	0,00	10.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0069 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR

Objetivo: Atendimento a criança e ao adolescente com direitos ameaçados por ação ou omissão da sociedade ou do estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis ou em razão da sua conduta.

Órgão responsável principal: 02.13 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2105-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO CONTUT	08	122	02.13	MENSAL-BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	12	8.400,00	0,00	8.400,00
2106-GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO DO CONTUT	08	122	02.13	MENSAL-SERVIÇOS CONTRATADOS	12	203.700,00	0,00	203.700,00
Total do programa:						212.100,00	0,00	212.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

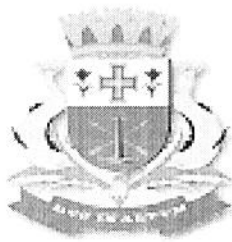
Programa: 0070 - ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo: Prevenção ao abrigamento de crianças e adolescentes em situação de risco, promovendo a convivência familiar e comunitária.

Órgão responsável principal: 02.13 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
CRIANÇA/ADOLESCENTE/MÊS	12	24

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2107-FAMILIA ACOLHEDORA	08	244	02.13	UNIDADE-ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	24	0,00	15.000,00	15.000,00
Total do programa:						0,00	15.000,00	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

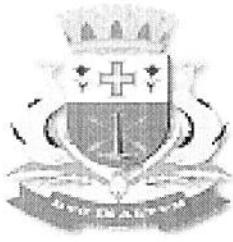
Programa: 0071 - PROTEÇÃO ESPECIAL

Objetivo: Atender as Famílias e Indivíduos com seus direitos violados mais cujo vínculo familiar e comunitário não foram rompidos, requerendo maior estruturação técnico-operacional e atenção especializada e individualizada.

Órgão responsável principal: 02.13 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
PESSOAS/MÊS	280	300

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2109-CRIANÇA E ADOLESCENTE - MÉDIA COMPLEXIDADE	08	244	02.13	UNIDADE-ATENDIMEN TO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	300	105.000,00	0,00	105.000,00
Total do programa:						105.000,00	0,00	105.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

Objetivo: Desenvolver as atividades administrativas apoiando todos os setores da cultura, administrar os recursos financeiros promovendo a organização e executando uma gestão fiscal responsável nas áreas tributárias, contábil e orçamentária, modernizando, equipando os setores relacionados, adquirindo veículos e mantendo a estrutura criada, capacitando os recursos humanos.

Órgão responsável principal:04.01 - FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total	
						Despesas correntes	Despesas de capital		
2077-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13	392	04.01	MENSAL-APOIO ADMINISTRATIVO	12	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	
Total do programa:							0,00	1.780.000,00	1.780.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

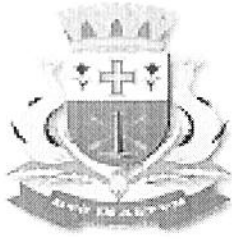
Programa: 0073 - MÉDIA COMPLEXIDADE

Objetivo: Atender famílias e indivíduos com seus direitos violados, cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos no Centro de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS, com estruturação técnico-operacional especializada e mais individualizada.

Órgão responsável principal: 02.13 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12
PESSOAS/MÊS	3804	4250

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2113-GESTÃO DE MATERIAL DO CREAS	08	244	02.13	MENSAL-BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	12	0,00	300.000,00	300.000,00
2114-GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO DO CREAS	08	244	02.13	MENSAL-SERVIÇOS CONTRATADOS	12	230.000,00	0,00	230.000,00
Total do programa:						230.000,00	300.000,00	530.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0074 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMDCA

Objetivo: Manter as ações voltadas à garantia dos direitos da criança e adolescente, desenvolvidas em parceria com entidades sociais, legalmente habilitadas e previstas em Plano de Trabalho aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Órgão responsável principal: 02.13 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2115-TRANSFERENCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	08	243	02.13	MENSAL-ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	12	0,00	70.000,00	70.000,00
2116-APOIO AO FMDCA	08	243	02.13	MENSAL-ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	12	102.200,00	0,00	102.200,00
Total do programa:						102.200,00	70.000,00	172.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0075 - PROTEÇÃO BÁSICA

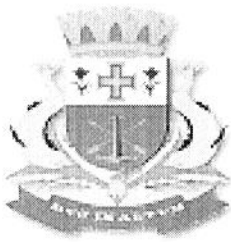
Objetivo: Prevenção de situações de risco por intermédio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, objetivos do Sistema Único de Assistência Sociais - SUAS. Esse nível de proteção é destinado a população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação e fragilização de vínculos familiares e sociais.

Órgão responsável principal: 02.13 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
PESSOAS/MÊS	980	1315

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2117-POPULAÇÃO ADULTA DE RUA, FAMÍLIA, IDOSO, GESTANTE, CRIANÇA E ADOLESC. PORTAD DE NEC. ESPECIAIS	08	244	02.13	UNIDADE-AUXÍLIO PARA POPULAÇÃO ADULTA DE RUA	1315	1.350.465,48	0,00	1.350.465,48

Total do programa: 1.350.465,48 0,00 1.350.465,48



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0076 - VITRINE SOCIAL

Objetivo: Atender em proteção básica, famílias, crianças e adolescente do município promovendo atividades sócio-educativos, capacitação, qualificação e geração de renda.

Órgão responsável principal:02.13 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
PESSOAS/MÊS	300	300

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2118-ATENDIMENTO A FAMILIA	08	244	02.13	MENSAL-PROTEÇÃO BÁSICA À FAMÍLIA	12	0,00	16.000,00	16.000,00
2119-ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08	244	02.13	MENSAL-PROTEÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	12	10.000,00	0,00	10.000,00

Total do programa: 10.000,00 16.000,00 26.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0077 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo: Garantir proteção integral (moradia, alimentação, higienização, etc...) e trabalho protegidos para famílias e indivíduos que se encontrem sem referência e/ou em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e ou comunitário.
Órgão responsável principal:02.13 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
PESSOAS/MÊS	205	340

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2120-PESSOA ADULTA DE RUA	08	244	02.13	MENSAL-PROTEÇÃO INTEGRAL À PESSOA ADULTA DE RUA	12	0,00	230.000,00	230.000,00
2122-CRIANÇA E ADOLESCENTE - ALTA COMPLEXIDADE	08	244	02.13	MENSAL-PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE	12	1.333.311,00	0,00	1.333.311,00
Total do programa:						1.333.311,00	230.000,00	1.563.311,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0078 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivo: Prevenção de situações de risco por intermédio de projetos desenvolvidos através de ação direta da Secretaria Municipal de Assistência Social com recursos oriundos dos Governos Estadual e em consonância com a Lei da Organica da Assistência Social - LOAS e o Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

Órgão responsável principal:02.13 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
PESSOAS/MÉS	2500	5000

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2123-AÇÃO DIRETA	08	244	02.13	UNIDADE-ATENDIMEN TO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO	5000	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00

Total do programa: 0,00 1.850.000,00 1.850.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

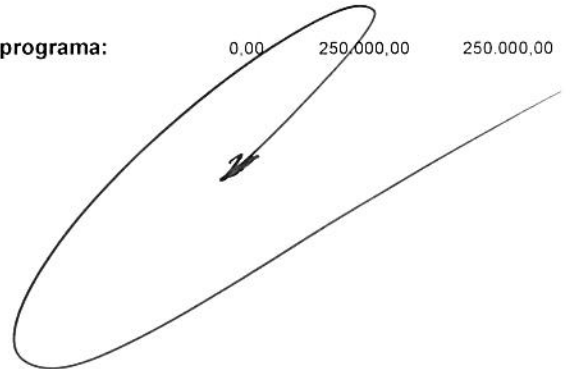
Programa: 0079 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA

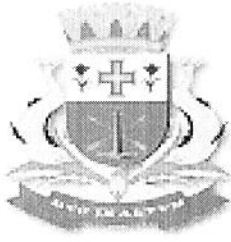
Objetivo: Desenvolver, implementar e gerenciar programas, projetos e pesquisas de educação profissional e tecnologia.
Órgão responsável principal: 04.01 - FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2078-MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO ENSINO PROFISSIONAL	12	363	04.01	MENSAL-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	12	0,00	250.000,00	250.000,00

Total do programa: 0,00 250.000,00 250.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0080 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

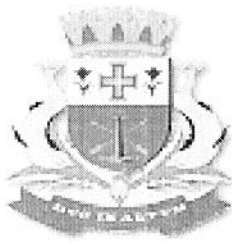
Objetivo: Realizar, implementar e ampliar os eventos culturais e do calendário municipal. Apoiar a produção artística e manifestações culturais de grupos estáveis.

