



LEI N° 2.173, DE 02 DE JULHO DE 2014.

"Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências."

Autor: Órgão Executivo.

ANTONIO CARLOS DA SILVA, Prefeito Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 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 2015, 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 I: Descrição dos programas governamentais por metas de indicadores e custo;
- b) Anexo II: Descrição das ações dos programas por unidades executoras;
- c) Anexo III: 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 2015 poderão ser aumentados ou diminuídos, nos Anexos I e II 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 infraestrutura 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 2015, inclusive de 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 2015 conterà as metas e prioridades estabelecidas no Anexo II 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 2014, 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 justificação 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.

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 subsequentes.



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 2015, 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 nº 8.666, de 1993, alterada pela Lei nº 9.648, de 1998.

Art. 14. O Poder Executivo poderá submeter ao Legislativo, projetos de lei dispondo 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 2015, 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 2015 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.

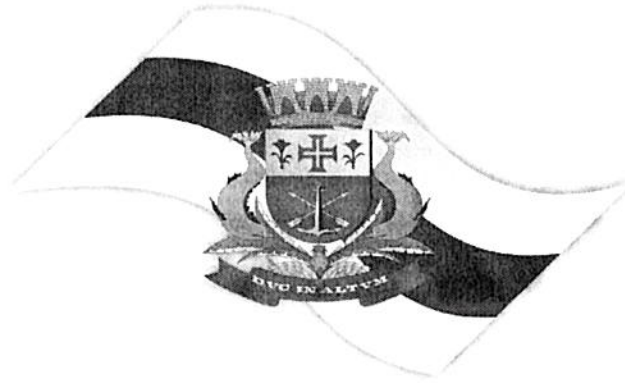
Art. 25. Na execução do orçamento, deverá obrigatoriamente ser utilizado na classificação da receita e da despesa o código de aplicação, devendo ainda classificar as despesas até o nível de subelemento, sendo optativo o desdobramento do subelemento.

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, 02 de julho de 2014.

ANTONIO CARLOS DA SILVA
Prefeito Municipal



Caraguá

GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO I

Anexos I, II e III

LDO 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais/metascustos para 2015

Programa: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

Código do programa: 0001

Unidade responsável pelo programa: CÂMARA MUNICIPAL

Código da unidade responsável: 01.01

Objetivo:

Disponibilizar a Câmara Municipal de Caraguatatuba de ideais condições de trabalho, possibilitando uma prestação de serviços de qualidade à sociedade e oferecendo melhores e modernas formas de acompanhamento e desenvolvimento do processo legislativo, além de melhorar a estrutura das atividades de apoio. Para isso, a administração da Câmara Municipal pretende implementar medidas inovadoras como realizar concurso público para fazer frente à demanda de serviços burocráticos, inclusive diante da iminente aposentadoria de diversos servidores, com previsão de novo concurso público em 2017, com nomeações no ano seguinte, tendo em vista o provável aumento do número de Edis, dos atuais quinze para dezessete, conforme faculta a lei. Ademais disso, com a diminuição em 50% do número de assessores políticos, pretende-se também viabilizar a contratação de mão-de-obra externa, através de acordo com escolas locais de terceiro grau para suprir áreas como legislativa, administrativa, de comunicação e outras. Também vislumbrou-se aplicar, a partir de 2017, uma fixação da remuneração dos senhores Vereadores, nos patamares de como vinha sendo aplicado anteriormente à presente legislatura - 2013/2016. Pensou-se também em melhor equipar o prédio, em instalações condignas, dando-lhe condições de trabalho principalmente em razão do maior número de servidores e de Vereadores. Sabe-se que haverá necessidade de ampla reforma ou mesmo a construção de nova sede e, na melhor das hipóteses, locar imóveis para a sua expansão.

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
FUNCIONÁRIOS TREINADOS	PERCENTUAL	25	25
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL	12	12
PERCENTUAL	PERCENTUAL	25	25
SERVIDORES COMISSIONADOS	SERVIDOR	35	38
SERVIDORES EFETIVOS	SERVIDOR	50	50
TREINAMENTO DE SERVIDORES	SERVIDOR	15	15
UNIDADE	UNIDADE	15	15
VEÍCULOS	UNIDADE	3	1
VEREADORES	VEREADOR	15	15

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 12.003.248,50



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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\$ 2.667.953,22

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\$ 165.154,50

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\$ 344.354,85

Atividade: RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS

Código da Atividade: 1003

Meta física para o exercício

1

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 99.101,52

Atividade: QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES

Código da Atividade: 2005



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física para o exercício

25

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 59.601,15

Atividade: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS

Código da Atividade: 2002

Meta física para o exercício

38

Unidade de Medida

SERVIDOR

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.497.765,41

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\$ 4.617.489,85

Atividade: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Código da Atividade: 2001

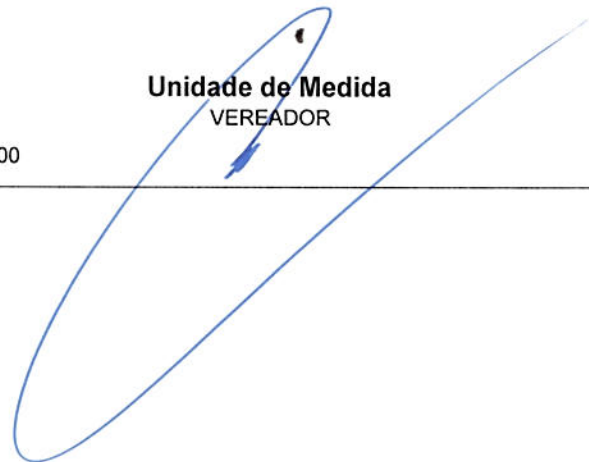
Meta física para o exercício

15

Unidade de Medida

VEREADOR

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.551.828,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Programas de Governo

Programa: 0001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

Objetivo: Dispor a Câmara Municipal de Caraguatatuba de ideais condições de trabalho, possibilitando uma prestação de serviços de qualidade à sociedade e oferecendo melhores e modernas formas de acompanhamento e desenvolvimento do processo legislativo, além de melhorar a estrutura das atividades de apoio. Para isso, a administração da Câmara Municipal pretende implementar medidas inovadoras como realizar concurso público para fazer frente à demanda de serviços burocráticos, inclusive diante da iminente aposentadoria de diversos servidores, com previsão de novo concurso público em 2017, com nomeações no ano seguinte, tendo em vista o provável aumento do número de Edis, dos atuais quinze para dezessete, conforme faculta a lei. Ademais disso, com a diminuição em 50% do número de assessores políticos, pretende-se também viabilizar a contratação de mão-de-obra externa, através de acordo com escolas locais de terceiro grau para suprir áreas como legislativa, administrativa, de comunicação e outras. Também vislumbrou-se aplicar, a partir de 2017, uma fixação da remuneração dos senhores Vereadores, nos patamares de como vinha sendo aplicado anteriormente à presente legislatura - 2013/2016. Pensou-se também em melhor equipar o prédio, em instalações condignas, dando-lhe condições de trabalho principalmente em razão do maior número de servidores e de Vereadores. Sabe-se que haverá necessidade de ampla reforma ou mesmo a construção de nova sede e, na melhor das hipóteses, locar imóveis para a sua expansão.

Órgão responsável principal: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
FUNCIONÁRIOS TREINADOS	25	25
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	12	12
PERCENTUAL	25	25
SERVIDORES COMISSIONADOS	35	38
SERVIDORES EFETIVOS	50	50
TREINAMENTO DE SERVIDORES	15	15
UNIDADE	15	15
VEÍCULOS	3	1
VEREADORES	15	15

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores			
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total	
1001-NOVAS INSTALAÇÕES E NOVOS IMOBILIZADOS	01	031	01.01	NOVAS INSTALAÇÕES-MENS AL	12	0,00	165.154,50	165.154,50	
1002-READAPTAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	01	031	01.01	REFORMA-MENSAL	12	0,00	344.354,85	344.354,85	
1003-RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	01	031	01.01	VEÍCULOS-UNIDADE	1	0,00	99.101,52	99.101,52	
2001-SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	01	031	01.01	VEREADOR REMUNERADO-VERE ADOR	15	1.551.828,00	0,00	1.551.828,00	
2002-REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	01	031	01.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES-SERVID OR	38	2.497.765,41	0,00	2.497.765,41	
2003-REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	01	031	01.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES-SERVID OR	50	4.617.489,85	0,00	4.617.489,85	
2004-DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO	01	031	01.01	MANUTENÇÃO E APOIO-MENSAL	12	2.667.953,22	0,00	2.667.953,22	
2005-QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES	01	031	01.01	TREINAMENTO DE SERVIDORES-PERCE NTUAL	25	59.601,15	0,00	59.601,15	
Total do programa:							11.394.637,63	608.610,87	12.003.248,50



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais/metas/custos para 2015

Programa: OPERAÇÕES ESPECIAL

Código do programa: 0002

Unidade responsável pelo programa: CÂMARA MUNICIPAL

Código da unidade responsável: 01.01

Objetivo:

Atender as condenações judiciais.

Justificativa:

Pagamento de precatório em ordem cronológica, em obediência a decisão judicial

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRECATÓRIO	UNIDADE	1	1
	Custo estimado para o programa no exercício:		R\$ 4.674,60



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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\$ 4.674,60



Anexo III - Programas de Governo

Programa: 0002 - OPERAÇÕES ESPECIAL

Objetivo: Atender as condenações judiciais.

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	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
0001-PRECATÓRIO JUDICIÁRIO	28	846	01.01	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO-UNIDAD E	1	4.674,60	0,00	4.674,60
Total do programa:						4.674,60	0,00	4.674,60



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais/metras/custos para 2015

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\$ 2.682.193,50



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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: 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\$ 1.994.023,50

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\$ 4.620,00

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\$ 2.310,00

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\$ 73.500,00

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇOS GABINETE DO PREFEITO

Código da Atividade: 2008



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 607.740,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2006-GESTÃO DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	04	122	02.01	SERVIDORES REMUNERADOS-MENSAL	12	1.994.023,50	0,00	1.994.023,50
2007-GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO GABINETE DO PREFEITO	04	122	02.01	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	73.500,00	73.500,00
2008-GESTÃO DE SERVIÇOS GABINETE DO PREFEITO	04	122	02.01	SERVIÇOS CONTRATADOS-MENSAL	12	607.740,00	0,00	607.740,00
2009-GESTÃO DE PESSOAL JUNTA MILITAR	04	122	02.01	SERVIDORES REMUNERADOS-MENSAL	12	4.620,00	0,00	4.620,00
2010-GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO JUNTA MILITAR	04	122	02.01	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	2.310,00	2.310,00
Total do programa:						2.606.383,50	75.810,00	2.682.193,50



Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais/metas/custos para 2015

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.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	12
	Custo estimado para o programa no exercício:		R\$ 5.250,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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\$ 5.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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	MANUTENÇÃO E APOIO-MENSAL	12	5.250,00	0,00	5.250,00
Total do programa:						5.250,00	0,00	5.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais/metascustos para 2015

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:			RS 34.151,25



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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\$ 20.265,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2013-GESTÃO DE PESSOAL FUNDO DE SOLIDARIEDADE	04	122	02.01	SERVIDORES REMUNERADOS-MENSAL	12	2.310,00	0,00	2.310,00
2014-GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO FUNDO DE SOLIDARIEDADE	04	122	02.01	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	11.576,25	11.576,25
2015-GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO FUNDO DE SOLIDARIEDADE	04	122	02.01	SERVIÇOS CONTRATADOS-MENSAL	12	20.265,00	0,00	20.265,00
Total do programa:						22.575,00	11.576,25	34.151,25



Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais/metras/custos para 2015

Programa: SUPORTE JURÍDICO

Código do programa: 0008

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL 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\$ 5.609.409,75



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL 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 PESSOAL SAJUR.

Código da Atividade: 2016

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 4.153.847,25

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\$ 84.262,50

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\$ 1.371.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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 MUNICIPAL 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		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2016-GESTÃO DE PESSOAL SAJUR.	04	122	02.02	SERVIDORES REMUNERADOS-MEN SAL	12	4.153.847,25	0,00	4.153.847,25
2017-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SAJUR	04	122	02.02	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	84.262,50	84.262,50
2018-GESTÃO DE SERVIÇOS E APOIO SAJUR	04	122	02.02	SERVIÇOS CONTRATADOS-MEN SAL	12	1.371.300,00	0,00	1.371.300,00
Total do programa:						5.525.147,25	84.262,50	5.609.409,75



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais/metascustos para 2015

Programa: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código do programa: 0009

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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\$ 2.328.700,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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\$ 1.490.000,00

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\$ 122.500,00

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\$ 716.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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 MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2019-GESTÃO DE PESSOAL SEPEG	04	121	02.03	SERVIDORES REMUNERADOS-MENSAL	12	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00
2020-GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO SEPEG	04	121	02.03	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	122.500,00	122.500,00
2021-GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO SEPEG	04	121	02.03	SERVIÇOS CONTRATADOS-MENSAL	12	716.200,00	0,00	716.200,00
Total do programa:						2.206.200,00	122.500,00	2.328.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais/metras/custos para 2015

Programa: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código do programa: 0104

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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\$ 1.791.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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\$ 3.150,00

Atividade: GEOPROCESSAMENTO

Código da Atividade: 2166

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 71.925,00

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\$ 1.105.850,00

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\$ 557.875,00

Atividade: REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Código da Atividade: 2165



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física para o exercício

1

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 5.250,00

Atividade: CURSOS E CAPACITAÇÕES

Código da Atividade: 2164

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 47.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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 MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
1143-DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19	126	02.03	EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA-MENSAL	12	0,00	1.105.850,00	1.105.850,00
1144-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REDES	19	126	02.03	REDE PMC-MENSAL	12	0,00	557.875,00	557.875,00
1146-FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO	19	126	02.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-UNIDADE	1	3.150,00	0,00	3.150,00
2164-CURSOS E CAPACITAÇÕES	19	126	02.03	SERVIDORES CAPACITADOS E TREINADOS-MENSAL	12	47.250,00	0,00	47.250,00
2165-REALIZAÇÃO DE EVENTOS	19	126	02.03	EVENTOS REALIZADOS-UNIDADE	1	5.250,00	0,00	5.250,00
2166-GEOPROCESSAMENTO	19	126	02.03	MUNICÍPIO MAPEADO-MENSAL	12	71.925,00	0,00	71.925,00
Total do programa:						127.575,00	1.663.725,00	1.791.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais/metascustos para 2015

Programa: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código do programa: 0010

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL 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\$ 25.224.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL 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\$ 21.043.000,00

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\$ 381.000,00

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\$ 3.800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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	SERVIDORES REMUNERADOS-MEN SAL	12	21.043.000,00	0,00	21.043.000,00
2023-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SECAD	04	122	02.04	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	381.000,00	381.000,00
2024-GESTÃO DE SERVIÇO E APOIO SECAD	04	122	02.04	SERVIÇOS CONTRATADOS-MEN SAL	12	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
Total do programa:						24.843.000,00	381.000,00	25.224.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais/metas/custos para 2015

Programa: CURSOS E CAPACITAÇÕES

Código do programa: 0134

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.04

Objetivo:

Capacitar 100% dos servidores atuais e fazer a integração dos servidores contratados.