Órgão responsável principal: 04.01 - FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
MENSAL	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2075-REALIZAR, IMPLEMENTAR E AMPLIAR EVENTOS CULTURAIS	13	392	04.01	MENSAL-EVENTOS CULTURAIS	12	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00

Total do programa: 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

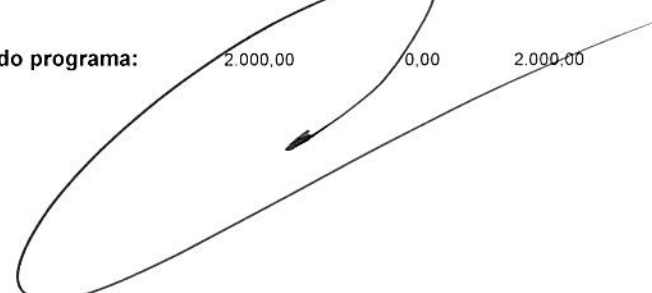
Anexo VII - Programas de Governo

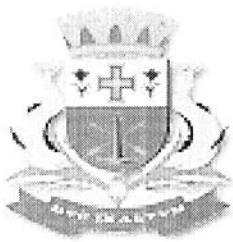
Programa: 0083 - INVESTIMENTO EM SAÚDE

Objetivo: Construção de novas unidades de saúde que atendam a demanda assistencial e logística da Secretaria Municipal de Saúde (construção de pronto socorro municipal, de entidades de saúde da família, construção de centro de especializadas médicas e odontológicas e construção da sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde.
Órgão responsável principal:02.14 - SECRETARIA DE SAÚDE

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ÁREA CONSTRUIDA	200	200

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
1080-OBRAS SESAU	10	301	02.14	M2-CONSTRUÇÃO	200	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do programa:						2.000,00	0,00	2.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

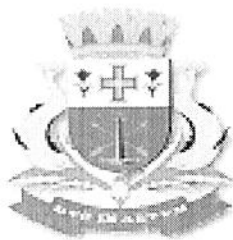
Programa: 0084 - SAÚDE ASSISTENCIAL

Objetivo: Garantir o atendimento de saúde às população em todos os seus níveis de complexidade (atenção básica, média e alta complexidade, bem como retaguarda hospitalar).

Órgão responsável principal: 02.14 - SECRETARIA DE SAÚDE

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ATENDIMENTOS	22	30
INTERNAÇÃO	7000	10500

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2130-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10	302	02.14	PACIENTES-PACIENTES INTERNADOS	10500	0,00	7.873.954,20	7.873.954,20
2131-IMPLANTAÇÃO DE 100% DO PSF	10	302	02.14	EQUIPE/MÉS-PACIENTES ATENDIDOS	30	7.894.355,52	0,00	7.894.355,52
Total do programa:						7.894.355,52	7.873.954,20	15.768.309,72



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0085 - APOIO AO COMUS

Objetivo: Garantir apoio operacional para efetivo funcionamento do COMUS.
Órgão responsável principal: 02.14 - SECRETARIA DE SAÚDE

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2134-MANUTENÇÃO DO COMUS	10	122	02.14	MENSAL-CONTROLE SOCIAL	12	15.435,00	0,00	15.435,00
Total do programa:						15.435,00	0,00	15.435,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

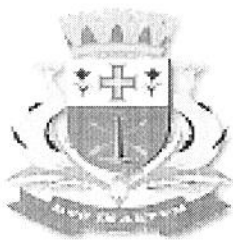
Programa: 0086 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV

Objetivo: Subsidiar a Secretaria de recursos que visem o seu adequado funcionamento.
Órgão responsável principal: 02.15 - SECRETARIA DE GOVERNO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Valores Despesas de capital	Total
2135-GESTÃO DE PESSOAL DA SEGOV	04	122	02.15	MENSAL-SERVIDORE S REMUNERADOS	12	300.000,00	0,00	300.000,00
2136-GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO SEGOV		122	02.15	MENSAL-BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	12	16.000,00	0,00	16.000,00
2137-GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SEGOV	04	122	02.15	MENSAL-SERVIÇOS CONTRATADOS	12	42.000,00	0,00	42.000,00

Total do programa: 358.000,00 0,00 358.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0087 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHABHAT

Objetivo: Subsidiar a Secretaria de recursos que visem o seu adequado funcionamento.

Órgão responsável principal: 02.16 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2138-GESTÃO DE PESSOAL DA SEHABPAT	04	122	02.16	MENSAL-SERVIDORES REMUNERADOS	12	559.044,00	0,00	559.044,00
2139-GESTÃO DE MATERIAL DA SEHABPAT	04	122	02.16	MENSAL-BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	12	17.850,00	0,00	17.850,00
2140-GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SEHABPAT	04	122	02.16	MENSAL-SERVIÇOS CONTRATADOS	12	127.575,00	0,00	127.575,00
Total do programa:						704.469,00	0,00	704.469,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0088 - RESERVA LEGAL DO RPPS

Objetivo: Provisionar reservas para concessões de benefícios.
Órgão responsável principal: 03.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
RESERVA	1	1

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
7777-RESERVA LEGAL DO RPPS	09	272	03.01	UNIDADE-RESERVA	1	26.200.000,00	0,00	26.200.000,00

Total do programa: 26.200.000,00 0,00 26.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo: Para cobrir passivos contingentes e possíveis alterações orçamentárias.

Órgão responsável principal: 02.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
RESERVA	1	1

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99	999	02.99	UNIDADE-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
Total do programa:						2.200.000,00	0,00	2.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0101 - JOGOS REGIONAIS

Objetivo: Promover, fomentar e administrar os Jogos Regionais.
Órgão responsável principal: 02.11 - SECRETARIA DE ESPORTES

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
MUNICÍPIOS PARTICIPANTES	50	100

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
1090-REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS	27	812	02.11	UNIDADE-REALIZAÇÃ O DOS JOGOS REGIONAIS	100	100.500,00	0,00	100.500,00
Total do programa:						100.500,00	0,00	100.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0102 - ESPORTES INCENTIVADOS

Objetivo: Proporcionar melhoria da qualidade no atendimento a equipes de modalidades esportivas praticadas no município
Órgão responsável principal: 02.11 - SECRETARIA DE ESPORTES

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
PROJETOS ESPORTIVOS	7	13

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2141-INCENTIVAR, DIFUNDIR E PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS	27	812	02.11	UNIDADE-PROJETOS ESPORTIVOS	13	10.000,00	0,00	10.000,00

Total do programa: 10.000,00 0,00 10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0103 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Objetivo: Projeto para migração da atual tecnologia utilizada na iluminação pública e na iluminação dos próprios municipais, para tecnologia mais eficaz, eficiente e ambientalmente responsável (LED de última geração), com embasamento ambiental e buscando-se energia "limpa" e/ou renovável.

Órgão responsável principal: 02.03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
IMPLANTAÇÃO DO PPP	0	1

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
1142-EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	04	752	02.03	UNIDADE-IMPLANTAÇ ÃO PPP	1	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do programa:						2.000,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0104 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Objetivo: Visa a modernização e aprimoramento dos serviços prestados ao cidadão, através da integração dos bancos de dados, monitoramento do município, buscando aumentar a segurança pública e melhoria dos controles de gestão para a implantação de políticas públicas.

Órgão responsável principal: 02.03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
1143-DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19	126	02.03	MENSAL-EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	12	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1144-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REDES	19	126	02.03	MENSAL-REDE PMC	12	320.000,00	0,00	320.000,00
1145-PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA FAZENDA MARINHA	19	126	02.03	UNIDADE-PROJETO	1	3.500,00	0,00	3.500,00
1146-FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO	19	126	02.03	UNIDADE-DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	1	3.500,00	0,00	3.500,00
2164-CURSOS E CAPACITAÇÕES	19	126	02.03	MENSAL-SERVIDORES CAPACITADOS E TREINADOS	12	20.000,00	0,00	20.000,00
2165-REALIZAÇÃO DE EVENTOS	19	126	02.03	UNIDADE-EVENTOS REALIZADOS	1	5.500,00	0,00	5.500,00
2166-GEOPROCESSAMENTO	19	126	02.03	MENSAL-MUNICÍPIO MAPEADO	12	20.000,00	0,00	20.000,00

Total do programa: 1.472.500,00 0,00 1.472.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

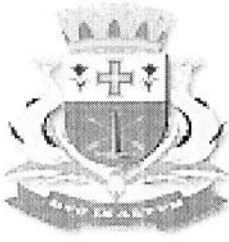
Programa: 0105 - SISTEMAS DE MONITORAMENTO

Objetivo: Integração dos sistemas de monitoramento pela consolidação das atividades integradas de controle de trânsito urbano, Fiscalização, Polícia Militar, SAMU, Bombeiros e Defesa Civil.

Órgão responsável principal: 02.03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO MUNICIPAL	0	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
1148-MONITORAMENTO	06	181	02.03	MENSAL-MUNICÍPIO MONITORADO	12	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
Total do programa:						1.080.000,00	0,00	1.080.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0110 - APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Objetivo: Implantar o Fundo Municipal de Defesa de Direitos do Idoso conforme a Lei Municipal nº 1.861 de 08 de setembro de 2010

Órgão responsável principal: 02.18 - SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E IDOSO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2124-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO DO FMDI	08	241	02.18	MENSAL-BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	12	1.375.334,10	0,00	1.375.334,10
Total do programa:						1.375.334,10	0,00	1.375.334,10



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

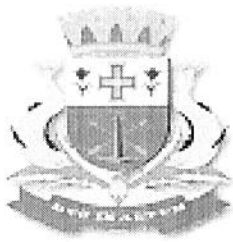
Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0111 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Objetivo: Elaboração e execução de projetos para regularização fundiária e acesso a habitações de interesse social.
Órgão responsável principal: 02.16 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
IMÓVEIS REGULARIZADOS	0	473
PROJETO	0	1

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Valores		Total
							Despesas de capital		
2154-PROJETO APOIO A PROVISÃO HABITACIONAL	04	122	02.16	UNIDADE-PLANO URBANÍSTICO E PROJETO DE MORADIA	1	235.000,00	0,00	235.000,00	
2155-PROGRAMA MINHA TERRA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	04	122	02.16	UNIDADE-REGULARIZ AÇÃO FUNDIÁRIA	473	55.998,00	0,00	55.998,00	
Total do programa:						290.998,00	0,00	290.998,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

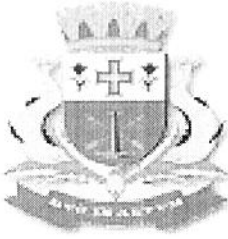
Programa: 0112 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E IDOSO

Objetivo: Contribuir para a adequada condução de políticas públicas que visem a melhoria da qualidade de vida das Pessoas com Deficiência e dos Idosos.

Órgão responsável principal: 02.18 - SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E IDOSO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
GESTÃO DE PESSOAL	12	12
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2156-GESTÃO DE PESSOAL DA SEPEDI	04	122	02.18	MENSAL-SERVIDORES REMUNERADOS	12	825.930,00	0,00	825.930,00
2157-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DA PESSOA COM DEFICIENCIA	04	122	02.18	MENSAL-MANUTENÇÃO E APOIO	12	1.715.855,40	0,00	1.715.855,40
2158-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DO IDOSO	04	122	02.18	MENSAL-MANUTENÇÃO E APOIO	12	190.000,00	0,00	190.000,00
2172-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DA SEPEDI	04	122	02.18	MENSAL-BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	12	650.000,00	0,00	650.000,00
2173-GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DA SEPEDI	04	122	02.18	MENSAL-SERVIÇOS CONTRATADOS	12	409.997,60	0,00	409.997,60
Total do programa:						3.791.783,00	0,00	3.791.783,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0129 - JOGOS REGIONAIS DO IDOSO

Objetivo: promover a integração do idoso na sociedade, por meio de atividades físicas e desportivas; conquistar o respeito das demais gerações; sensibilizar a sociedade para novas formas de participação da pessoa idosa; valorizar e estimular a prática de atividade física, como fator de promoção da saúde e bem-estar das pessoas idosas.

Órgão responsável principal: 02.11 - SECRETARIA DE ESPORTES

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
MUNICIPIOS PARTICIPANTES	50	100

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
1150-REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO	27	812	02.11	UNIDADE-REALIZAÇÃ O DOS JOGOS	100	99.000,00	0,00	99.000,00
Total do programa:						99.000,00	0,00	99.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

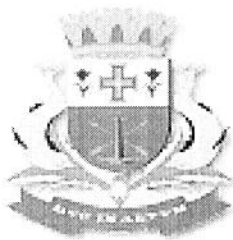
Programa: 0130 - IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo: Elaboração de ações que proporcionem condições de estruturar o desenvolvimento urbano de nosso município.
Órgão responsável principal: 02.07 - SECRETARIA DE URBANISMO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
GESTÃO DE MATERIAIS	12	12
PROJETOS EXECUTADOS	20	20

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2168-ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	15	451	02.07	UNIDADE-PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2	500,00	0,00	500,00
2169-IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	15	451	02.07	UNIDADE-PROJETOS DE PRAÇAS OU URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	20	500,00	0,00	500,00
2176-URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	15	451	02.07	MENSAL-PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	12	500,00	0,00	500,00

Total do programa: 1.500,00 0,00 1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0131 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMAAP

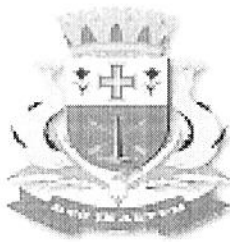
Objetivo: Manutenção da estrutura operacional; composição e ampliação do quadro funcional e aperfeiçoamento das atividades da SEMAAP.