Justificativa:

Alcançar excelência no atendimento aos usuários dos serviços públicos municipais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	PERCENTUAL	25	25
Custo estimado para o programa no exercício:			RS 15.750,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código da unidade executora: 02.04.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da Função: 04

SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subFunção: 122

Programa: CURSOS E CAPACITAÇÕES

Código do programa: 0134

Tipos de ações governamentais

Atividade: CURSOS E CAPACITAÇÕES

Código da Atividade: 2164

Meta física para o exercício

25

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 15.750,00

Justificativa das modificações:

MODIFICADO CONFORME ELABORAÇÃO DA LDO 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Programas de Governo

Programa: 0134 - CURSOS E CAPACITAÇÕES

Objetivo: Capacitar 100% dos servidores atuais e fazer a integração dos servidores contratados.

Órgão responsável principal: 02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	25	25

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total	
						Despesas correntes	Despesas de capital		
2164-CURSOS E CAPACITAÇÕES	04	122	02.04	SERVIDORES CAPACITADOS-PERC ENTUAL	25	15.750,00	0,00	15.750,00	
Total do programa:							15.750,00	0,00	15.750,00



Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais/metras/custos para 2015

Programa: MEDICINA OCUPACIONAL PREVENTIVA

Código do programa: 0135

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.04

Objetivo:

Melhoria de qualidade de vida, redução do nível de absenteísmo e aumento de produtividade.

Justificativa:

Responsabilidade social da empresa.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DIMINUIÇÃO DO NÍVEL DE ABSENTEÍSMO	PERCENTUAL	18	14
	Custo estimado para o programa no exercício:		RS 16.800,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código da unidade executora: 02.04.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da Função: 04

SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subFunção: 122

Programa: MEDICINA OCUPACIONAL PREVENTIVA

Código do programa: 0135

Tipos de ações governamentais

Atividade: PALESTRAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GINÁSTICA LABORAL

Código da Atividade: 2204

Meta física para o exercício

14

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 16.800,00

Justificativa das modificações:

MODIFICADO CONFORME ELABORAÇÃO DA LDO 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Programas de Governo

Programa: 0135 - MEDICINA OCUPACIONAL PREVENTIVA

Objetivo: Melhoria de qualidade de vida, redução do nível de absenteísmo e aumento de produtividade.

Órgão responsável principal: 02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
DIMINUIÇÃO DO NÍVEL DE ABSENTEÍSMO	18	14

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2204-PALESTRAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GINÁSTICA LABORAL	04	122	02.04	REDUÇÃO DO NÍVEL DE ABSENTEÍSMO-PERC ENTUAL	14	16.800,00	0,00	16.800,00

Total do programa: 16.800,00 0,00 16.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais/metras/custos para 2015

Programa: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código do programa: 0011

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL 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.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	MENSAL	12	12
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 8.447.250,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL 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\$ 8.447.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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 - SECRETARIA MUNICIPAL 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	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2025-APOIO ADMINISTRATIVO	04	123	02.05	ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS-MENSAL	12	8.447.250,00	0,00	8.447.250,00
Total do programa:						8.447.250,00	0,00	8.447.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais/metras/custos para 2015

Programa: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Código do programa: 0048

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL 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:			RS 4.271.400,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL 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\$ 4.265.100,00

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\$ 6.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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 - SECRETARIA MUNICIPAL 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		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
0002-AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL	28	843	02.05	LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA-PERCENTUAL	100	0,00	4.265.100,00	4.265.100,00
0003-JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	28	843	02.05	LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA-PERCENTUAL	100	0,00	6.300,00	6.300,00
Total do programa:						0,00	4.271.400,00	4.271.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais/metascustos para 2015

Programa: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código do programa: 0049

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL 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.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	PERCENTUAL	100	100
	Custo estimado para o programa no exercício:		R\$ 1.323.000,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL 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\$ 1.323.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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 - SECRETARIA MUNICIPAL 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	CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL-PERCENTU AL	100	1.323.000,00	0,00	1.323.000,00
Total do programa:						1.323.000,00	0,00	1.323.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais/metascustos para 2015

Programa: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Código do programa: 0012

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL 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\$ 1.103.863,30



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL 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 PESSOAL SECOP

Código da Atividade: 2026

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 703.863,30

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\$ 400.000,00



Anexo III - 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 MUNICIPAL 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	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2026-GESTÃO DE PESSOAL SECOP	04	122	02.06	SERVIDORES REMUNERADOS-MEN SAL	12	703.863,30	0,00	703.863,30
2027-GESTÃO DE MATERIAIS, PATRIMONIO E SERVIÇOS SECOP	04	122	02.06	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	400.000,00	0,00	400.000,00
Total do programa:						1.103.863,30	0,00	1.103.863,30



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais/metras/custos para 2015

Programa: INFRA - ESTRUTURA

Código do programa: 0014

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL 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	21000	21500
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	M2	350000	407407
ÁREA DE PRAÇAS	M2	7500	7800
EXTENSÃO DE GALERIAS	METRO	500	500
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL	12	12
PONTES E PASSARELAS	UNIDADE	2	2
PONTOS DE ILUMINAÇÃO	PONTO	64	70
PRÓPRIOS PÚBLICOS	UNIDADE	5	5
TERRENOS	UNIDADE	4	4

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 32.200.378,75



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL 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 AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL.

Código do projeto:1015

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 4.000.000,00

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\$ 105.000,00

Projeto: DESASSORIAMENTO DE RIOS

Código do projeto:1152

Meta física para o exercício

100

Unidade de Medida

METRO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 50.500,00

Projeto: ENROCAMENTO DE RIOS

Código do projeto:1153

Meta física para o exercício

2

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 50.500,00

Projeto: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código do projeto:1007



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física para o exercício

70

Unidade de Medida

PONTO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 210.000,00

Projeto: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS

Código do projeto: 1011

Meta física para o exercício

7.800

Unidade de Medida

M2

Custo financeiro para o exercício: R\$ 345.000,00

Projeto: CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS

Código do projeto: 1006

Meta física para o exercício

2

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 210.000,00

Projeto: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS.

Código do projeto: 1012

Meta física para o exercício

21.500

Unidade de Medida

M2

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

Projeto: DESAPROPRIAÇÃO

Código do projeto: 1022

Meta física para o exercício

4

Unidade de Medida

UNIDADE

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

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\$ 3.201.000,00

Projeto: PAVIMENTAÇÃO

Código do projeto: 1008



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física para o exercício

1.100.000

Unidade de Medida

M2

Custo financeiro para o exercício: R\$ 22.523.378,75

Projeto: GALERIAS E DRENAGENS EM DIVERSOS LOGRADOUROS

Código do projeto: 1013

Meta física para o exercício

500

Unidade de Medida

METRO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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 MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ÁREA DE CALÇADAS	21000	21500
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	350000	407407
ÁREA DE PRAÇAS	7500	7800
EXTENSÃO DE GALERIAS	500	500
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	12	12
PONTES E PASSARELAS	2	2
PONTOS DE ILUMINAÇÃO PRÓPRIOS PÚBLICOS	64	70
TERRENOS	5	5
	4	4

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
1006-CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	15	451	02.06	PONTES E PASSARELAS-UNIDADE E	2	0,00	210.000,00	210.000,00
1007-ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15	451	02.06	PONTOS DE ILUMINAÇÃO-PONTO	70	0,00	210.000,00	210.000,00
1008-PAVIMENTAÇÃO	15	451	02.06	LOGRADOUROS PAVIMENTADOS-M2	1100000	0,00	22.523.378,75	22.523.378,75
1009-CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	15	451	02.06	PRÓPRIOS PÚBLICOS-UNIDADE	7	0,00	3.201.000,00	3.201.000,00
1011-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS	15	451	02.06	PRAÇAS PÚBLICAS-M2	7800	0,00	345.000,00	345.000,00
1012-CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS.	15	451	02.06	CALÇADAS-M2	21500	0,00	105.000,00	105.000,00
1013-GALERIAS E DRENAGENS EM DIVERSOS LOGRADOUROS	15	451	02.06	GALERIAS E DRENAGENS-METRO	500	0,00	400.000,00	400.000,00
1015-CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL.	15	451	02.06	PAÇO MUNICIPAL-MENSAL	12	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1022-DESAPROPRIAÇÃO	15	451	02.06	TERRENOS-UNIDADE	4	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1151-CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS	15	451	02.06	PONTO DE ÔNIBUS-UNIDADE	10	0,00	105.000,00	105.000,00
1152-DESASSORIAMENTO DE RIOS	15	451	02.06	RIOS DESASSORIADOS-METRO	100	0,00	50.500,00	50.500,00
1153-ENROCAMENTO DE RIOS	15	451	02.06	RIOS ENROCADOS-UNIDADE E	2	0,00	50.500,00	50.500,00
Total do programa:						0,00	32.200.378,75	32.200.378,75



Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais/metascustos para 2015

Programa: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Código do programa: 0015

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL 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.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CASAS POPULARES	UNIDADE	2	2
	Custo estimado para o programa no exercício:		R\$ 130.000,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL 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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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 MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Indicador			Índice mais recente	Índice Final PPA
CASAS POPULARES			2	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	CASA POPULAR-UNIDADE	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
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais/metras/custos para 2015

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO

Código do programa: 0017

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Código da unidade responsável: 02.07

Objetivo:

Manter devidamente o funcionamento da estrutura de trabalho da Secretaria

Justificativa:

Obter uma boa qualidade no atendimento aos cidadãos e eficiência nos serviços prestados

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\$ 3.105.532,50



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

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\$ 2.706.007,50

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\$ 147.000,00

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\$ 252.525,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Programas de Governo

Programa: 0017 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO

Objetivo: Manter devidamente o funcionamento da estrutura de trabalho da Secretaria

Órgão responsável principal: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL 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		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2028-GESTÃO DE PESSOAL SEURB	15	451	02.07	SERVIDORES REMUNERADOS-MENSAL	12	2.706.007,50	0,00	2.706.007,50
2029-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SEURB	15	451	02.07	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	147.000,00	147.000,00
2030-GESTÃO DE SERVIÇO E APOIO SEURB	15	451	02.07	SERVIÇOS CONTRATADOS-MENSAL	12	252.525,00	0,00	252.525,00
Total do programa:						2.958.532,50	147.000,00	3.105.532,50



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais/metascustos para 2015

Programa: IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO

Código do programa: 0130

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Código da unidade responsável: 02.07

Objetivo:

Elaboração de ações que proporcionem condições de estruturar o desenvolvimento urbano de nosso município, tais como: revisão e elaboração de legislações pertinentes; elaboração de projetos e acompanhamento das construções de praças; gerenciar os impactos do processo de construção das grandes obras previstas; dentre outras.

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:			RS 8.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL 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: 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\$ 2.100,00

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\$ 3.150,00

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\$ 3.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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, tais como: revisão e elaboração de legislações pertinentes; elaboração de projetos e acompanhamento das construções de praças; gerenciar os impactos do processo de construção das grandes obras previstas; dentre outras.

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		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2168-ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	15	451	02.07	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO-UNIDADE	2	2.100,00	0,00	2.100,00
2169-IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	15	451	02.07	PROJETOS DE PRAÇAS OU URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS-UNIDADE	20	3.150,00	0,00	3.150,00
2176-URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	15	451	02.07	PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-MENSAL	12	3.150,00	0,00	3.150,00
Total do programa:						8.400,00	0,00	8.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais/metras/custos para 2015

Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMAAP

Código do programa: 0131

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL 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:

Atuar com eficiência na gestão ambiental para garantia de um desenvolvimento sustentável com a inclusão da questão ambiental nas prioridades da administração municipal. através das atividades: servidores remunerados, serviços contratados, aquisição de bens e equipamentos, modernização da secretaria.

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 SERVIÇO DE APOIO	MENSAL	12	12
DESENVOLVIMENTO DA SEMAAP	MENSAL	12	12
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 1.664.413,40



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL 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 PESSOAL SEMAAP

Código da Atividade: 2031

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.312.628,10

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\$ 85.000,00

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\$ 256.785,30

Atividade: DESENVOLVIMENTO DA SEMAAP

Código da Atividade: 2142

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
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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 DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO	12	12
DESENVOLVIMENTO DA SEMAAP	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2031-GESTÃO DE PESSOAL SEMAAP	18	122	02.08	SERVIDORES REMUNERADOS-MENSAL	12	1.312.628,10	0,00	1.312.628,10
2032-GESTÃO DE MATERIAL PATRIMONIO SEMAAP	18	122	02.08	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	85.000,00	85.000,00
2033-GESTÃO DE SERVIÇO E APOIO SEMAAP	18	122	02.08	SERVIÇOS CONTRATADOS-MENSAL	12	256.785,30	0,00	256.785,30
2142-DESENVOLVIMENTO DA SEMAAP	18	122	02.08	DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA-MENSAL	12	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do programa:						1.579.413,40	85.000,00	1.664.413,40



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais/metas/custos para 2015

Programa: VIVEIRO MUNICIPAL

Código do programa: 0020

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

Código da unidade responsável: 02.08

Objetivo:

Manter estrutura física, pessoal técnico e insumos para produzir mudas nativas e promover a recuperação de todas as áreas degradadas do município utilizando a tecnologia mais apropriada para nossa região.

Justificativa:

A degradação ambiental afeta a saúde da população e do meio ambiente e o município de Caraguatatuba vem sofrendo processo de ocupação desordenada e má utilização dos recursos naturais promovendo a degradação. Atuar na recuperação de áreas degradadas é o principal objetivo do programa do VIVEIRO MUNICIPAL através das atividades: Produção de Mudas, Recuperação das Margens do Rio Juqueriquerê, Criação de Unidades de Conservação Municipal e Recuperação de Áreas Degradadas.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ÁREA RECUPERADA NA BACIA DO JUQUERIQUERÊ	M2	6000	4000
ÁREAS RECUPERADAS	M2	1	12000
OFERTA DE MUDAS	UNIDADE	10000	20000
PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS	UNIDADE	2	1
Custo estimado para o programa no exercício:			RS 1.070.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL 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: VIVEIRO MUNICIPAL

Código do programa: 0020

Tipos de ações governamentais

Atividade: CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PARQUES URBANOS MUNICIPAIS

Código da Atividade: 2184

Meta física para o exercício

1

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 18.000,00

Justificativa das modificações:

MODIFICADO CONFORME ELABORAÇÃO DA LDO 2015.