Órgão responsável principal: 02.08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
GESTÃO ADMINISTRATIVA	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2031-GESTÃO DE PESSOAL SEMAAP	18	122	02.08	MENSAL-SERVIDORES REMUNERADOS	12	1.300.506,90	0,00	1.300.506,90
2032-GESTÃO DE MATERIAL PATRIMONIO SEMAAP	18	122	02.08	MENSAL-BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	12	50.019,90	0,00	50.019,90
2033-GESTÃO DE SERVIÇO E APOIO SEMAAP	18	122	02.08	MENSAL-SERVIÇOS CONTRATADOS	12	249.637,50	0,00	249.637,50
2142-DESENVOLVIMENTO DA SEMAAP	18	122	02.08	MENSAL-DESENVOLVI MENTO DA SECRETARIA	12	200.000,00	0,00	200.000,00

Total do programa: 1.800.164,30 0,00 1.800.164,30



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0132 - GESTÃO AMBIENTAL

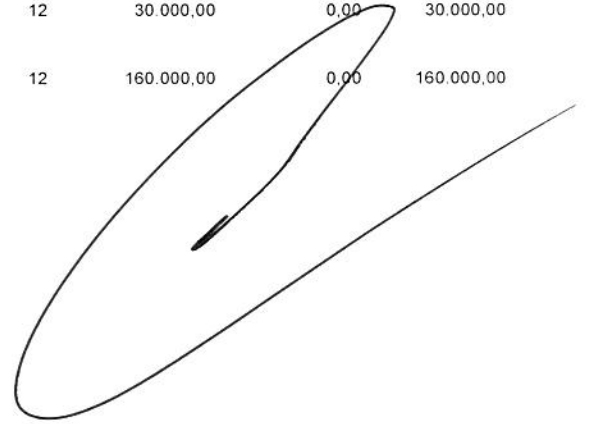
Objetivo: Organizar, planejar, sistematizar as ações e atividades da SEMAAP dentro de sua esfera de competência institucional.

Órgão responsável principal: 02.08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
GESTÃO AMBIENTAL	12	12
READEQUAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL DA ZONA COSTEIRA	50	100
RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL DE ENCOSTAS E ÁREA DE RISCO	50	100
RECOMPOSIÇÃO DE AREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE DE CORPOS D'AGUA	50	100
RECUPERAÇÃO DAS AREAS DE PASSIVO AMBIENTAL MUNICIPAL	50	100
REUNIÕES	2	4

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Valores		Total
							Despesas de capital		
2034-RECICLA CARAGUA	18	541	02.08	MENSAL-CENTROS DE TRIAGEM DE RECICLAGEM	12	500.000,00	0,00	500.000,00	
2036-EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18	541	02.08	UNIDADE-ARTICULAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	8	10.000,00	0,00	10.000,00	
2037-VIVEIRO MUNICIPAL	18	541	02.08	MENSAL-Estudos técnicos; projetos executivos; obras e equipamentos e produção de mudas	12	80.000,00	0,00	80.000,00	
2144-AGENDA 21	18	541	02.08	UNIDADE-DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL	4	4.000,00	0,00	4.000,00	
2145-ARRECIFES ARTIFICIAIS	18	541	02.08	UNIDADE-PROJETO DE IMPLANTAÇÃO	1	80.000,00	0,00	80.000,00	
2148-PARceria COM INICIATIVAS AGROPECUÁRIO E PESQUEIRO	18	541	02.08	MENSAL-PARCELIAS	12	100.000,00	0,00	100.000,00	
2149-SELO VERDE	18	541	02.08	UNIDADE-IMPLANTAÇÃO DO SELO VERDE	15	5.000,00	0,00	5.000,00	
2151-RECUPERAÇÃO DE MARGENS DO RIO JUQUERQUERÉ	18	541	02.08	MENSAL-MARGENS RECUPERADAS	12	150.000,00	0,00	150.000,00	
2160-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18	541	02.08	MENSAL-MANUTENÇÃO E APOIO	12	8.943,55	0,00	8.943,55	
2180-PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18	541	02.08	UNIDADE-PLANO	1	10.000,00	0,00	10.000,00	
2181-PLANO DE AGRICULTURA E PESCA	18	541	02.08	UNIDADE-PLANO	1	10.000,00	0,00	10.000,00	

2182-SANEAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS	18	541	02.08	MENSAL-SANEAMENTO BÁSICO	12	10.000,00	0,00	10.000,00
2183-SANEAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18	541	02.08	MENSAL-SANEAMENTO BÁSICO	12	20.000,00	0,00	20.000,00
2184-CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PARQUES URBANOS MUNICIPAIS	18	541	02.08	MENSAL-PARQUES URBANOS	12	10.000,00	0,00	10.000,00
2185-READEQUAÇÃO DA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18	541	02.08	MENSAL-CENTRAL DE TRATAMENTO	12	20.000,00	0,00	20.000,00
2186-READEQUAÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS	18	541	02.08	MENSAL-UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS	12	40.000,00	0,00	40.000,00
2187-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	18	541	02.08	MENSAL-EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	12	30.000,00	0,00	30.000,00
2188-RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DE PASSIVO	18	541	02.08	MENSAL-ÁREAS DE PASSIVO AMBIENTAL	12	160.000,00	0,00	160.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0132 - GESTÃO AMBIENTAL

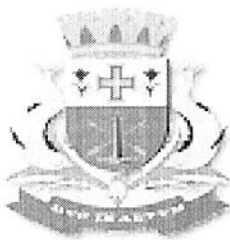
Objetivo: Organizar, planejar, sistematizar as ações e atividades da SEMAAP dentro de sua esfera de competência institucional.

Órgão responsável principal: 02.08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

AMBIENTAL MUNICIPAL

2189-RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL DE ENCOSTAS E ÁREAS DE RISCO	18	541	02.08	MENSAL-ÁREAS DE RISCO	12	80.000,00	0,00	80.000,00
2190-READEQUAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL DA ZONA COSTEIRA	18	541	02.08	MENSAL-ZONA COSTEIRA	12	120.000,00	0,00	120.000,00
2191-RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE CORPOS D'ÁGUA	18	541	02.08	MENSAL-PRESERVAÇÃO	12	120.000,00	0,00	120.000,00
2192-CAPACITAÇÃO EM BIODIVERSIDADE VEGETAL E MEIO AMBIENTE	18	541	02.08	MENSAL-CAPACITAÇÕES	12	15.000,00	0,00	15.000,00
2193-INSTITUIR, MANTER E ATUALIZAR O CENTRO DE REFERÊNCIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18	541	02.08	MENSAL-CENTRO DE REFERÊNCIA AMBIENTAL	12	15.000,00	0,00	15.000,00
2194-APOIO ÀS BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS APERFEIÇOAMENTO, PRODUTIVIDADE E NOVAS TECNOLOGIAS	18	541	02.08	MENSAL-APOIO À AGROPECUÁRIA	12	300.000,00	0,00	300.000,00
2195-APOIO ÀS BOAS PRÁTICAS DE PESCA ARTESANAL: APERFEIÇOAMENTO, PRODUTIVIDADE E NOVAS TECNOLOGIAS	18	541	02.08	MENSAL-APOIO À PESCA ARTESANAL	12	250.000,00	0,00	250.000,00
2196-APOIO ÀS BOAS PRÁTICAS DE PISCICULTURA E AGRICULTURA: APERFEIÇOAMENTO, PRODUTIVIDADE E NOVAS TECNOL.	18	541	02.08	MENSAL-APOIO À PISCICULTURA E AGRICULTURA	12	150.000,00	0,00	150.000,00
2197-PARceria COM INICIATIVAS SUSTENTÁVEIS	18	541	02.08	MENSAL-PARCEIRIAS	12	100.000,00	0,00	100.000,00
2198-PARceria COM INICIATIVAS VINCULADAS À POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS	18	541	02.08	MENSAL-PARCEIRIAS	12	200.000,00	0,00	200.000,00

Total do programa: 2.597.943,55 0,00 2.597.943,55



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

Anexo VII - Programas de Governo

Programa: 0133 - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Objetivo: Avaliar a qualidade ambiental dos meios físicos, vigiar a saúde ambiental e os recursos naturais, proceder ao licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais e descritas no termo de convênio firmado com o governo e estado, bem como autorizar a supressão de vegetação e as intervenções em áreas de preservação permanente, melhorar a eficácia e eficiência nos processos de licenciamento com impacto ambiental.

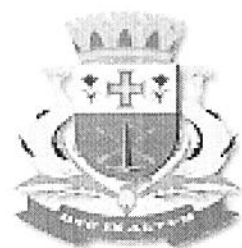
Órgão responsável principal:02.08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
FISCALIZAÇÃO	50	100

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Valores	
							Despesas de capital	Total
2041-SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	18	542	02.08	PERCENTUAL-INSPEÇÃO MUNICIPAL	100	300.000,00	0,00	300.000,00
2152-SIGMA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	18	542	02.08	PERCENTUAL-EFICIÊNCIA DA ATUAÇÃO DA SEMAAP	100	22.000,00	0,00	22.000,00
2199-FISCALIZAÇÃO DE FAUNA, FLORA NA REGIÃO COSTEIRA E FLUVIAL	18	542	02.08	PERCENTUAL-REGIÃO COSTEIRA E FLUVIAL CONSERVADAS	100	30.000,00	0,00	30.000,00
2200-MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS	18	542	02.08	PERCENTUAL-RECURSOS NATURAIS FISCALIZADOS	100	20.000,00	0,00	20.000,00
2201-AVALIAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL	18	542	02.08	PERCENTUAL-QUALIDADE AMBIENTAL	100	50.000,00	0,00	50.000,00
2202-AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL	18	542	02.08	PERCENTUAL-IMPACTO AMBIENTAL	100	35.000,00	0,00	35.000,00
2203-AVALIAÇÃO E CONTROLE DE FONTES MÓVEIS E IMÓVEIS	18	542	02.08	PERCENTUAL-CONTROLE DE FONTES MÓVEIS E IMÓVEIS	100	50.000,00	0,00	50.000,00

Total do programa: 507.000,00 0,00 507.000,00

Total geral: 353.872.956,91 72.562.022,38 426.434.979,29



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE CARAGUATATUBA

GRUPO II

TABELA 1

Metas Anuais

LDO 2014

(Lei nº 2.092/2013)

Tabela 1 - Metas Anuais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2014

RF. art. 4º, § 1

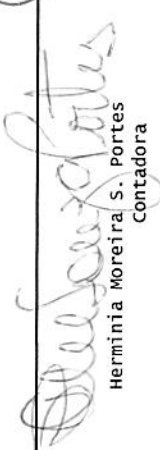
R\$ 1,00

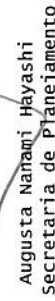
ESPECIFICAÇÃO	2014			2015			2016		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)
Receita Total	426.434.979,29	402.297.150,27	26,501	443.256.728,25	394.496.910,15	25,987	460.919.564,67	386.996.954,42	25,493
Receitas Não-Financeiras (I)	422.659.729,29	398.735.593,67	26,266	439.292.715,75	390.968.953,14	25,754	456.757.351,54	383.502.280,02	25,263
Despesa Total	426.434.979,29	402.297.150,27	26,501	443.256.728,25	394.496.910,15	25,987	460.919.564,67	386.996.954,42	25,493
Despesas Não-Financeiras (II)	420.811.479,29	396.991.961,59	26,151	437.408.288,25	389.291.819,38	25,644	454.837.187,07	381.890.072,90	25,156
Resultado Primário (III = I - II)	1.848.250,00	1.743.632,08	0,115	1.884.427,50	1.677.133,77	0,110	1.920.164,47	1.612.207,12	0,106
Resultado Nominal	-40.219.975,37	-37.943.372,99	(2,499)	-44.801.385,72	-39.873.073,80	(2,627)	-48.577.175,99	-40.786.333,68	(2,687)
Dívida Pública Consolidada	5.356.000,00	5.052.830,19	0,333	5.677.360,00	5.052.830,19	0,333	5.961.228,00	5.005.161,98	0,330
Dívida Consolidada Líquida	-148.573.962,45	-140.164.115,52	(9,233)	-152.773.962,45	-135.968.282,71	(8,957)	-157.355.372,80	-132.118.605,29	(8,703)
Receitas Primárias advindas de PPP's (IV)	0,00	0,00	0,000			0,000			0,000
Despesas Primárias geradas por PPP's (V)	0,00	0,00	0,000			0,000			0,000
Impacto do saldo das PPP's (VI = IV - V)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000

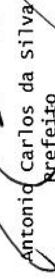
FONTE/NOTAS:

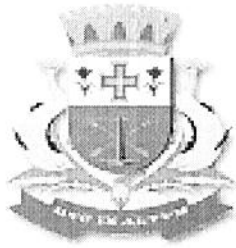
1. Inflação de 2014, 2015 e 2016 de acordo com projeções do IPCA, obtidos junto a IBGE.

3. O município não possui PPP's, portanto, não há valores a respeito.


Herminia Moreira S. Portes
Contadora


Augusta Nahaqi Hayashi
Secretaria de Planejamento


Antonio Carlos da Silva
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE CARAGUATATUBA

GRUPO II

TABELA 2

**Cumprimento das Metas Fiscais do
Exercício Anterior**

LDO 2014

(Lei nº 2.092/2013)

Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

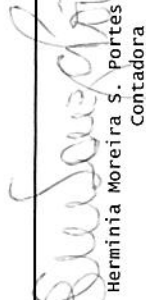
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2014

LR.F. art. 4º, §2º, inciso I

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2012 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2012 (b)	% PIB	Variação		R\$ 1,00
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a)	
Receita Total	378.152.288,00	26,405	375.337.648,46	26,208	-2.814.619,54	-0,744	
Receita Não-Financeira (I)	375.112.288,00	26,193	371.010.466,99	25,906	-4.101.801,01	-1,093	
Despesa Total	378.152.288,00	26,405	335.305.649,56	23,413	-42.846.618,44	-11,331	
Despesa Não-Financeira (II)	374.667.288,00	26,161	331.838.985,29	23,171	-42.828.282,71	-11,431	
Resultado Primário (I-II)	445.000,00	0,031	39.171.481,70	2,735	38.726.481,70	8702,580	
Resultado Nominal	-23.931.087,56	(1,671)	-26.959.600,03	(1,882)	-3.028.512,47	12,655	
Dívida Pública Consolidada	3.485.000,00	0,243	3.466.664,27	0,242	-18.335,73	-0,526	
Dívida Consolidada Líquida	-149.233.627,19	(10,420)	-173.256.931,07	(12,098)	-24.023.303,88	16,098	

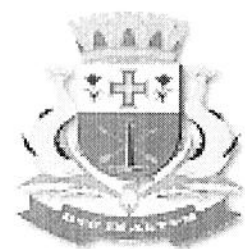
FORNE/NOTAS:

RELATORIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 6º BIMESTRE/2012
RESULTADO NOMINAL E PRIMARIO - DESPESAS LIQUIDADAS


Herminia Moreira S. Portes
Contadora


Augusta Nahami Hayashi
Secretaria de Planejamento


Antonio Carlos da Silva
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE CARAGUATATUBA

GRUPO II

TABELA 3

**Metas Fiscais comparadas e
Metodologia de Cálculo**

LDO 2014

(Lei nº 2.092/2013)

Tabela 3 - Metas Fiscais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
 2014