Atividade: PRODUÇÃO DE MUDAS

Código da Atividade: 2205

Meta física para o exercício

20.000

Unidade de Medida

UNIDADE

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

Justificativa das modificações:

MODIFICADO CONFORME ELABORAÇÃO DA LDO 2015.

Atividade: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Código da Atividade: 2038

Meta física para o exercício

12.000

Unidade de Medida

M2

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

Justificativa das modificações:

MODIFICADO CONFORME ELABORAÇÃO DA LDO 2015.

Atividade: RECUPERAÇÃO DE MARGENS DO RIO JUQUERIQUE

Código da Atividade: 2151



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física para o exercício

4.000

Unidade de Medida

M2

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.012.000,00

Justificativa das modificações:

MODIFICADO CONFORME ELABORAÇÃO DA LDO 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Programas de Governo

Programa: 0020 - VIVEIRO MUNICIPAL

Objetivo: Manter estrutura física, pessoal técnico e insumos para produzir mudas nativas e promover a recuperação de todas as áreas degradadas do município utilizando a tecnologia mais apropriada para nossa região.

Órgão responsável principal: 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ÁREA RECUPERADA NA BACIA DO JUQUERIQUE	6000	4000
ÁREAS RECUPERADAS	1	12000
OFERTA DE MUDAS	10000	20000
PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS	2	1

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2038-RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	18	541	02.08	ÁREAS RECUPERADAS-M2	12000	30.000,00	0,00	30.000,00
2151-RECUPERAÇÃO DE MARGENS DO RIO JUQUERIQUE	18	541	02.08	MARGENS RECUPERADAS-M2	4000	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
2184-CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PARQUES URBANOS MUNICIPAIS	18	541	02.08	PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS-UNIDADE	1	18.000,00	0,00	18.000,00
2205-PRODUÇÃO DE MUDAS	18	541	02.08	MUDAS PRODUZIDAS-UNIDADE	20000	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do programa:						1.070.000,00	0,00	1.070.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais/metas/custos para 2015

Programa: COLETA DE RECICLÁVEIS

Código do programa: 0141

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

Código da unidade responsável: 02.08

Objetivo:

Implantar a política municipal de resíduos sólidos de acordo com a política nacional com eficiência.

Justificativa:

Pautados na Legislação e com a implantação de infraestrutura e formação de equipe, será possível atender toda exigência legal no que tange a gestão integrada de resíduos sólidos, que é atualmente uma dificuldade geral entre os gestores públicos, pois exige uma mudança de paradigma nos serviços de limpeza pública. Portanto, com o desenvolvimento de atividades como implantação e gestão de centros de tratamento de resíduos, RCC, recicláveis domésticos e industriais, aquisição de equipamentos e máquinas e implantação de política municipal, poderemos alcançar êxito neste setor.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CAMINHÕES EM OPERAÇÃO	UNIDADE	0	2
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	M2	0	10000
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	UNIDADE	0	2
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 362.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL 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: COLETA DE RECICLÁVEIS

Código do programa: 0141

Tipos de ações governamentais

Atividade: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Código da Atividade: 2207

Meta física para o exercício

2

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 336.000,00

Justificativa das modificações:

MODIFICAÇÃO CONFORME ELABORAÇÃO DA LDO 2015.

Atividade: Coleta de Recicláveis

Código da Atividade: 2233

Meta física para o exercício

2

Unidade de Medida

UNIDADE

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

Justificativa das modificações:

MODIFICAÇÕES CONFORME ELABORAÇÃO DA LDO 2015

Atividade: Áreas Contaminadas

Código da Atividade: 2234

Meta física para o exercício

10.000

Unidade de Medida

M2

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

Justificativa das modificações:

MODIFICAÇÕES CONFORME ELABORAÇÃO LDO 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Programas de Governo

Programa: 0141 - COLETA DE REICLÁVEIS

Objetivo: Implantar a política municipal de resíduos sólidos de acordo com a política nacional com eficiência.

Órgão responsável principal: 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
CAMINHÕES EM OPERAÇÃO	0	2
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0	2
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0	10000

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2207-IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18	541	02.08	POLÍTICA IMPLANTADA-UNIDAD E	2	336.000,00	0,00	336.000,00
2233-Coleta de Recicláveis	18	541	02.08	CAMINHÕES COLETANDO-UNIDAD E	2	10.000,00	0,00	10.000,00
2234-Áreas Contaminadas	18	541	02.08	DESCONTAMINAÇÃO DE ÁREAS-M2	10000	16.000,00	0,00	16.000,00
Total do programa:						362.000,00	0,00	362.000,00
Total geral:						395.890.095,83	64.007.845,22	459.897.941,05



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais/metascustos para 2015

Programa: FORTALECIMENTO DA PESCA ARTESANAL

Código do programa: 0027

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

Código da unidade responsável: 02.08

Objetivo:

Implantar a política municipal de produção de pescado, promovendo o desenvolvimento do setor de maneira a atingir a demanda da cidade com eficiência.

Justificativa:

O crescimento de Caraguatatuba e a expansão urbana ao mesmo tempo em que ocupa o território da pesca aumenta a demanda por alimento de qualidade para uma população cada vez maior. Apenas com o desenvolvimento da cadeia produtiva do setor é que poderemos equilibrar potencialidades e demandas o deverá ser feito com as seguintes atividades: Parceria com o Setor Pesqueiro, Apoio às Boas Práticas Agrícolas e Novas Tecnologias.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO DA PRODUTIVIDADE	MENSAL	100	12
EQUIPAMENTOS	UNIDADE	4	4
PARCERIA ATRAVÉS DE CONVÊNIO	UNIDADE	4	4
PROGRAMAS IMPLANTADOS	UNIDADE	2	2
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 50.000,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL 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: FORTALECIMENTO DA PESCA ARTESANAL

Código do programa: 0027

Tipos de ações governamentais

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

Código da Atividade: 2195

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 23.000,00

Justificativa das modificações:

MODIFICAÇÃO CONFORME ELABORAÇÃO DA LDO 2015.

Atividade: PARCERIA COM SETOR PESQUEIRO

Código da Atividade: 2209

Meta física para o exercício

4

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 27.000,00

Justificativa das modificações:

MODIFICAÇÃO CONFORME ELABORAÇÃO DA LDO 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Programas de Governo

Programa: 0027 - FORTALECIMENTO DA PESCA ARTESANAL

Objetivo: Implantar a política municipal de produção de pescado, promovendo o desenvolvimento do setor de maneira a atingir a demanda da cidade com eficiência.

Órgão responsável principal: 02.08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
AUMENTO DA PRODUTIVIDADE	100	12
EQUIPAMENTOS	4	4
PARCERIA ATRAVÉS DE CONVÊNIO	4	4
PROGRAMAS IMPLANTADOS	2	2

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2195-APOIO ÀS BOAS PRÁTICAS DE PESCA ARTESANAL E NOVAS TECNOLOGIAS	18	541	02.08	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE-MENSAL	12	23.000,00	0,00	23.000,00
2209-PARCERIA COM SETOR PESQUEIRO	18	541	02.08	PARCERIAS-UNIDADE	4	27.000,00	0,00	27.000,00
Total do programa:						50.000,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais/metascustos para 2015

Programa: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código do programa: 0120

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

Código da unidade responsável: 02.08

Objetivo:

Criar condições financeiras e gerir recursos destinados a ações de desenvolvimento da Gestão Ambiental e Políticas Públicas de Meio Ambiente.

Justificativa:

Dotar o município de uma receita destinada a promoção ambiental em todos os seus aspectos, capitalizando recursos de multas e compensações ambientais, de execuções extra-judiciais, de termos de ajustamento de conduta a níveis estaduais, municipais e federais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	MENSAL	12	12
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 5.250,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL 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: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código do programa: 0120

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\$ 5.250,00

Justificativa das modificações:

MODIFICAÇÃO CONFORME ELABORAÇÃO DA LDO 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Programas de Governo

Programa: 0120 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objetivo: Criar condições financeiras e gerir recursos destinados a ações de desenvolvimento da Gestão Ambiental e Políticas Públicas de Meio Ambiente.

Órgão responsável principal: 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2160-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18	541	02.08	FUNDO MUNICIPAL-MENSAL	12	5.250,00	0,00	5.250,00
Total do programa:						5.250,00	0,00	5.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais/metras/custos para 2015

Programa: GESTÃO AMBIENTAL

Código do programa: 0132

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

Código da unidade responsável: 02.08

Objetivo:

Promover a gestão ambiental através de ações de modo a fortalecer os programas voltados a preservação, controle e recuperação do meio ambiente frente ao desenvolvimento econômico.

Justificativa:

O crescimento da cidade deve ser pautado pelo planejamento urbano e ambiental, por ações que promovam a qualidade de vida e saúde dos moradores e turistas através das atividades: Educação Ambiental, Agenda, Selo Verde, Recuperação de Passivos Ambientais, Arrecifes Artificiais, e o real funcionamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ESTUDO SOBRE EROSÃO COSTEIRA NO MUNICÍPIO	UNIDADE	0	2
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS	M2	0	10000
SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	0	12
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 106.205,60



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL 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: RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DE PASSIVO AMBIENTAL MUNICIPAL

Código da Atividade: 2188

Meta física para o exercício

10.000

Unidade de Medida

M2

Custo financeiro para o exercício: R\$ 77.205,60

Atividade: EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Código da Atividade: 2036

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

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

Atividade: AGENDA 21

Código da Atividade: 2144

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

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

Atividade: ARRECIFES ARTIFICIAIS

Código da Atividade: 2145

Meta física para o exercício

2

Unidade de Medida

UNIDADE

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

Atividade: Municipio Verde Azul

Código da Atividade: 2235



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Programas de Governo

Programa: 0132 - GESTÃO AMBIENTAL

Objetivo: Promover a gestão ambiental através de ações de modo a fortalecer os programas voltados a preservação, controle e recuperação do meio ambiente frente ao desenvolvimento econômico.

Órgão responsável principal: 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ESTUDO SOBRE EROSIÃO COSTEIRA NO MUNICÍPIO	0	2
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS	0	10000
SERVIÇOS DE APOIO	0	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2036-EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18	541	02.08	ARTICULAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL-MENSAL	12	16.000,00	0,00	16.000,00
2144-AGENDA 21	18	541	02.08	DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL-MENSAL	12	2.000,00	0,00	2.000,00
2145-ARRECIFES ARTIFICIAIS	18	541	02.08	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO-UNIDA DE	2	5.000,00	0,00	5.000,00
2188-RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DE PASSIVO AMBIENTAL MUNICIPAL	18	541	02.08	ÁREAS DE PASSIVO AMBIENTAL-M2	10000	77.205,60	0,00	77.205,60
2235-Município Verde Azul	18	541	02.08	CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL-MENSAL	12	6.000,00	0,00	6.000,00
Total do programa:						106.205,60	0,00	106.205,60



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Código do programa: 0133

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

Código da unidade responsável: 02.08

Objetivo:

Promover a gestão ambiental através do controle, fiscalização de ações, atividades e empreendimentos instalados no município de modo a garantir a preservação e recuperação do meio ambiente frente ao desenvolvimento econômico A228.

Justificativa:

O crescimento da cidade deve ser pautado pelo planejamento urbano e ambiental, por ações que promovam a qualidade de vida e saúde dos moradores e turistas. 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 obter um ambiente equilibrado através das ações: Implantação do SIGMA, Avaliação e Controle da População Móveis e Imóveis.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	UNIDADE	0	1
ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS	UNIDADE	0	3
AVALIAÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO DE FONTES MÓVEIS E IMÓVEIS	UNIDADE	12	1

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 2.015.200,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL 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: AVALIAÇÃO E CONTROLE DE FONTES MÓVEIS E IMÓVEIS

Código da Atividade: 2203

Meta física para o exercício

2

Unidade de Medida

UNIDADE

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

Atividade: ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS

Código da Atividade: 2162

Meta física para o exercício

3

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.005.000,00

Atividade: SIGMA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL

Código da Atividade: 2152

Meta física para o exercício

1

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 4.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Programas de Governo

Programa: 0133 - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Objetivo: Promover a gestão ambiental através do controle, fiscalização de ações, atividades e empreendimentos instalados no município de modo a garantir a preservação e recuperação do meio ambiente frente ao desenvolvimento econômico A228.

Órgão responsável principal: 02.08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	0	1
ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS	0	3
AValiação E CONTROLE DE POLUIÇÃO DE FONTES MÓVEIS E IMÓVEIS	12	2

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2152-SIGMA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	18	542	02.08	EFICIENCIA DA ATUAÇÃO DA SEMAAP-UNIDADE	1	4.200,00	0,00	4.200,00
2162-ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS	18	542	02.08	PLANOS ELABORADOS-UNIDADE	3	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00
2203-AVALIAÇÃO E CONTROLE DE FONTES MÓVEIS E IMÓVEIS	18	542	02.08	CONTROLE DE FONTES MÓVEIS E IMÓVEIS-UNIDADE	2	6.000,00	0,00	6.000,00
Total do programa:						2.015.200,00	0,00	2.015.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA

Código do programa: 0136

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

Código da unidade responsável: 02.08

Objetivo:

Implantar a política municipal de agricultura e pecuária promovendo o desenvolvimento do setor de maneira a atingir a demanda da cidade com eficiência.

Justificativa:

O crescimento de Caraguatatuba e a expansão urbana ao mesmo tempo em que ocupa o território da atividade rural, demanda por alimento de qualidade para uma população cada vez maior. Apenas com o desenvolvimento do setor é que poderemos equilibrar potencialidades e demandas o que deverá ser feito com as seguintes atividades: Parceria com Setor Agropecuario, Apoio às boas práticas Agrícolas e Novas Tecnologias e implantação do sistema de Inspeção Municipal.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO DA PRODUTIVIDADE	PERCENTUAL	100	100
PARCERIAS COM SETOR PRODUTOR RURAL	UNIDADE	4	4
SISTEMA IMPLANTADO E EM OPERAÇÃO	UNIDADE	1	1

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 12.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Código da unidade executora: 02.08.01

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Código da Função: 18

SubFunção: PROMOÇÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL

Código da subFunção: 601

Programa: FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA

Código do programa: 0136

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\$ 3.150,00

Justificativa das modificações:

MODIFICAÇÃO CONFORME ELABORAÇÃO DA LDO 2015.