LR.F. art.4º, §2º, inciso II

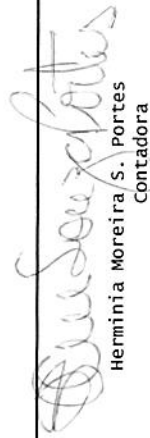
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2011	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
Receita Total	327.215.028,05	375.337.648,46	14,71	412.559.187,96	9,92	426.434.979,29	3,36	443.256.728,25	3,94	460.919.564,67	3,98
Receitas Não-Financeiras (I)	320.773.667,98	371.010.466,99	15,66	408.994.187,96	10,24	422.659.729,29	3,34	439.292.715,75	3,94	456.757.351,54	3,98
Despesa Total	280.408.871,30	335.305.649,56	19,58	412.559.187,96	23,04	426.434.979,29	3,36	443.256.728,25	3,94	460.919.564,67	3,98
Despesas Não-Financeiras (II)	277.551.374,54	331.838.985,29	19,56	408.403.187,96	23,07	420.811.479,29	3,04	437.408.288,25	3,94	454.837.187,07	3,98
Resultado Primário (I - II)	43.222.293,44	39.171.481,70	-9,37	591.000,00	-98,49	1.848.250,00	212,73	1.884.427,50	1,96	1.920.164,47	1,90
Resultado Nominal	-20.565.343,74	-26.959.600,03	31,09	-36.019.975,37	33,61	-40.219.975,37	11,66	-44.801.385,72	11,39	-48.577.175,99	8,43
Dívida Pública Consolidada	9.590.335,26	6.123.670,99	-36,15	6.123.670,99	0,00	5.356.000,00	-12,54	5.677.360,00	6,00	5.961.228,00	5,00
Dívida Consolidada Líquida	-149.233.627,19	-173.256.931,07	16,10	-139.823.962,45	-19,30	-148.573.962,45	6,26	-152.773.962,45	2,83	-157.355.372,80	3,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2011	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
Receita Total	367.103.848,83	397.857.907,37	8,38	412.559.187,96	3,70	402.297.150,27	-2,49	394.496.910,15	-1,94	386.996.954,42	-1,90
Receitas Não-Financeiras (I)	359.877.261,20	393.271.095,01	9,28	408.994.187,96	4,00	398.735.593,67	-2,51	390.968.953,14	-1,95	383.502.280,02	-1,91
Despesa Total	314.591.834,35	355.423.988,53	12,98	412.559.187,96	16,08	402.297.150,27	-2,49	394.496.910,15	-1,94	386.996.954,42	-1,90
Despesas Não-Financeiras (II)	311.385.997,30	351.749.324,41	12,96	408.403.187,96	16,11	396.991.961,59	-2,79	389.291.819,38	-1,94	381.890.072,90	-1,90
Resultado Primário (I - II)	48.491.263,90	41.521.770,60	-14,37	591.000,00	-98,58	1.743.632,08	195,03	1.677.133,77	-3,81	1.612.207,12	-3,87
Resultado Nominal	-23.072.341,40	-28.577.176,03	23,86	-36.019.975,37	26,04	-37.943.372,99	5,34	-39.873.073,80	5,09	-40.786.333,68	2,29
Dívida Pública Consolidada	10.759.435,49	6.491.091,25	-39,67	6.123.670,99	-5,66	5.052.830,19	-17,49	5.052.830,19	-0,00	5.005.161,98	-0,94
Dívida Consolidada Líquida	-167.425.803,28	-183.652.346,93	9,69	-139.823.962,45	-23,86	-140.164.115,52	0,24	-135.968.282,71	-2,99	-132.118.605,29	-2,83

FONTE/NOTAS:

1. Inflação de 2011, 2012 e 2013 e projeções de 2014, 2015 e 2016 com base no IPCA, divulgados pelo IBGE.
2. RELATORIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 6º BIMESTRE/2012


 Herminia Moreira S. Portes
 Contadora

Augusta Nanami Hayashi
 Secretária de Planejamento


 Antonio Carlos da Silva
 Prefeito



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS FONTES DE RECEITA

O crescimento da receita tributária própria para 2014 tem origem na expectativa dos contribuintes de ISSQN e IPTU recolherem seus impostos.

Os demais tributos, as projeções para 2014 foram realizadas levando em consideração uma inflação de 6% ao ano, tomando por base a arrecadação projetada desses tributos para 2013.

A receita tributária para 2014, 2015 e 2016, foi projetada considerando também uma inflação de 6% ao ano, tomando por base a receita prevista para 2013.

O fundo de participação do Município – FPM, vem se apresentado uma maneira positiva, se situando nos índices de inflação e crescimento de economia, apresentando um crescimento significativo. Mesmo assim, o Governo vai decorrer ao aperfeiçoamento da máquina arrecadadora do Estado e o combate a sonegação e evasão fiscal para tentar manter a arrecadação.

Para 2015 e 2016, acreditamos que a tendência é de que a inflação se manterá em torno de 6% e projetamos um mesmo crescimento econômico.

As transferências de Recursos do SUS até 2014 são decorrentes da ampliação dos serviços básicas de saúde com a conseqüente conquista de elevação da participação do Município nessa fonte de receita.

Para 2014, 2015 e 2016, projetamos a evolução dessa receita considerando uma inflação de 6%, combinada com um crescimento econômico de 6% com projeto de ampliação das ações básicas de saúde.

O FPM, o ICMS tem apresentado uma performance positiva, se situando na média dos índices de inflação e de crescimento econômico. Esse fato decorre certamente do aperfeiçoamento da máquina arrecadadora do Estado no combate a sonegação e à evasão fiscal, frente à crise econômica mundial.

A fonte do recurso cota parte do IPVA, vem se apresentado na média dos índices de inflação, ela é bastante irregular, não oferecendo segurança para projetar uma inflação baseada no seu comportamento.

Com base no princípio da prudência, estamos projetando uma arrecadação levando em consideração apenas a inflação e o crescimento econômico já indicado anteriormente.

A cota parte do IPI Exportação, tem se apresentado da mesma forma que a cota parte do FPM, tendo evoluído com crescimento nos índices de inflação e com um leve crescimento econômico.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

O seu desempenho está diretamente relacionado à política do Governo Federal para o mercado de exportador, ampliando ou restringindo benefícios fiscais de forma a buscar competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional.

Quanto mais restritos os benefícios fiscais, menor será a arrecadação nesta fonte, pois ela tem caráter compensatório.

Acreditando no crescimento do nosso índice de retorno do ICMS nos próximos anos, e que serve de base também para o retorno de IPI exportação, estamos projetando um crescimento dessa fonte de receita na mesma proporção da inflação anual e do crescimento da economia.

As transferências de recursos do FUNDEB dificultam um cálculo preciso, porém vamos projetar mantendo os índices de crescimento apresentando ao longo dos últimos exercícios de FUNDEB, com os índices contidos na legislação vigente e com base no número de alunos apontados no censo escolar 2012.

A fonte de recursos intitulada de outras receitas correntes tem uma evolução muito irregular, haja vista a sua origem básica na cobrança dos créditos inscritos em dívida ativa através de processos e execução fiscal, cujos prazos são indefinidos.

Com base na possibilidade de recuperação da Dívida Ativa, estamos projetando o sucesso das execuções fiscais ao longo dos próximos exercícios.

As receitas com capital em origem em alienação de bens e convênios apresentam um comportamento extremamente irregular, não permitindo utilizá-lo como indicativo para projeção. Os critérios aqui adotados baseiam-se em decisões tomadas após as audiências públicas onde ficaram definidas as prioridades e metas para o LDO.

Como os recursos ordinários do Município não são suficientes para atender as prioridades e metas aprovadas, a alternativa é buscar parcerias com o Governo Federal e Estadual através de convênios, vinculado à realização dessas prioridades e efetivação do ingresso desses recursos no caixa do Tesouro Municipal.

A receita do Regime Próprio de Previdência, que é uma entidade autárquica, foi criada com o objetivo de constituição de um fundo financeiro destinado a atender os proventos de aposentadoria e pensão dos servidores municipais.

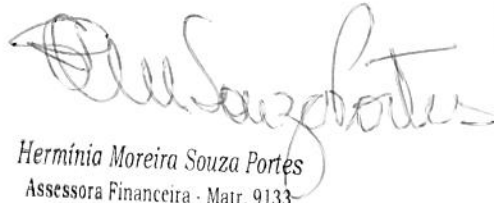
A receita apresenta um acréscimo bem acima de inflação decorrente dos rendimentos, cada vez maiores, obtidos com a aplicação do capital que vem sendo acumulado ao longo dos anos.



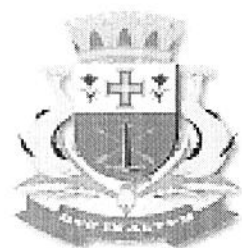
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

A receita da Fundação Cultural e Educacional de Caraguatatuba, tem se apresentado de forma regular, por isso aplicaremos o mesmo índice de inflação e crescimento econômico.

Lembramos que na estimativa de receita que ocorrerá em agosto deste ano, o panorama poderá se diferir do ora apresentado, restando à municipalidade a elaborar os ajustes necessários.



Hermínia Moreira Souza Portes
Assessora Financeira - Matr. 9133
CRC 1SP158925/0 - 0



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE CARAGUATATUBA

GRUPO II

TABELA 4

Evolução do Patrimônio Líquido

LDO 2014

(Lei nº 2.092/2013)

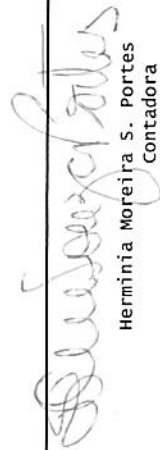
Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido

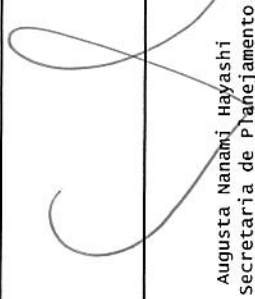
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2014

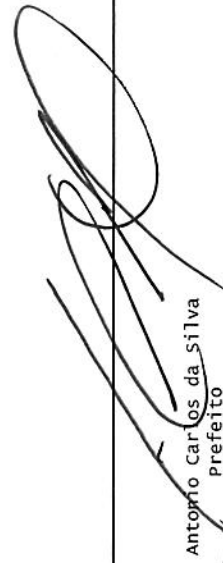
LRF, art.4º, §2º, inciso III	R\$ 1,00			
	2012	2011	2010	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Patrimônio/Capital	546.148.795,79	329.102.676,18	261.589.906,63	100,000
Reservas	0,000	0,000	0,000	0,000
Resultado Acumulado	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL	546.148.795,79	329.102.676,18	261.589.906,63	100,000

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	2012	2011	2010
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio/Capital	-10.517.351,66	22.161.664,94	16.957.520,32
Reservas	0,000	0,000	0,000
Resultado Acumulado	0,000	0,000	0,000
TOTAL	-10.517.351,66	22.161.664,94	16.957.520,32

FONTE/NOTAS:
Balanco Patrimonial


Hermínia Moreira S. Portes
Contadora


Augusta Nanami Hayashi
Secretaria de Planejamento


Antonio Carlos da Silva
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE CARAGUATATUBA

GRUPO II

TABELA 5

Origem e Aplicação dos Recursos

LDO 2014

(Lei nº 2.092/2013)

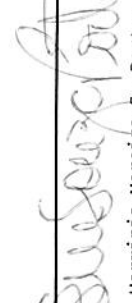
Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

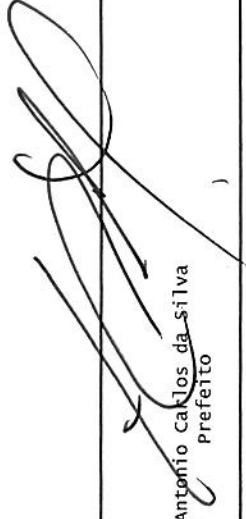
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2014

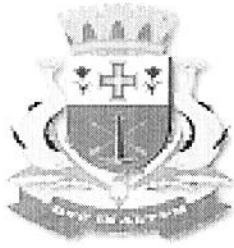
LRP, art.4º, §2º, inciso III	R\$ 1.00			
RECEITAS REALIZADAS	2012 (a)	2011 (d)	2010	
RECEITAS DE CAPITAL				
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	441.347,00	253.600,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	441.347,00	253.600,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	441.347,00	253.600,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDADAS	2012 (b)	2011 (e)	2010	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	278.199,26	68.315,28	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	278.199,26	68.315,28	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	278.199,26	68.315,28	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a-b)+(f)	(f) = (d-e)+(g)	(g)	0,00
	348.432,46	185.284,72		0,00

FONTE/NOTAS:
conciliação bancária dezembro/2012


Hermínia Moreira S. Portes
Contadora


Augusta Nanami Hayashi
Secretaria de Planejamento


Antônio Carlos da Silva
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE CARAGUATATUBA

GRUPO II

TABELA 6

Receitas e Despesas Previdenciárias

LDO 2014

(Lei nº 2.092/2013)

Tabela 6 - Receitas e Despesas Previdenciárias

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

2014

RF. art.4º, §2º, inciso IV, alínea a	R\$ 1.00		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2010	2011	2012
RECEITAS CORRENTES	17.553.624,88	22.808.429,30	27.978.060,13
Receita de Contribuições	5.380.028,13	8.604.883,95	8.431.918,55
Pessoal Civil	4.277.234,73	7.541.334,10	7.292.216,37
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	1.102.793,40	1.063.549,85	1.139.702,18
Receita Patrimonial	12.169.352,52	14.203.532,14	19.546.140,79
Outras Receitas Correntes	4.244,23	13,21	0,79
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS	5.934.397,21	5.274.265,33	11.039.824,64
Contribuição Patronal do Exercício	5.934.397,21	5.274.265,33	11.039.824,64
Pessoal Civil	5.934.397,21	5.274.265,33	11.039.824,64
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	23.488.022,09	28.082.694,63	39.017.884,77

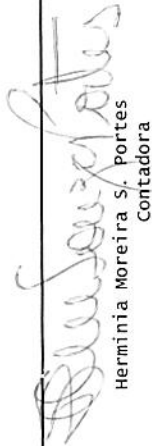
Continuação da tabela 6 na próxima página ...

... Continuação da tabela 6 da página anterior

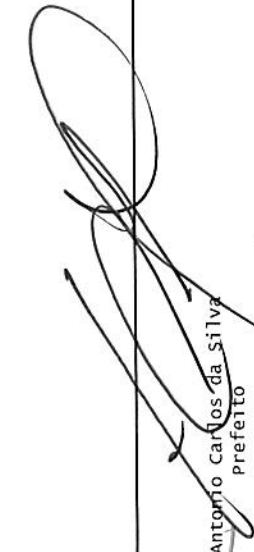
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2010	2011	2012
ADMINISTRAÇÃO GERAL	641.062,39	2.834.793,04	4.021.981,03
Despesas Correntes	641.062,39	2.834.793,04	4.021.981,03
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.992.604,02	4.295.205,29	861.994,33
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes	1.992.604,02	4.295.205,29	861.994,33
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS	1.992.604,02	4.295.205,29	861.994,33
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	2.633.666,41	7.129.998,33	4.883.975,36
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	20.854.355,68	20.952.696,30	34.133.909,41
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			135.866.139,94

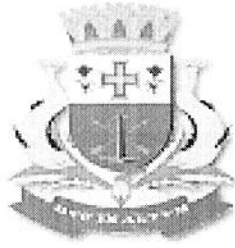
FONTE/NOTAS:

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DEZ/2012


 Herminia Moreira S. Portes
 Contadora

Augusta Nanaï Hayashi
 Secretária de Planejamento


 Antonio Carlos da Silva
 Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE CARAGUATATUBA

GRUPO II

TABELA 7

Projeção Atuarial

LDO 2014

(Lei nº 2.092/2013)

Tabela 7 - Projeção Atuarial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2014