Atividade: APOIO ÀS BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS E NOVAS TECNOLOGIAS

Código da Atividade: 2194

Meta física para o exercício

4

Unidade de Medida

UNIDADE

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

Justificativa das modificações:

MODIFICAÇÃO CONFORME ELABORAÇÃO DA LDO 2015.

Atividade: PARCERIA COM SETOR AGROPECUÁRIO

Código da Atividade: 2208

Meta física para o exercício

1

Unidade de Medida

UNIDADE

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

Justificativa das modificações:

MODIFICAÇÃO CONFORME ELABORAÇÃO DA LDO 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Programas de Governo

Programa: 0136 - FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA

Objetivo: Implantar a política municipal de agricultura e pecuária promovendo o desenvolvimento do setor de maneira a atingir a demanda da cidade com eficiência.

Órgão responsável principal: 02.08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
AUMENTO DA PRODUTIVIDADE	100	100
PARCERIAS COM SETOR PRODUTOR RURAL	4	4
SISTEMA IMPLANTADO E EM OPERAÇÃO	1	1

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2041-SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	18	601	02.08	INSPEÇÃO MUNICIPAL-PERCENTUAL	100	3.150,00	0,00	3.150,00
2194-APOIO ÀS BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS E NOVAS TECNOLOGIAS	18	601	02.08	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE-UNIDADE	4	5.000,00	0,00	5.000,00
2208-PARceria COM SETOR18 AGROPECUÁRIO		601	02.08	PARCERIAS-UNIDADE	1	4.000,00	0,00	4.000,00
Total do programa:						12.150,00	0,00	12.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ESTRUTURA FÍSICA

Código do programa: 0030

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL 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
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 49.753.304,40



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL 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\$ 15.446.997,40

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\$ 21.556.173,00

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\$ 12.750.134,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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 MUNICIPAL 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

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	SERVIDORES REMUNERADOS-MEN SAL	12	12.750.134,00	0,00	12.750.134,00
2043-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SESEP	15	452	02.09	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	15.446.997,40	15.446.997,40
2044-GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SESEP	15	452	02.09	SERVIÇOS CONTRATADOS-MEN SAL	12	21.556.173,00	0,00	21.556.173,00
Total do programa:						34.306.307,00	15.446.997,40	49.753.304,40



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Código do programa: 0031

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL 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.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL	12	12
	Custo estimado para o programa no exercício:		R\$ 592.000,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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\$ 592.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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 MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

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	
2045-MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO	04	122	02.09	MANUTENÇÃO E APOIO-MENSAL	12	592.000,00	0,00	592.000,00
Total do programa:						592.000,00	0,00	592.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: APOIO AO SETOR ADMINISTRATIVO

Código do programa: 0032

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.10

Objetivo:

Promover o desenvolvimento administrativo das modalidades de educação.

Justificativa:

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

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100
	Custo estimado para o programa no exercício:		RS 9.000.000,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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\$ 8.990.000,00

Atividade: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da Atividade: 2230

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
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Programas de Governo

Programa: 0032 - APOIO AO SETOR ADMINISTRATIVO

Objetivo: Promover o desenvolvimento administrativo das modalidades de educação.

Órgão responsável principal: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL 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		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2047-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO SEDUC	12	122	02.10	ATENDIMENTO À REDE ESCOLAR-PERCENTUAL	100	8.990.000,00	0,00	8.990.000,00
2230-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12	122	02.10	APOIO ADMINISTRATIVO-MENSAL	12	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do programa:						9.000.000,00	0,00	9.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código do programa: 0033

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL 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	22500	26900
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 6.900.000,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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
26.900

Unidade de Medida
ALUNO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ALUNOS / DIA	22500	26900

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2048-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	12	306	02.10	ALUNO ALIMENTADO-ALUNO	26900	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
Total do programa:						6.900.000,00	0,00	6.900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: APOIO AO EDUCANDO

Código do programa: 0034

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL 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, com novas escolas e reformas nas já existentes, implementando plano de manutenção predial.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNO	UNIDADE	650	12365
ÁREA CONSTRUÍDA	M2	78500	110000
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 34.417.931,70



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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

Projeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS

Código do projeto:1023

Meta física para o exercício

110.000

Unidade de Medida

M2

Custo financeiro para o exercício: R\$ 186.000,00

Atividade: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Atividade: 2049

Meta física para o exercício

12.365

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 24.667.931,70

Atividade: CONVÊNIO / ESTADO SEDUC

Código da Atividade: 2050

Meta física para o exercício

13.000

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 750.000,00

Atividade: SALARIO EDUCAÇÃO

Código da Atividade: 2051

Meta física para o exercício

12.365

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 8.600.000,00

Atividade: PNATE

Código da Atividade: 2052



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física para o exercício

2.310

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 9.000,00

Atividade: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Código da Atividade: 2053

Meta física para o exercício

4

Unidade de Medida

UNIDADE

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

Atividade: PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO

Código da Atividade: 2174

Meta física para o exercício

12.365

Unidade de Medida

UNIDADE

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

Atividade: PRÓ-JOVEM

Código da Atividade: 2210

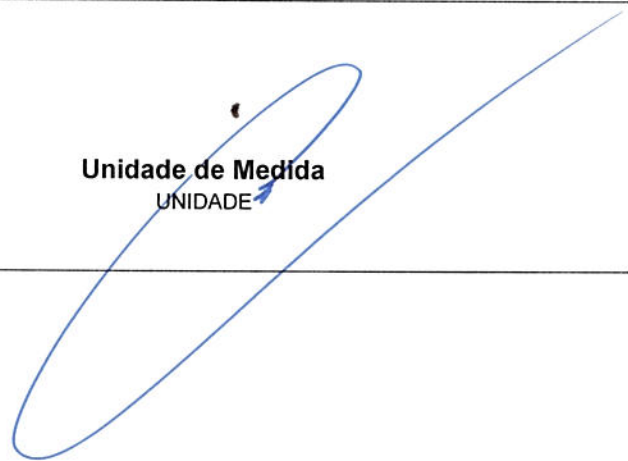
Meta física para o exercício

0

Unidade de Medida

UNIDADE

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





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ALUNO	650	12365
ÁREA CONSTRUÍDA	78500	110000

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	ESCOLA CONSTRUÍDA-M2	110000	0,00	186.000,00	186.000,00
2049-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12	361	02.10	ALUNO MATRICULADO-ALUNO	12365	24.667.931,70	0,00	24.667.931,70
2050-CONVÊNIO / ESTADO SEDUC	12	361	02.10	ALUNO MATRICULADO-ALUNO	13000	750.000,00	0,00	750.000,00
2051-SALARIO EDUCAÇÃO	12	361	02.10	ALUNO MATRICULADO-ALUNO	12365	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
2052-PNATE	12	361	02.10	ALUNO TRANSPORTADO-ALUNO	2310	9.000,00	0,00	9.000,00
2053-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12	361	02.10	ESCOLAS BENEFICIADAS-UNIDADE	4	4.000,00	0,00	4.000,00
2174-PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO	12	361	02.10	ALUNOS TRANSPORTADOS-UNIDADE	12365	200.000,00	0,00	200.000,00
2210-PRÓ-JOVEM	12	361	02.10	ALUNOS ATENDIDOS-UNIDADE	0	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do programa:						34.231.931,70	186.000,00	34.417.931,70



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EF

Código do programa: 0035

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL 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, municipalizando o mesmo em sua totalidade até 2016, com novas escolas e reformas nas já existentes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS / DIA	ALUNO	12000	12365
ÁREA CONSTRUÍDA	M2	78500	110000
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 59.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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 PROFESSORIS DO MAGISTÉRIO - EF

Código da Atividade: 2054

Meta física para o exercício

12.365

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 55.400.000,00

Atividade: MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DO EF

Código da Atividade: 2055

Meta física para o exercício

12.365

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 3.500.000,00

Projeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS

Código do projeto:1023

Meta física para o exercício

110.000

Unidade de Medida

M2

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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	12000	12365
ÁREA CONSTRUÍDA	78500	110000

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
1023-CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	12	361	02.10	ESCOLA CONSTRUÍDA-M2	110000	0,00	100.000,00	100.000,00
2054-MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EF	12	361	02.10	ALUNO MATRICULADO-ALUNO	12365	55.400.000,00	0,00	55.400.000,00
2055-MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DO EF	12	361	02.10	ALUNO MATRICULADO-ALUNO	12365	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Total do programa:						58.900.000,00	100.000,00	59.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA

Código do programa: 0036

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL 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 e universalizar até 2016 todo atendimento da Educação Infantil de 4 e 5 anos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS / DIA	ALUNO	2770	3050
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 6.100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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

3.050

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 6.000.000,00

Atividade: MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS - PRÉ - ESCOLA

Código da Atividade: 2057

Meta física para o exercício

3.050

Unidade de Medida

ALUNO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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	2770	3050

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2056-MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - PRÉ - ESCOLA	12	365	02.10	ALUNO MATRICULADO-ALUNO	3050	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2057-MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS - PRÉ - ESCOLA	12	365	02.10	ALUNO MATRICULADO-ALUNO	3050	100.000,00	0,00	100.000,00
Total do programa:						6.100.000,00	0,00	6.100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE

Código do programa: 0037

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL 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, ampliando o atendimento na Educação Infantil de 0 a 3 anos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS / DIA	ALUNO	5130	3500
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 7.400,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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

3.500

Unidade de Medida

ALUNO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ALUNOS / DIA	5130	3500

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 MATRICULADO-ALUN O	3500	7.400,00	0,00	7.400,00
Total do programa:						7.400,00	0,00	7.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: APOIO UNIVERSITÁRIO

Código do programa: 0038

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL 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	1400	1600
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 1.150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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
1.600

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.150.000,00

Unidade de Medida
UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Programas de Governo

Programa: 0038 - APOIO UNIVERSITÁRIO

Objetivo: Dar apoio aos estudantes ao ensino superior.

Órgão responsável principal: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
VIAGENS	1400	1600

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	ALUNO UNIVERSITÁRIO TRANSPORTADO-UNI DADE	1600	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
Total do programa:						1.150.000,00	0,00	1.150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: APOIO AO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA

Código do programa: 0039

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL 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, e universalizar até 2016 todo atendimento da Educação Infantil de 4 e 5 anos.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS / DIA	ALUNO	2770	3050
Custo estimado para o programa no exercício:			RS 500.000,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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

3.050

Unidade de Medida

ALUNO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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	2770	3050

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 MATRICULADO-ALUN O	3050	500.000,00	0,00	500.000,00
Total do programa:						500.000,00	0,00	500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: APOIO AO ENSINO INFANTIL - CRECHES

Código do programa: 0040

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL 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, com novas escolas e reformas nas já existentes.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS / DIA	ALUNO	5130	3500
ÁREA CONSTRUÍDA	M2	29000	40000
Custo estimado para o programa no exercício:			RS 20.000.000,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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

3.500

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 19.800.000,00

Projeto: CONSTRUÇÃO DE CRECHES

Código do projeto:1024

Meta física para o exercício

40.000

Unidade de Medida

M2

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ALUNOS / DIA	5130	3500
ÁREA CONSTRUÍDA	29000	40000

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	CRECHE CONSTRUÍDA-M2	40000	0,00	200.000,00	200.000,00
2061-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	12	365	02.10	ALUNO MATRICULADO-ALUNO	3500	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00
Total do programa:						19.800.000,00	200.000,00	20.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: APOIO AO ENSINO ESPECIAL

Código do programa: 0041

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL 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	170	130
Custo estimado para o programa no exercício:			RS 1.100.000,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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
130

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

Unidade de Medida
ALUNO



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ALUNOS / DIA	170	130

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2062-EDUCAÇÃO ESPECIAL	12	367	02.10	ALUNO ATENDIDO-ALUNO	130	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Total do programa:						1.100.000,00	0,00	1.100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

Código do programa: 0043

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL 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 íntegros 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\$ 4.301.700,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

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\$ 2.750.000,00

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\$ 371.700,00

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\$ 1.180.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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 MUNICIPAL 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		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2063-GESTÃO DE PESSOAL SECEM	27	812	02.11	SERVIDORES REMUNERADOS-MEN SAL	12	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
2064-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SECEM	27	812	02.11	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	371.700,00	371.700,00
2065-GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SECEM	27	812	02.11	SERVIÇOS CONTRATADOS-MEN SAL	12	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
Total do programa:						3.930.000,00	371.700,00	4.301.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: JOGOS REGIONAIS

Código do programa: 0101

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL 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	50
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 608.000,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

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

50

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 608.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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	50

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	REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS-UNIDADE	50	608.000,00	0,00	608.000,00
Total do programa:						608.000,00	0,00	608.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: ESPORTES INCENTIVADOS

Código do programa: 0102

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL 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	5	5
	Custo estimado para o programa no exercício:		R\$ 101.000,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

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

5

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 101.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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 MUNICIPAL DE ESPORTES

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
PROJETOS ESPORTIVOS	5	5

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	PROJETOS ESPORTIVOS-UNIDAD E	5	101.000,00	0,00	101.000,00
Total do programa:						101.000,00	0,00	101.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: JOGOS REGIONAIS DO IDOSO

Código do programa: 0129

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL 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	50
Custo estimado para o programa no exercício:			RS 180.000,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

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

50

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 180.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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 MUNICIPAL DE ESPORTES

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
MUNICÍPIOS PARTICIPANTES	50	50

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	REALIZAÇÃO DOS JOGOS-UNIDADE	50	180.000,00	0,00	180.000,00
Total do programa:						180.000,00	0,00	180.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA

Código do programa: 0044

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL 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 íntegros e conscientes de seus direitos e deveres para com a sociedade e incentivar atletas para a representação do município nos 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 os Jogos Regionais.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	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
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Programas de Governo

Programa: 0044 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA

Objetivo: Proporcionar às pessoas orientações 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 e incentivar atletas para a representação do município nos Jogos Regionais em Caraguatatuba.

Órgão responsável principal: 02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL 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	MANUTENÇÃO DO FIDA-MENSAL	12	1.263.675,00	0,00	1.263.675,00
Total do programa:						1.263.675,00	0,00	1.263.675,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: APOIO AO TURISMO

Código do programa: 0042

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código da unidade responsável: 02.12

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.