LRf, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a

RS 1,00

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (a)	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO Valor (d)=(a+b-c)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (E) = (e 2013) + (d)
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d)	Valor (e)		
2013		16.675.705,85	6.010.879,61	10.664.826,24		156.236.213,00	
2014		18.352.559,50	8.023.119,70	10.329.439,80		176.488.853,49	
2015		20.027.514,44	9.465.895,30	10.561.619,14		196.738.754,88	
2016		20.227.789,58	10.848.595,24	9.379.194,34		217.007.388,78	
2017		20.430.067,48	12.212.292,13	8.217.775,35		237.817.710,95	
2018		20.634.368,15	13.071.378,98	7.562.989,17		258.167.319,78	
2019		20.840.711,84	14.937.268,95	5.903.442,89		278.248.686,33	
2020		21.049.118,95	16.951.519,56	4.097.599,39		298.615.635,12	
2021		21.259.610,14	14.694.534,80	6.565.075,34		318.381.152,29	
2022		21.472.206,24	19.677.469,29	1.794.736,95		338.573.549,48	
2023		21.686.928,31	20.629.134,08	1.057.794,23		358.052.946,72	
2024		21.903.797,59	22.714.492,47	-810.694,88		377.395.068,15	
2025		22.122.835,57	24.201.530,11	-2.078.694,54		396.282.436,89	
2026		22.344.063,92	25.990.991,44	-3.646.927,52		414.830.767,92	
2027		22.567.504,56	27.643.829,98	-5.076.325,42		433.160.624,30	
2028		22.793.179,61	29.162.101,65	-6.368.922,04		450.431.979,54	
2029		23.021.111,40	31.485.163,07	-8.464.051,67		467.274.303,85	
2030		23.251.322,52	33.138.307,44	-9.886.984,92		480.952.932,50	
2031		23.483.835,74	37.423.476,11	-13.939.640,37		493.650.179,71	
2032		23.718.674,10	39.407.925,30	-15.689.251,20		505.618.272,84	
2033		23.955.860,84	41.092.674,10	-17.136.813,26		516.884.480,94	
2034		24.195.419,45	42.710.844,95	-18.515.425,50		527.429.640,58	
2035		24.437.373,64	44.309.130,16	-19.871.756,52		537.327.407,11	
2036		24.681.747,38	45.796.322,05	-21.114.574,67		546.983.942,12	
2037		24.928.564,85	46.853.913,80	-21.925.348,95		555.975.297,03	
2038		25.177.850,50	48.311.521,98	-23.133.671,48		555.975.297,03	
2039		25.429.629,01	49.294.170,93	-23.864.541,92		564.753.336,67	

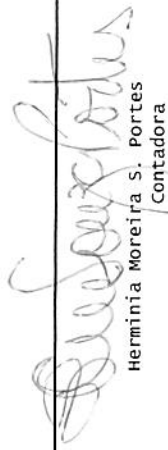
Continuação da tabela 7 na próxima página ...

... Continuação da tabela 7 da página anterior

2040	25.683.925,30	50.403.491,63	-24.719.566,33	573.177.383,55
2041	25.940.764,55	51.386.017,25	-25.445.252,70	581.359.416,28
2042	26.200.172,20	51.649.080,94	-25.448.908,74	590.028.605,25
2043	26.462.173,92	51.889.452,63	-25.427.278,71	599.240.224,49
2044	19.741.905,22	52.130.312,23	-32.388.407,01	601.834.578,74
2045	19.939.324,27	52.234.424,89	-32.295.100,62	604.680.699,83
2046	20.138.717,52	52.226.683,54	-32.087.966,02	607.910.936,82
2047	20.340.104,69	52.065.874,97	-31.745.770,28	611.687.449,64

FONTE/NOTAS:

AVALIAÇÃO ATUARIAL - ENCAMINHADA PELO CARAGUAPREV


 Herminia Moreira S. Portes
 Contadora

Augusta Nanami Hayashi
 Secretária de Planejamento

Antonio Carlos da Silva
 Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE CARAGUATATUBA

GRUPO II

TABELA 8

**Estimativa e Compensação da
Renúncia de Receita**

LDO 2014

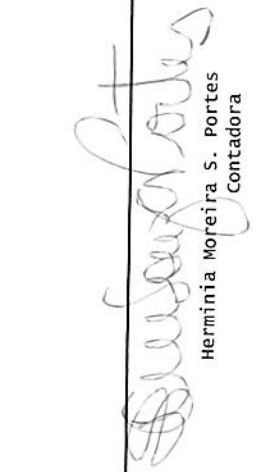
(Lei nº 2.092/2013)

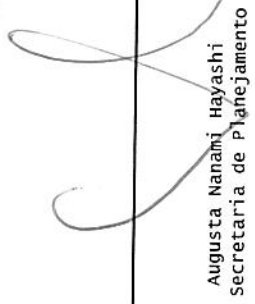
Tabela 8 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
 2014

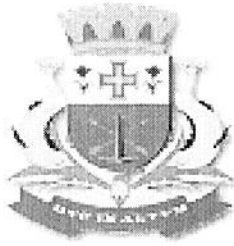
LRF, art. 4º, § 2º, inciso V	SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO	R\$ 1.00
		Tributo/Contribuição	2014	2015		
	NÃO HÁ ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DE RENUNCIA DE RECEITA					
	TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:
Sec. de Fazenda


 Herminia Moreira S. Portes
 Contadora


 Augusta Nanami Hayashi
 Secretária de Planejamento


 Antonio Carlos da Silva
 Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE CARAGUATATUBA

GRUPO II

TABELA 9

Margem de Expansão

LDO 2014

(Lei nº 2.092/2013)

Tabela 9 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO 2014

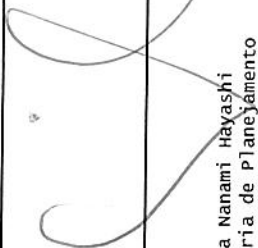
LR.F. art. 4º, § 2º, inciso V	EVENTO	Valor Previsto 2014	R\$ 1.00
	Aumento Permanente da Receita	14.624.441,33	
(-)	Transferências constitucionais	0,00	
(-)	Transferências ao FUNDEF	0,00	
	Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	14.624.441,33	
	Redução Permanente de Despesa (II)	0,00	
	Margem Bruta (III) = (I-II)	14.624.441,33	
	Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00	
	Impacto de Novas DOCC	0,00	
	Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	14.624.441,33	

FONTE/NOTAS:

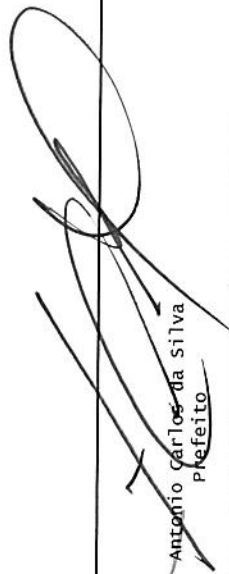
Contabilidade - Sec. de Fazenda



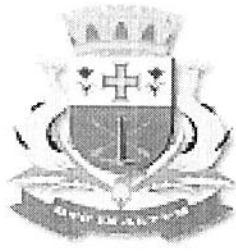
Hermínia Moreira S. Portes
Contadora



Augusta Nanami Hayashi
Secretaria de Planejamento



Antônio Carlos da Silva
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE CARAGUATATUBA

GRUPO II

TABELA 10

Riscos Fiscais

LDO 2014

(Lei nº 2.092/2013)

0
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE RISCOS FISCAIS
 DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
 2014

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS		R\$ (reais)
Descrição	Valor	Descrição	Valor	
RISCOS DIVERSOS	2.200.000,00	Utilização da reserva de contingencia	2.200.000,00	
TOTAL		TOTAL		2.200.000,00

FONTE/NOTAS:

Prefeitura Municipal de Caraguatatuba



Hermínia Moreira Souza Portes
 Assessora Financeira - Matr. 9133
 CRC ISP158925/0 - 0



Augusta Nanami Hayashi
 Secretária de Planejamento, Economia e Gestão
 Matrícula 16.861