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\$ 1.366.232,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL 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\$ 1.366.232,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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 MUNICIPAL 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	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA-MENSAL	12	1.366.232,00	0,00	1.366.232,00
Total do programa:						1.366.232,00	0,00	1.366.232,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS TURISTICOS

Código do programa: 0064

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL 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	2	2
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL	UNIDADE	2	2
EVENTOS	UNIDADE	30	30
POSTOS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA	UNIDADE	2	3
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 1.372.314,50



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL 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

30

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.365.368,00

Atividade: CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS

Código da Atividade: 2095

Meta física para o exercício

3

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.315,50

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\$ 2.315,50

Atividade: CAPACITAÇÃO TURISTICA

Código da Atividade: 2097

Meta física para o exercício

2

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.315,50



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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 MUNICIPAL DE TURISMO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
CURSOS NA ÁREA DE TURISMO	2	2
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL	2	2
EVENTOS	30	30
POSTOS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA	2	3

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	REALIZAÇÃO DE EVENTOS-UNIDADE	30	1.365.368,00	0,00	1.365.368,00
2095-CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS	23	695	02.12	INFORMAÇÕES-UNID ADE	3	2.315,50	0,00	2.315,50
2096-FOMENTO AO TURISMO REGIONAL	23	695	02.12	TURISMO REGIONAL-UNIDADE	2	2.315,50	0,00	2.315,50
2097-CAPACITAÇÃO TURISTICA	23	695	02.12	CAPACITAÇÃO-UNIDA DE	2	2.315,50	0,00	2.315,50
Total do programa:						1.372.314,50	0,00	1.372.314,50



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código do programa: 0045

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

Objetivo:

Manter o funcionamento dos serviços administrativos e técnicos oferecidos aos munícipes, dentro do que preconiza a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e o Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

Justificativa:

Melhorar qualitativa e quantitativamente o atendimento prestado à população.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	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\$ 9.368.892,75



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade executora: 02.13.01

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Função: 08

SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subFunção: 122

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\$ 5.236.565,25

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\$ 2.541.525,00

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\$ 1.590.802,50



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Programas de Governo

Programa: 0045 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Manter o funcionamento dos serviços administrativos e técnicos oferecidos aos munícipes, dentro do que 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		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2098-GESTÃO DE PESSOAL DA SECAS	08	122	02.13	SERVIDORES REMUNERADOS-MEN SAL	12	5.236.565,25	0,00	5.236.565,25
2099-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SECAS	08	122	02.13	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	2.541.525,00	2.541.525,00
2100-GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO SECAS	08	122	02.13	SERVIÇOS CONTRATADOS-MEN SAL	12	1.590.802,50	0,00	1.590.802,50
Total do programa:						6.827.367,75	2.541.525,00	9.368.892,75



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMAS

Código do programa: 0137

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

Objetivo:

Manter o funcionamento administrativo e operacional do Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS.

Justificativa:

Proporcionar condições financeiras para os trabalhos da Instância de Controle Social conforme preconiza a Lei Orgânica de Assistência Social - Lei nº 10.836 de 2004.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO	MENSAL	12	12
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 35.553,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade executora: 02.13.01

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Função: 08

SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subFunção: 122

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMAS

Código do programa: 0137

Tipos de ações governamentais

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO COMAS

Código da Atividade: 2211

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 10.500,00

Justificativa das modificações:

MODIFICADO CONFORME ELABORAÇÃO DA LDO 2015.

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO COMAS

Código da Atividade: 2212

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 25.053,00

Justificativa das modificações:

MODIFICADO CONFORME ELABORAÇÃO DA LDO 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Programas de Governo

Programa: 0137 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMAS

Objetivo: Manter o funcionamento administrativo e operacional do Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS.

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 SERVIÇO DE APOIO	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2211-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO COMAS	08	122	02.13	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	10.500,00	10.500,00
2212-GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO COMAS	08	122	02.13	SERVIÇOS CONTRATADOS-MEN SAL	12	25.053,00	0,00	25.053,00
Total do programa:						25.053,00	10.500,00	35.553,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Código do programa: 0138

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

Objetivo:

Garantir o acesso aos alimentos de qualidade em quantidade e regularidade necessária à população em situação de insegurança alimentar.

Justificativa:

Atender a população inserida em programas sociais e demais cidadãos em situação de risco alimentar.

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\$ 47.250,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade executora: 02.13.01

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da Função: 08

SubFunção: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Código da subFunção: 306

Programa: SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Código do programa: 0138

Tipos de ações governamentais

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - SEGURANÇA ALIMENTAR

Código da Atividade: 2213

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 31.500,00

Justificativa das modificações:

MODIFICADO CONFORME ELABORAÇÃO DA LDO 2015.

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO - SEGURANÇA ALIMENTAR

Código da Atividade: 2214

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 15.750,00

Justificativa das modificações:

MODIFICADO CONFORME ELABORAÇÃO DA LDO 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Programas de Governo

Programa: 0138 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Objetivo: Garantir o acesso aos alimentos de qualidade em quantidade e regularidade necessária à população em situação de insegurança alimentar.

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		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2213-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - SEGURANÇA ALIMENTAR	08	306	02.13	ALIMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	31.500,00	0,00	31.500,00
2214-GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO - SEGURANÇA ALIMENTAR	08	306	02.13	SERVIÇOS CONTRATADOS-MENSAL	12	15.750,00	0,00	15.750,00
Total do programa:						47.250,00	0,00	47.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

Código do programa: 0073

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

Objetivo:

Oferecer atendimento e serviços às famílias e indivíduos com seus direitos violados cujos vínculos familiares e comunitários não estejam rompidos. O atendimento poderá ser realizado de forma direta através de inserção em programas e projetos desenvolvidos no Centro de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS - ou de forma indireta através da rede pública ou privada - Entidades e Organizações / Associações de Assistência Social, etc.

Justificativa:

Proporcionar maior estruturação técnico-operacional e atenção especializada e individualizada com acompanhamento sistemático e monitorado à pessoa assistida, bem como fortalecer o vínculo familiar.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMÍLIAS	UNIDADE	1650	1815
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	12
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 818.955,90



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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 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\$ 216.182,40

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\$ 183.750,00

Atividade: REPASSES AO TERCEIRO SETOR - ENTIDADES SOCIAIS - MÉDIA COMPLEXIDADE

Código da Atividade: 2215

Meta física para o exercício

1.815

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 275.874,90

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL - PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

Código da atividade: 2231

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 143.148,60



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Programas de Governo

Programa: 0073 - PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

Objetivo: Oferecer atendimento e serviços às famílias e indivíduos com seus direitos violados cujos vínculos familiares e comunitários não estejam rompidos. O atendimento poderá ser realizado de forma direta através de inserção em programas e projetos desenvolvidos no Centro de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS - ou de forma indireta através da rede pública ou privada - Entidades e Organizações / Associações de Assistência Social, etc.

Órgão responsável principal: 02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
FAMÍLIAS	1650	1815
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	
2113-GESTÃO DE MATERIAL DO CREAS	08	244	02.13	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	216.182,40	216.182,40
2114-GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO DO CREAS	08	244	02.13	SERVIÇOS CONTRATADOS-MENSAL	12	183.750,00	0,00	183.750,00
2215-REPASSES AO TERCEIRO SETOR - ENTIDADES SOCIAIS - MÉDIA COMPLEXIDADE	08	244	02.13	FAMÍLIAS ATENDIDAS-UNIDADE	1815	275.874,90	0,00	275.874,90
2231-GESTÃO DE PESSOAL - PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	08	244	02.13	PAGAMENTO PESSOAL-MENSAL	12	143.148,60	0,00	143.148,60
Total do programa:						602.773,50	216.182,40	818.955,90



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

Código do programa: 0077

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

Objetivo:

Ofertar atendimento às famílias e indivíduos que se encontram em situação de abandono, ameaça ou violação de direitos, necessitando de acolhimento provisório, fora de seu núcleo familiar de forma direta (programas/projetos) ou pela rede pública ou privada (entidades sociais, organizações e associações de Assistência Social conveniadas).

Justificativa:

Garantir a proteção integral a indivíduos ou famílias em situação de risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos e/ou comunitários.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMÍLIAS	UNIDADE	2200	2420
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	12
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 2.671.843,65



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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 ALTA COMPLEXIDADE

Código do programa: 0077

Tipos de ações governamentais

Atividade: REPASSES AO TERCEIRO SETOR - ENTIDADES SOCIAIS - ALTA COMPLEXIDADE

Código da Atividade: 2216

Meta física para o exercício

2.420

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.524.003,65

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - ALTA COMPLEXIDADE

Código da Atividade: 2217

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 73.920,00

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO - ALTA COMPLEXIDADE

Código da Atividade: 2218

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 73.920,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Programas de Governo

Programa: 0077 - PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

Objetivo: Ofertar atendimento às famílias e indivíduos que se encontram em situação de abandono, ameaça ou violação de direitos, necessitando de acolhimento provisório, fora de seu núcleo familiar de forma direta (programas/projetos) ou pela rede pública ou privada (entidades sociais, organizações e associações de Assistência Social conveniadas).

Órgão responsável principal: 02.13 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
FAMÍLIAS	2200	2420
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		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2216-REPASSES AO TERCEIRO SETOR - ENTIDADES SOCIAIS - ALTA COMPLEXIDADE	08	244	02.13	FAMÍLIAS ATENDIDAS-UNIDADE	2420	2.524.003,65	0,00	2.524.003,65
2217-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - ALTA COMPLEXIDADE	08	244	02.13	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	73.920,00	73.920,00
2218-GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO - ALTA COMPLEXIDADE	08	244	02.13	SERVIÇOS CONTRATADOS-MENSAL	12	73.920,00	0,00	73.920,00
Total do programa:						2.597.923,65	73.920,00	2.671.843,65



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do programa: 0078

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

Objetivo:

Atender a população em situação de risco decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de vínculos afetivos de forma direta ou através da rede pública ou privada (Associações de Assistência Social, ONG's e etc), conforme preconiza o Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

Justificativa:

Cumprir o estabelecido através da Lei Federal nº 12.435 de 06/07/2011.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMÍLIAS	UNIDADE	6050	6655
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIOS	MENSAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	12
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 2.622.386,55



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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: REPASSES AO TERCEIRO SETOR - ENTIDADES SOCIAIS - PROTEÇÃO BÁSICA

Código da Atividade: 2219

Meta física para o exercício

6.655

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.305.826,20

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - PROJETOS AÇÃO DIRETA SECAS

Código da Atividade: 2220

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 544.918,50

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO - PROJETOS AÇÃO DIRETA SECAS

Código da Atividade: 2221

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 523.920,60

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código da atividade: 2232

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 247.721,25



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Programas de Governo

Programa: 0078 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivo: Atender a população em situação de risco decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de vínculos afetivos de forma direta ou através da rede pública ou privada (Associações de Assistência Social, ONG's e etc), conforme preconiza o Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

Órgão responsável principal: 02.13 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
FAMÍLIAS	6050	6655
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIOS	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2219-REPASSES AO TERCEIRO SETOR - ENTIDADES SOCIAIS - PROTEÇÃO BÁSICA	08	244	02.13	FAMILIAS ATENDIDAS-UNIDADE	6655	1.305.826,20	0,00	1.305.826,20
2220-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - PROJETOS AÇÃO DIRETA SECAS	08	244	02.13	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	544.918,50	544.918,50
2221-GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO - PROJETOS AÇÃO DIRETA SECAS	08	244	02.13	SERVIÇOS CONTRATADOS-MENSAL	12	523.920,60	0,00	523.920,60
2232-GESTÃO DE PESSOAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08	244	02.13	PAGAMENTO PESSOAL-MENSAL	12	0,00	247.721,25	247.721,25
Total do programa:						1.829.746,80	792.639,75	2.622.386,55



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMDCA

Código do programa: 0074

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

Objetivo:

Proporcionar condições de manutenção de ações voltadas à garantia dos direitos da criança e do adolescente, conforme o estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

Justificativa:

Garantir, através de Plano de Trabalho aprovado pelo CMDCAC, serviços voltados às crianças e adolescentes em vulnerabilidade através da rede de proteção às crianças e adolescentes, definindo prioridades para o atendimento da população infanto-juvenil.

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
SUBVENÇÕES / AUXÍLIO	MENSAL	12	12

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 40.950,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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: REPASSES AO TERCEIRO SETOR - ENTIDADES SOCIAIS FMDCA

Código da Atividade: 2222

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.050,00

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - FMDCA

Código da Atividade: 2223

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

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

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO - FMDCA

Código da Atividade: 2224

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 22.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Programas de Governo

Programa: 0074 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMDCA

Objetivo: Proporcionar condições de manutenção de ações voltadas à garantia dos direitos da criança e do adolescente, conforme o estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

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
SUBVENÇÕES / AUXÍLIO	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2222-REPASSES AO TERCEIRO SETOR - ENTIDADES SOCIAIS FMDCA	08	243	02.13	ENTIDADES BENEFICIADAS-MENSAL	12	1.050,00	0,00	1.050,00
2223-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - FMDCA	08	243	02.13	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	17.850,00	17.850,00
2224-GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO - FMDCA	08	243	02.13	SERVIÇOS CONTRATADOS-MENSAL	12	22.050,00	0,00	22.050,00
Total do programa:						23.100,00	17.850,00	40.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: APOIO AO CONSELHO TUTELAR

Código do programa: 0069

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

Objetivo:

Proporcionar condições técnico-administrativo de atendimento às crianças e aos adolescentes com direitos ameaçados 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\$ 239.400,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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 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\$ 231.000,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Programas de Governo

Programa: 0069 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR

Objetivo: Proporcionar condições técnico-administrativo de atendimento às crianças e aos adolescentes com direitos ameaçados 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		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2105-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO CONTUT	08	122	02.13	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	8.400,00	8.400,00
2106-GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO DO CONTUT	08	122	02.13	SERVIÇOS CONTRATADOS-MENSAL	12	231.000,00	0,00	231.000,00
Total do programa:						231.000,00	8.400,00	239.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Código do programa: 0058

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da unidade responsável: 02.14

Objetivo:

Custear a logística da rede de serviço da saúde.

Justificativa:

Garantir a melhoria contínua e a humanização do atendimento da rede de saúde à população.

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\$ 68.170.318,64



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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 PESSOAL SESAU

Código da Atividade: 2071

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 23.484.900,00

Atividade: Gestão de Pessoal SESAU - Atenção Básica

Código da atividade: 2236

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

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

Atividade: Gestão de Pessoal SESAU - Previdência do Regime Estatutário

Código da atividade: 2237

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.000.000,00

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\$ 2.038.866,00



Atividade: Gestão de Material e Patrimônio - Medicamentos

Código da atividade: 2238

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 3.978.000,00

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\$ 34.868.552,64



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2071-GESTÃO DE PESSOAL SESAU	10	122	02.14	SERVIDORES REMUNERADOS-MENSAL	12	23.484.900,00	0,00	23.484.900,00
2126-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO - SESAU	10	122	02.14	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	2.038.866,00	2.038.866,00
2127-GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SESAU	10	122	02.14	SERVIÇOS CONTRATADOS-MENSAL	12	34.868.552,64	0,00	34.868.552,64
2236-Gestão de Pessoal SESAU - Atenção Básica	10	122	02.14	SERVIDORES REMUNERADOS-MENSAL	12	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2237-Gestão de Pessoal SESAU - Previdência do Regime Estatutário	10	122	02.14	SERVIDORES REMUNERADOS-MENSAL	12	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2238-Gestão de Material e Patrimônio - Medicamentos	10	122	02.14	PRODUTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	3.978.000,00	0,00	3.978.000,00
Total do programa:						66.131.452,64	2.038.866,00	68.170.318,64



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: INVESTIMENTO EM SAÚDE

Código do programa: 0083

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL 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 (adequação das instalações da UAMI em prédio próprio, por exemplo).

Justificativa:

Investimento para modernização dos serviços públicos de saúde.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ÁREA CONSTRUÍDA	M2	200	200
	Custo estimado para o programa no exercício:		RS 2.000,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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 (adequação das instalações da UAMI em prédio próprio, por exemplo).

Órgão responsável principal: 02.14 - SECRETARIA DE SAÚDE

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ÁREA CONSTRUÍDA	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	CONSTRUÇÃO-M2	200	0,00	2.000,00	2.000,00
Total do programa:						0,00	2.000,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: SAÚDE ASSISTENCIAL

Código do programa: 0084

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL 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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	PACIENTES	10500	14000
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 16.767.681,36



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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

14.000

Unidade de Medida

PACIENTES

Custo financeiro para o exercício: R\$ 16.767.681,36



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Programas de Governo

Programa: 0084 - SAÚDE ASSISTENCIAL

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).

Órgão responsável principal: 02.14 - SECRETARIA DE SAÚDE

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	10500	14000

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 INTERNADOS-PACIEN TES	14000	16.767.681,36	0,00	16.767.681,36
Total do programa:						16.767.681,36	0,00	16.767.681,36



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: APOIO AO COMUS

Código do programa: 0085

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da unidade responsável: 02.14

Objetivo:

Garantir apoio operacional para efetivo funcionamento do COMUS.

Justificativa:

Atender as legislações específicas de saúde.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL	12	12
	Custo estimado para o programa no exercício:		R\$ 10.000,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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\$ 10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Programas de Governo

Programa: 0085 - APOIO AO COMUS

Objetivo: Garantir apoio operacional para efetivo funcionamento do COMUS.

Órgão responsável principal: 02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL 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	CONTROLE SOCIAL-MENSAL	12	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
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV

Código do programa: 0086

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL 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\$ 461.700,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL 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\$ 406.000,00

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\$ 14.700,00

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\$ 41.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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 MUNICIPAL 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	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2135-GESTÃO DE PESSOAL DA SEGOV	04	122	02.15	SERVIDORES REMUNERADOS-MENSAL	12	406.000,00	0,00	406.000,00
2136-GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO SEGOV		122	02.15	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	14.700,00	14.700,00
2137-GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SEGOV	04	122	02.15	SERVIÇOS CONTRATADOS-MENSAL	12	41.000,00	0,00	41.000,00
Total do programa:						447.000,00	14.700,00	461.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB

Código do programa: 0087

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.16

Objetivo:

Subsidiar a Secretaria com 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\$ 840.600,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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 SEHAB

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\$ 140.700,00

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\$ 660.000,00

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\$ 39.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Programas de Governo

Programa: 0087 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB

Objetivo: Subsidiar a Secretaria com recursos que visem o seu adequado funcionamento.

Órgão responsável principal: 02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2138-Gestão de Pessoal da SEHABPAT	04	122	02.16	SERVIDORES REMUNERADOS-MEN SAL	12	660.000,00	0,00	660.000,00
2139-Gestão de Material da SEHABPAT	04	122	02.16	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	39.900,00	39.900,00
2140-Gestão de Serviço de Apoio SEHABPAT	04	122	02.16	SERVIÇOS CONTRATADOS-MEN SAL	12	140.700,00	0,00	140.700,00
Total do programa:						800.700,00	39.900,00	840.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código do programa: 0111

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.16

Objetivo:

Elaboração e execução de projetos para regularização fundiária e acesso à habitações de interesse social. Viabilizar a construção de Empreendimentos Habitacionais, através do Programa "Minha Casa Minha Vida". Avaliar estoque de terras públicas para produção de Habitação de Interesse Social.

Justificativa:

Reduzir déficit habitacional e irregularidades fundiárias no município. Garantir o direito à habitação como direito à cidade, incluindo o acesso a equipamentos sociais e de infraestrutura urbana, condições adequadas de mobilidade urbana e a proteção dos recursos naturais e da paisagem. Ampliar o estoque de terras públicas a fim de viabilizar a produção de Habitação de Interesse Social. Garantir o cumprimento da Legislação referente à distribuição de moradias de Interesse Social.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ÁREAS REGULARIZADAS	UNIDADE	250	250
CASAS E APARTAMENTOS	UNIDADE	720	1230
CASAS REFORMADAS	UNIDADE	120	100
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNIDADE	25	25

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 57.998,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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\$ 1.000,00

Projeto: PROGRAMA MINHA TERRA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Código do projeto:2155

Meta física para o exercício

1.230

Unidade de Medida

UNIDADE

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

Atividade: PRODUÇÃO DE MORADIAS

Código da Atividade: 2225

Meta física para o exercício

1.230

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 250,00

Atividade: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Código da Atividade: 2226

Meta física para o exercício

250

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 250,00

Atividade: MELHORIA HABITACIONAL

Código da Atividade: 2227



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física para o exercício

100

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 250,00

Atividade: HABITAÇÃO EMERGENCIAL

Código da Atividade: 2228

Meta física para o exercício

25

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Programas de Governo

Programa: 0111 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Objetivo: Elaboração e execução de projetos para regularização fundiária e acesso à habitações de interesse social. Viabilizar a construção de Empreendimentos Habitacionais, através do Programa "Minha Casa Minha Vida". Avaliar estoque de terras públicas para produção de Habitação de Interesse Social.

Órgão responsável principal: 02.16 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ÁREAS REGULARIZADAS	250	250
CASAS E APARTAMENTOS	720	1230
CASAS REFORMADAS	120	100
FAMÍLIAS ATENDIDAS	25	25

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2154-PROJETO APOIO A PROVISÃO HABITACIONAL	04	122	02.16	PLANO URBANÍSTICO E PROJETO DE MORADIA-UNIDADE	1	1.000,00	0,00	1.000,00
2155-PROGRAMA MINHA TERRA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	04	122	02.16	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-UNIDADE	1230	55.998,00	0,00	55.998,00
2225-PRODUÇÃO DE MORADIAS	04	122	02.16	CASAS E APARTAMENTOS-UNI DADE	1230	0,00	250,00	250,00
2226-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	04	122	02.16	ÁREAS REGULARIZADAS-UNI DADE	250	250,00	0,00	250,00
2227-MELHORIA HABITACIONAL	04	122	02.16	UNIDADE HABITACIONAL-UNIDA DE	100	250,00	0,00	250,00
2228-HABITAÇÃO EMERGENCIAL	04	122	02.16	FAMÍLIAS ATENDIDAS-UNIDADE	25	250,00	0,00	250,00

Total do programa: 57.748,00 250,00 57.998,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

Código do programa: 0139

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.16

Objetivo:

Auxiliar a avaliação e análise de áreas para implantação de Próprios Municipais. Acompanhar a ação da Dersa, quanto as desapropriações e reassentamentos das famílias afetadas pelas obras dos contornos Norte/Sul.

Justificativa:

Assegurar que as áreas estejam de acordo com a Legislação Vigente, e de fácil acesso à população. Assegurar, utilizando-se de mecanismos legais e de critérios, e de parcerias com Governo de Estado, residências de mesmo padrão às famílias cujos imóveis forem desapropriados pela construção dos contornos norte e sul.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ÁREAS DESAPROPRIADAS	UNIDADE	4	4
ÁREAS REGULARIZADAS	UNIDADE	10	10
Custo estimado para o programa no exercício:			RS 500,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código da unidade executora: 02.16.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da Função: 04

SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subFunção: 122

Programa: PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

Código do programa: 0139

Tipos de ações governamentais

Projeto: DESAPROPRIAÇÃO

Código do Projeto: 1022

Meta física para o exercício

4

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 250,00

Justificativa das modificações:

MODIFICAÇÕES CONFORME ELABORAÇÃO LDO 2015.

Atividade: REGULARIZAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Código da Atividade: 2229

Meta física para o exercício

10

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 250,00

Justificativa das modificações:

MODIFICAÇÕES CONFORME ELABORAÇÃO LDO 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Programas de Governo

Programa: 0139 - PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

Objetivo: Auxiliar a avaliação e análise de áreas para implantação de Próprios Municipais. Acompanhar a ação da Dersa, quanto as desapropriações e reassentamentos das famílias afetadas pelas obras dos contornos Norte/Sul.

Órgão responsável principal: 02.16 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ÁREAS DESAPROPRIADAS	4	4
ÁREAS REGULARIZADAS	10	10

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total	
						Despesas correntes	Despesas de capital		
1022-DESAPROPRIAÇÃO	04	122	02.16	ÁREAS DESAPROPRIADAS-UNIDADE	4	0,00	250,00	250,00	
2229-REGULARIZAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	04	122	02.16	PRÓPRIOS MUNICIPAIS REGULARIZADOS-UNIDADE	10	250,00	0,00	250,00	
Total do programa:							250,00	250,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO

Código do programa: 0024

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

Código da unidade responsável: 02.17

Objetivo:

Apoio administrativo para garantir a existência de infraestrutura 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\$ 8.040.050,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL 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\$ 3.100.050,00

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\$ 590.000,00

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\$ 4.350.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2068-GESTÃO DE PESSOAL DA SETRAN	15	452	02.17	SERVIDORES REMUNERADOS-MEN SAL	12	3.100.050,00	0,00	3.100.050,00
2069-GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO SETRAN	15	452	02.17	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	590.000,00	590.000,00
2070-GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SETRAN	15	452	02.17	SERVIÇOS CONTRATADOS-MEN SAL	12	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
Total do programa:						7.450.050,00	590.000,00	8.040.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: SISTEMAS DE MONITORAMENTO

Código do programa: 0105

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

Código da unidade responsável: 02.17

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 SISTEMA DE MONITORAMENTO	MENSAL	12	12

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 309.950,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código da unidade executora: 02.17.01

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\$ 309.950,00

Justificativa das modificações:

MODIFICADO CONFORME ELABORAÇÃO LDO 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Programas de Governo

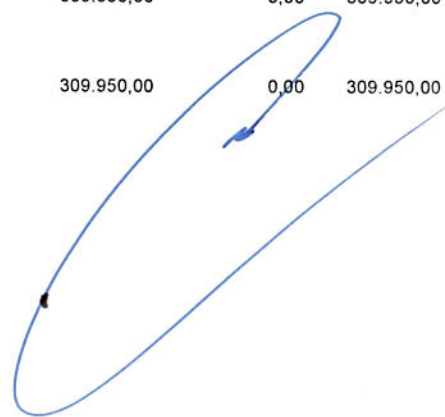
Programa: 0105 - SISTEMAS DE MONITORAMENTO

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: 02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
1148-MONITORAMENTO	06	181	02.17	MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO-MENSAL	12	309.950,00	0,00	309.950,00
Total do programa:						309.950,00	0,00	309.950,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: APOIO AO COMDEC

Código do programa: 0007

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

Código da unidade responsável: 02.17

Objetivo:

Dar suporte ao correto funcionamento da Defesa Civil.

Justificativa:

É importante zelar pela segurança dos munícipes.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOIO A UNIDADE	MENSAL	12	12
	Custo estimado para o programa no exercício:		R\$ 150.000,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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

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

Unidade de Medida
MENSAL



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2046-APOIO A COMDEC	06	182	02.17	MANUTENÇÃO E APOIO-MENSAL	12	150.000,00	0,00	150.000,00
Total do programa:						150.000,00	0,00	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

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

Código do programa: 0112

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DO 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\$ 3.212.856,15



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DO 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\$ 157.500,00

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\$ 301.495,95

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\$ 1.485.724,80

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\$ 1.095.143,70

Atividade: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DO IDOSO
Código da Atividade: 2158

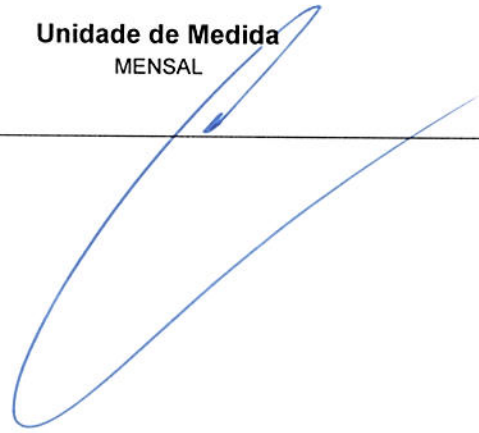


PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física para o exercício
12

Unidade de Medida
MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 172.991,70





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2156-GESTÃO DE PESSOAL DA SEPEDI	04	122	02.18	SERVIDORES REMUNERADOS-MENSAL	12	1.485.724,80	0,00	1.485.724,80
2157-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DA PESSOA COM DEFICIENCIA	04	122	02.18	MANUTENÇÃO E APOIO-MENSAL	12	1.095.143,70	0,00	1.095.143,70
2158-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DO IDOSO	04	122	02.18	MANUTENÇÃO E APOIO-MENSAL	12	172.991,70	0,00	172.991,70
2172-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DA SEPEDI	04	122	02.18	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	157.500,00	157.500,00
2173-GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DA SEPEDI	04	122	02.18	SERVIÇOS CONTRATADOS-MENSAL	12	301.495,95	0,00	301.495,95
Total do programa:						3.055.356,15	157.500,00	3.212.856,15



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Código do programa: 0110

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DO 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; promover a ampliação do numero de vagas em Instituições de Longa Permanência através de convênios.

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\$ 1.417.401,30



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DO 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\$ 1.417.401,30



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	1.417.401,30	1.417.401,30

Total do programa: 0,00 1.417.401,30 1.417.401,30



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Código do programa: 0140

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.19

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 PESSOAL	MENSAL	0	12
GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO	MENSAL	0	12
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL	0	12
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 1.282.575,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Código da unidade executora: 02.19.01

Função: ADMINISTRAÇÃO
Código da Função: 04

SubFunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da subFunção: 122

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Código do programa: 0140

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\$ 442.575,00

Justificativa das modificações:
MODIFICAÇÃO CONFORME ELABORAÇÃO LDO 2015.

Atividade: Gestão de Pessoal da Secretaria de Comunicação
Código da Atividade: 2239

Meta física para o exercício
12

Unidade de Medida
MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 735.000,00

Justificativa das modificações:
MODIFICAÇÃO CONFORME ELABORAÇÃO LDO 2015.

Atividade: Gestão de Material e Patrimônio da Secretaria de Comunicação
Código da Atividade: 2240

Meta física para o exercício
12

Unidade de Medida
MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 52.500,00

Justificativa das modificações:
MODIFICAÇÃO CONFORME ELABORAÇÃO LDO 2015.

Atividade: Gestão de Serviços de Apoio da Secretaria de Comunicação
Código da Atividade: 2241



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 52.500,00

Justificativa das modificações:

MODIFICAÇÃO CONFORME ELABORAÇÃO LDO 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Programas de Governo

Programa: 0140 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

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

Órgão responsável principal: 02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
GESTÃO DE PESSOAL	0	12
GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO	0	12
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2153-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	04	122	02.19	PUBLICAÇÕES REALIZADAS-MENSAL	12	442.575,00	0,00	442.575,00
2239-Gestão de Pessoal da Secretaria de Comunicação	04	122	02.19	SERVIDORES REMUNERADOS-MEN SAL	12	735.000,00	0,00	735.000,00
2240-Gestão de Material e Patrimônio da Secretaria de Comunicação	04	122	02.19	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	52.500,00	0,00	52.500,00
2241-Gestão de Serviços de Apoio da Secretaria de Comunicação	04	122	02.19	SERVIÇOS CONTRATADOS-MEN SAL	12	52.500,00	0,00	52.500,00
Total do programa:						1.282.575,00	0,00	1.282.575,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

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\$ 2.300.000,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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\$ 2.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99	999	02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA-UNID ADE	1	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
Total do programa:						2.300.000,00	0,00	2.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

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 administração direta e indireta. 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 própria e seu aparelhamento.

Justificativa:

Cumprimento de obrigação legal e institucional, com a prestação de assistência previdenciária. Manutenção da estrutura administrativa e das atividades necessárias ao funcionamento da autarquia.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BENEFICIÁRIO MENSAL	BENEFICIADOS	296	356
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL	12	12
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 10.225.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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

356

Unidade de Medida

BENEFICIADOS

Custo financeiro para o exercício: R\$ 8.323.000,00

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\$ 1.902.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Programas de Governo

Programa: 0062 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV

Objetivo: Prover as aposentadorias e pensões dos servidores públicos municipais efetivos da administração direta e indireta. 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 própria e seu aparelhamento.

Órgão responsável principal: 03.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
BENEFICIÁRIO MENSAL	296	356
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2072-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV	09	272	03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES E ADMINISTRAÇÃO-ME NSAL	12	1.902.000,00	0,00	1.902.000,00
2073-PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	09	272	03.01	REMUNERAÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS-BENE FICIADOS	356	8.323.000,00	0,00	8.323.000,00
Total do programa:						10.225.000,00	0,00	10.225.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

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

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA	UNIDADE	1	1
	Custo estimado para o programa no exercício:		RS 22.400.000,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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

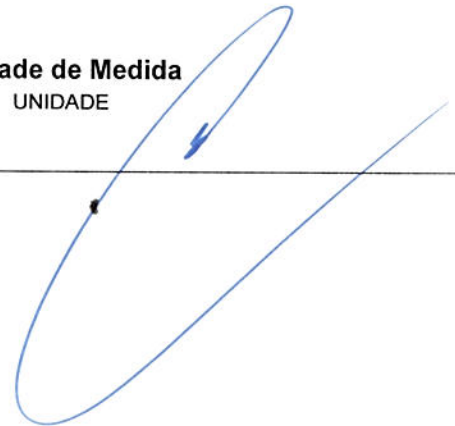
Código da Atividade: 7777

Meta física para o exercício

1

Custo financeiro para o exercício: R\$ 22.400.000,00

Unidade de Medida
UNIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Programas de Governo

Programa: 0088 - RESERVA LEGAL DO RPPS

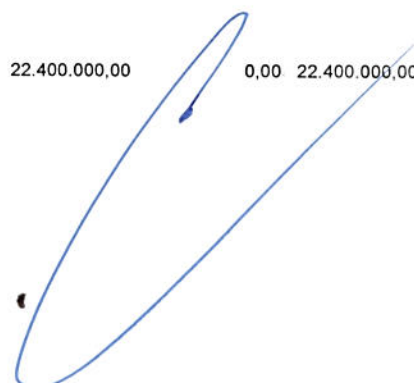
Objetivo: Provisionar reservas para concessões de benefícios.

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		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
7777-RESERVA LEGAL DO RPPS	09	272	03.01	RESERVA-UNIDADE	1	22.400.000,00	0,00	22.400.000,00

Total do programa: 22.400.000,00 0,00 22.400.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

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\$ 100.000,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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\$ 100.000,00



Anexo III - 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	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-MENS AL	12	100.000,00	0,00	100.000,00
Total do programa:						100.000,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

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.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OFICINAS CULTURAIS	ALUNO	4000	4200
	Custo estimado para o programa no exercício:		R\$ 1.400.000,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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

4.200

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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	4000	4200

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	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-ALUNO	4200	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
Total do programa:						1.400.000,00	0,00	1.400.000,00



Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

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.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL	12	12
	Custo estimado para o programa no exercício:		R\$ 600.000,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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\$ 600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Programas de Governo

Programa: 0065 - PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTISTICO E CULTURAL

Objetivo: Preservar, manter, conservar e prover restauro, além da divulgação dos patrimônios 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	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-MENSAL	12	600.000,00	0,00	600.000,00
Total do programa:						600.000,00	0,00	600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

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\$ 1.950.000,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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\$ 1.950.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2077-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13	392	04.01	APOIO ADMINISTRATIVO-ME NSAL	12	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
Total do programa:						1.950.000,00	0,00	1.950.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2015

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.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS	MENSAL	12	12
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 1.050.000,00



Anexo II - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2015

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

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.050.000,00

Unidade de Medida
MENSAL



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - 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
EVENTOS	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2075-REALIZAR, IMPLEMENTAR E AMPLIAR EVENTOS CULTURAIS	13	392	04.01	EVENTOS CULTURAIS MENSAIS-MENSAL	12	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00

Total do programa: 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00



Caraguá

GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 1

Metas Anuais

LDO 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Tabela 1 – Metas Anuais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2015

LR.F. art. 4º, § 1

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2015			2016			2017		
	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	459.897.941,05	433.865.982,12	26,963	487.491.817,51	433.865.982,12	26,963	516.741.326,56	433.865.982,12	26,963
Receitas Não-Financeiras (I)	444.790.383,94	419.613.569,75	26,077	471.477.806,97	419.613.569,75	26,077	499.766.475,39	419.613.569,75	26,077
Despesa Total	459.897.941,05	433.865.982,12	26,963	487.491.817,51	433.865.982,12	26,963	516.741.326,56	433.865.982,12	26,963
Despesas Não-Financeiras (II)	440.790.383,94	415.839.984,85	25,842	467.237.806,97	415.839.984,84	25,842	495.272.075,39	415.839.984,84	25,842
Resultado Primário (III = I - II)	4.000.000,00	3.773.584,91	0,235	4.240.000,00	3.773.584,91	0,235	4.494.400,00	3.773.584,91	0,235
Resultado Nominal	-44.801.385,72	-42.265.458,23	(2,627)	-48.577.175,99	-43.233.513,70	(2,687)	-51.491.806,54	-43.233.513,69	(2,687)
Dívida Pública Consolidada	12.043.589,69	11.361.877,07	0,706	12.766.205,07	11.361.877,06	0,706	13.632.177,37	11.361.877,06	0,706
Dívida Consolidada Líquida	-215.941.988,36	-203.718.856,94	(12,660)	-228.898.507,66	-203.718.856,94	(12,660)	-242.632.418,11	-203.718.856,93	(12,660)
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:

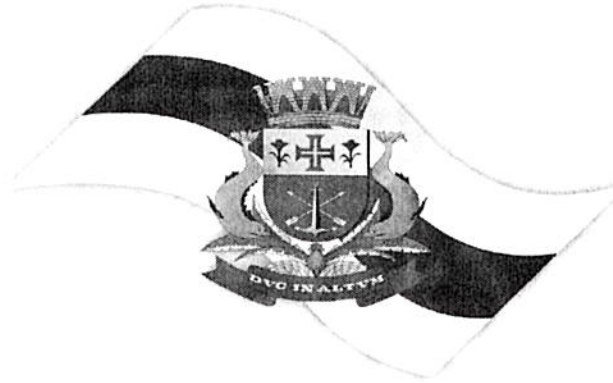
1. Inflação de 2015, 2016 e 2017 de acordo com projeções do IPCA, obtidos junto a IBGE.

3. O município não possui PPP's, portanto, não há valores a respeito.

Herminia Moreira S. Portes
Contadora

Flávia Oliveira Silva
Secretaria de Planejamento

Antonio Carlos da Silva
Prefeito



Caraguá

GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 2

Cumprimento das Metas Fiscais
do exercício anterior

LDO 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

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
2015

LRf, art. 4º, §2º, inciso I

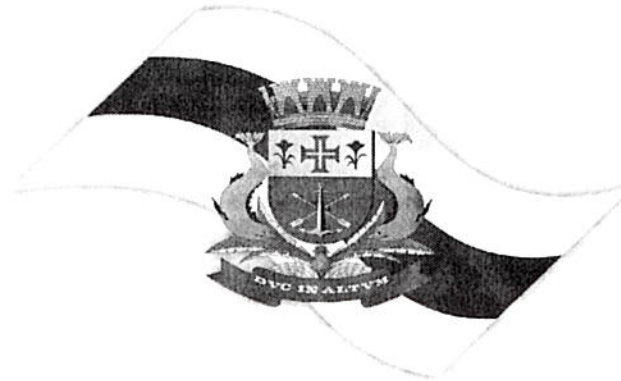
ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2013 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2013 (b)	% PIB	Variação		RS 1,00
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a)	
Receita Total	412.559.187,96	27,177	417.268.624,48	27,487	4.709.436,52	1,142	
Receita Não-Financeira (I)	408.994.187,96	26,942	415.055.259,61	27,341	6.061.071,65	1,482	
Despesa Total	428.367.511,96	28,218	368.279.978,15	24,260	-60.087.533,81	-14,027	
Despesa Não-Financeira (II)	375.089.784,60	24,708	364.457.275,91	24,008	-10.632.508,69	-2,835	
Resultado Primário (I-II)	33.904.403,36	2,233	50.597.983,70	3,333	16.693.580,34	49,237	
Resultado Nominal	-15.808.324,00	(1,041)	-26.959.600,03	(1,776)	-11.151.276,03	70,541	
Dívida Pública Consolidada	3.328.726,76	0,219	12.043.589,69	0,793	8.714.862,93	261,808	
Dívida Consolidada Líquida	-173.256.931,07	(11,413)	-192.769.546,17	(12,698)	-19.512.615,10	11,262	

FONTE/NOTAS:
RELATORIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 6º BIMESTRE/2013
RESULTADO NOMINAL E PRIMARIO - DESPESAS LIQUIDADAS

Herminia Moreira S. Portes
Contadora

Flávia Oliveira Silva
Secretaria de Planejamento

Antonio Carlos da Silva
Prefeito



Caraguá

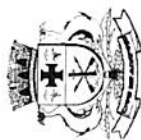
GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 3

Metas Fiscais comparadas
e Metodologia de Cálculo

LDO 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2015

L.R.F. art.4º, §2º, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										R\$ 1.00
	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	
Receita Total	375.337.648,46	417.268.624,48	11,17	422.191.212,00	1,18	459.897.941,05	8,93	487.491.817,51	6,00	516.741.326,56	6,00
Receitas Não-Financeiras (I)	371.010.466,99	415.055.259,61	11,87	419.706.675,69	1,12	457.413.404,74	8,98	484.858.209,02	6,00	513.949.301,56	6,00
Despesa Total	335.305.649,56	388.279.978,15	9,83	422.191.212,00	14,64	459.897.941,05	8,93	487.491.817,51	6,00	516.741.326,56	6,00
Despesas Não-Financeiras (II)	331.838.985,29	384.457.275,91	9,83	415.635.027,00	14,04	453.413.404,74	9,09	480.618.209,02	6,00	509.455.301,56	6,00
Resultado Primário (I - II)	39.171.481,70	50.597.983,70	29,17	4.071.648,69	-	4.000.000,00	-1,76	4.240.000,00	6,00	4.494.000,00	5,99
Resultado Nominal	-26.959.600,03	-36.019.975,37	33,61	-40.219.975,37	11,66	-44.801.385,72	11,39	-48.577.175,99	8,43	-48.577.175,99	0,00
Dívida Pública Consolidada	6.123.670,99	12.043.589,69	96,67	12.043.589,69	0,00	12.043.589,69	0,00	14.344.108,01	19,10	15.201.754,49	5,98
Dívida Consolidada Líquida	-173.256.931,07	-192.769.546,17	11,26	-203.718.856,95	5,68	-215.941.988,36	6,00	-228.898.507,66	6,00	-242.632.418,11	6,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	
Receita Total	419.186.934,66	440.969.482,35	5,20	422.191.212,00	-4,26	433.865.982,12	2,77	433.865.982,12	-0,00	433.865.982,12	-0,00
Receitas Não-Financeiras (I)	414.354.224,85	438.630.398,36	5,86	419.706.675,69	-4,31	431.522.079,94	2,82	431.522.079,94	-0,00	431.521.744,09	-0,00
Despesa Total	374.478.147,85	389.198.280,91	3,93	422.191.212,00	8,48	433.865.982,12	2,77	433.865.982,12	-0,00	433.865.982,12	-0,00
Despesas Não-Financeiras (II)	370.606.486,23	385.158.449,18	3,93	415.635.027,00	7,91	427.748.495,04	2,91	427.748.495,03	-0,00	427.748.495,03	-0,00
Resultado Primário (I - II)	43.747.738,62	53.471.949,17	22,23	4.071.648,69	-	3.773.584,91	-7,32	3.773.584,91	-0,00	3.773.249,06	-0,01
Resultado Nominal	-30.109.188,73	-38.065.909,97	26,43	-40.219.975,37	5,66	-42.265.458,23	5,09	-43.233.513,70	2,29	-40.786.333,68	-5,66
Dívida Pública Consolidada	6.839.076,45	12.727.665,58	86,10	12.043.589,69	-5,37	11.361.877,07	-5,66	12.766.205,06	12,36	12.763.686,21	-0,02
Dívida Consolidada Líquida	-193.497.886,88	-203.718.856,39	5,28	-203.718.856,95	0,00	-203.718.856,94	-0,00	-203.718.856,94	-0,00	-203.718.856,93	-0,00

FONTE/NOTAS:

1. Inflação de 2012, 2013 e 2014 e projeções de 2015, 2016 e 2017 com base no IPCA, divulgados pelo IBGE.

2. RELATORIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 6º BIMESTRE/2013

Hermínia Moreira S. Pontes
Contadora

Flávia Oliveira Silva
Secretaria de Planejamento

Antônio Carlos da Silva
Prefeito



METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS FONTES DE RECEITA

O crescimento da receita tributária própria para 2015 tem origem na expectativa dos contribuintes de ISSQN e IPTU recolherem seus impostos.

Os demais tributos, as projeções para 2015 foram realizadas levando em consideração uma inflação de 6% ao ano, tomando por base a arrecadação projetada desses tributos para 2014.

A receita tributária para 2015, 2016 e 2017, foi projetada considerando também uma inflação de 6% ao ano, tomando por base a receita prevista para 2014.

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 à 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 2015 são decorrentes da ampliação dos serviços básicas de saúde com a conseqüente conquista de elevação da participação do Município nessa fonte de receita.

Para 2015, 2016 e 2017, 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 principio 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.

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 FUNBEB, com os índices contidos na legislação vigente e com base no número de alunos apontados no censo escolar 2013.

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 a 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.

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.



METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS DESPESAS

A receita prevista para 2015 em **R\$ 459.897.941,05**, reflete uma postura conservadora quanto à arrecadação municipal e quanto ao total de recursos repassados pelas outras esferas de Governo, e dá o limite para os gastos e investimentos.

As boas práticas de gestão e a Lei de Responsabilidade Fiscal exigem o equilíbrio financeiro e, portanto, obrigam o equilíbrio do fluxo de caixa.

À Educação e Saúde, foram destinados **R\$ 223.1** milhões, 48% dos recursos totais.

Aproximadamente **R\$ 34.0** milhões, ou 7% do total de recursos, serão destinados a obras públicas.

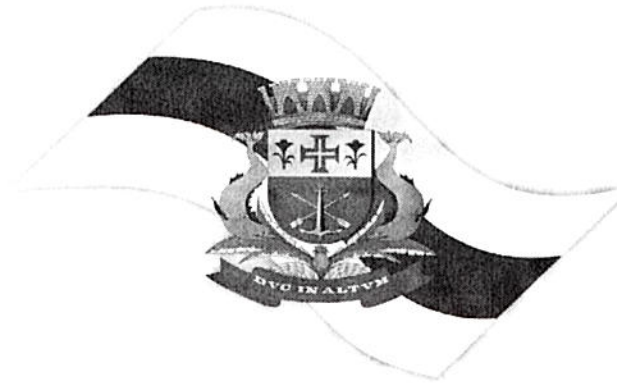
A Secretaria de Serviços Públicos está sendo contemplada com **R\$ 50.3** milhões, ou ainda, 11% dos recursos.

Note-se que só estas áreas altamente relevantes, estarão recebendo 66% dos recursos previstos para 2015.

Adicionalmente, **R\$ 5.5** milhões de serviço e amortização da dívida pública e outros encargos especiais, estarão sendo pagos em 2015.

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Caraguatatuba receberá recursos necessários para seus custos administrativos e acumulação de recursos financeiros para pagamento das atuais e futuras aposentadorias e pensões.

Para a Fundação Cultural e Educacional de Caraguatatuba, foram destinados recursos suficientes para manter as atividades planejadas para 2015.



Caraguá

GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 4

Evolução do Patrimônio Líquido

LDO 2015

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the text "LDO 2015".



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Tabela 4 – Evolução do Patrimônio Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2015

LRF, art. 4º, §2º, inciso III	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2013		2012		2011		R\$ 1,00	
				%		%		%		%
Patrimônio/Capital		621.227.831,02	100,000		546.148.795,79	100,000	329.102.676,18	100,000		
Reservas			0,000			0,000		0,000		
Resultado Acumulado			0,000			0,000		0,000		
TOTAL		621.227.831,02	100,000		546.148.795,79	100,000	329.102.676,18	100,000		

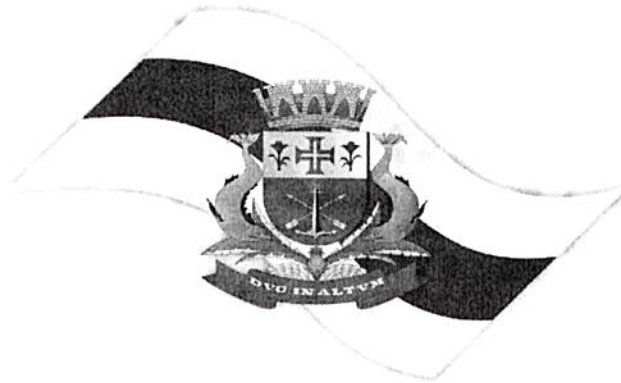
REGIME PREVIDENCIÁRIO							
		2013	%	2012	%	2011	%
Patrimônio/Capital		-8.306.319,28	100,000	-10.517.351,66	100,000	22.161.664,94	100,000
Reservas			0,000		0,000		0,000
Resultado Acumulado			0,000		0,000		0,000
TOTAL		-8.306.319,28	100,000	-10.517.351,66	100,000	22.161.664,94	100,000

FONTE/NOTAS:
Balanco Patrimonial

Hermínia Moreira B. Portes
Contadora

Flávia Oliveira Silva
Secretaria de Planejamento

Antonio Carlos da Silva
Prefeito



Caraguá

GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 5

Origem e Aplicação dos Recursos

LDO 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

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
2015

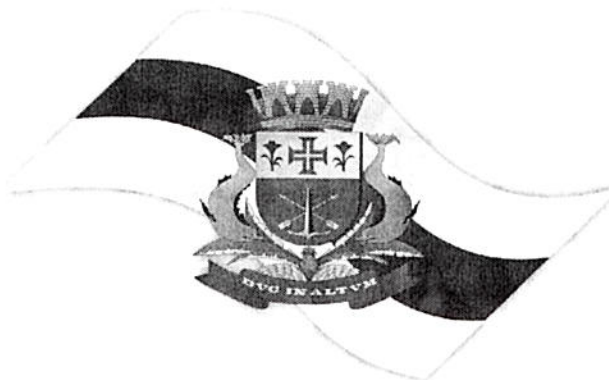
RF, art.4º, §2º, inciso III	2013 (a)	2012 (d)	2011	R\$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS				
RECEITAS DE CAPITAL	85.100,00	441.347,00		253.600,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	85.100,00	441.347,00		253.600,00
Alienação de Bens Móveis	85.100,00	441.347,00		253.600,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00
TOTAL	85.100,00	441.347,00		253.600,00
DESPESAS LIQUIDADAS				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS				
DESPESAS DE CAPITAL	344.117,23	278.199,26		68.315,28
Investimentos	344.117,23	278.199,26		68.315,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.				
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00		0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00		0,00
TOTAL	344.117,23	278.199,26		68.315,28
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a-b)+(f)	(f) = (d-e)+(g)	(g)	
	89.415,23	348.432,46		185.284,72

FONTE/NOTAS:
conciliação bancária dezembro/2013

Hermínia Moreira S. Portes
Contadora

Flávia Oliveira Silva
Secretaria de Planejamento

Antônio Carlos da Silva
Prefeito



Caraguá

GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 6

Receitas e Despesas Previdenciárias

LDO 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Tabela 6 – Receitas e Despesas Previdenciárias

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2015

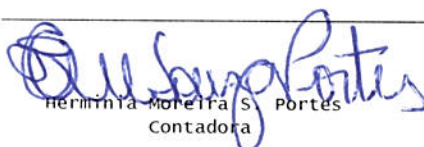
LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2011	2012	2013
RECEITAS CORRENTES	17.553.624,88	22.808.429,30	27.978.060,13
Recceita 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
Recceita 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
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2011	2012	2013
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.834.793,04	4.021.981,03	5.396.659,42
Despesas Correntes	2.834.793,04	4.021.981,03	5.396.659,42
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.295.205,29	861.994,33	948.033,81
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes	4.295.205,29	861.994,33	948.033,81
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS	4.295.205,29	861.994,33	948.033,81
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	7.129.998,33	4.883.975,36	6.344.693,23
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I – II)	16.358.023,76	23.198.719,27	32.673.191,54
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			146.605.047,77

FONTE/NOTAS:

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DEZ/2013


Herminia Moreira S. Portes
Contadora


Flávia Oliveira Silva
Secretaria de Planejamento


Antonio Carlos da Silva
Prefeito



Caraguá

GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 7
Projeção Atuarial

LDO 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Tabela 7 – Projeção Atuarial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2015

LRF, art.4º, §2º,
inciso IV, alínea a

R\$ 1,00

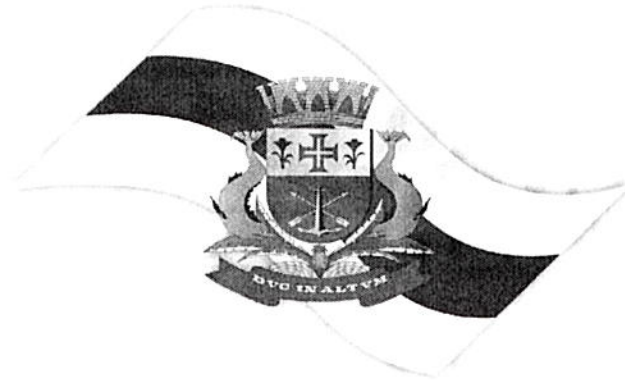
EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (a)	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (E) = (c 2014) + (d)
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d)=(a+b-c)	
2014		24.075.837,09	8.466.399,90	15.609.437,19	176.045.314,57
2015		24.316.595,46	9.901.091,17	14.415.504,29	201.456.002,86
2016		24.559.761,41	11.201.149,84	13.358.611,57	227.302.732,95
2017		24.805.359,03	12.153.025,75	12.652.333,28	253.972.800,20
2018		25.053.412,62	13.136.713,94	11.916.698,68	281.485.367,85
2019		25.303.946,74	15.163.240,38	10.140.706,36	308.819.417,47
2020		25.556.986,21	16.815.387,45	8.741.598,76	336.352.429,24
2021		25.812.556,07	17.756.134,60	8.056.421,47	364.831.689,11
2022		26.070.681,63	19.908.387,39	6.162.294,24	393.068.753,53
2023		26.331.388,45	21.279.002,37	5.052.386,08	421.856.836,39
2024		26.594.702,33	23.484.693,28	3.110.009,05	450.371.555,90
2025		26.860.649,36	25.474.387,00	1.386.262,36	478.821.699,48
2026		27.129.255,85	27.676.196,56	-546.940,71	506.987.652,51
2027		27.400.548,41	29.499.592,72	-2.099.044,31	535.296.396,03
2028		27.674.553,89	31.084.191,77	-3.409.637,88	563.902.252,78
2029		27.951.299,43	33.313.793,85	-5.362.494,42	592.213.018,69
2030		28.230.812,43	35.468.701,19	-7.237.888,76	620.290.774,38
2031		28.513.120,55	40.287.979,01	-11.774.858,46	645.380.116,63
2032		28.798.251,76	44.781.155,36	-15.982.903,60	667.640.532,91
2033		29.086.234,27	47.418.830,69	-18.332.596,42	688.816.390,58
2034		29.377.096,62	50.258.684,18	-20.881.587,56	708.637.338,82
2035		29.670.867,58	52.801.953,10	-23.131.085,52	727.330.561,06
2036		29.967.576,26	55.241.861,31	-25.274.285,05	744.937.881,12
2037		30.267.252,02	57.296.665,70	-27.029.413,68	761.793.857,90
2038		30.569.924,54	59.727.407,38	-29.157.482,84	777.469.282,05
2039		30.875.623,79	61.678.672,94	-30.803.049,15	792.390.298,35
2040		31.184.380,02	64.361.390,46	-33.177.010,44	805.761.395,50
2041		31.496.223,82	67.009.231,85	-35.513.008,03	817.528.680,97
2042		31.811.186,06	68.135.655,88	-36.324.469,82	829.166.197,91
2043		32.129.297,92	69.226.864,16	-37.097.566,24	840.705.676,56
2044		27.039.738,93	70.354.157,81	-43.314.418,88	846.534.165,72
2045		27.310.136,32	71.422.545,22	-44.112.408,90	851.890.434,50
2046		27.583.237,69	72.385.668,26	-44.802.430,57	856.857.357,08
2047		27.859.070,06	73.032.640,79	-45.173.570,73	861.740.020,65
2048		28.137.660,76	73.533.398,08	-45.395.737,32	866.686.812,46

FONTE/NOTAS:
AVALIAÇÃO ATUARIAL - ENCAMINHADA PELO CARAGUAPREV

Herminia Moreira S. Portes
Contadora

Flávia Oliveira Silva
Secretaria de Planejamento

Antonio Carlos da Silva
Prefeito



Caraguá

GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 8

Estimativa e Compensação
da Renúncia de Receita

LDO 2015

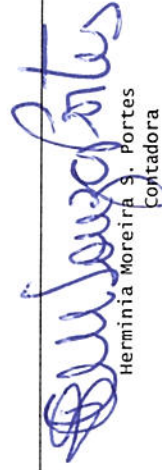


PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Tabela 8 – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2015

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V	SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO	RS 1,00
		Tributo/Contribuição	2015	2016		
	NÃO HÁ ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DE RENUNCIA DE RECEITA					
	TOTAL		0,00	0,00	0,00	

FONTE:
Sec. de Fazenda


Herminia Moreira S. Portes
Contadora


Flávia Oliveira Silva
Secretaria de Planejamento


Antonio Carlos da Silva
Prefeito



Caraguá

GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 9
Margem de Expansão

LDO 2015



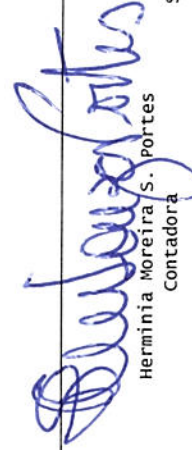
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

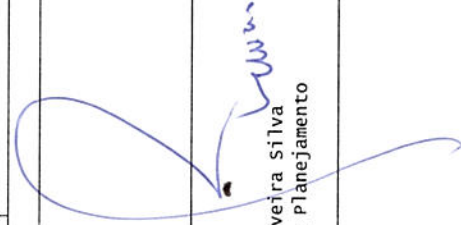
Tabela 9 – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

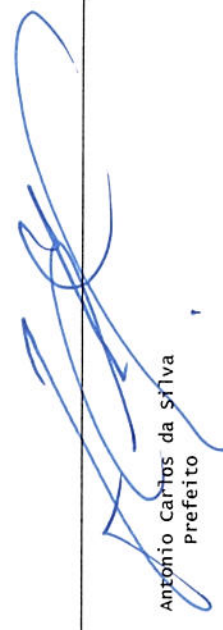
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2015

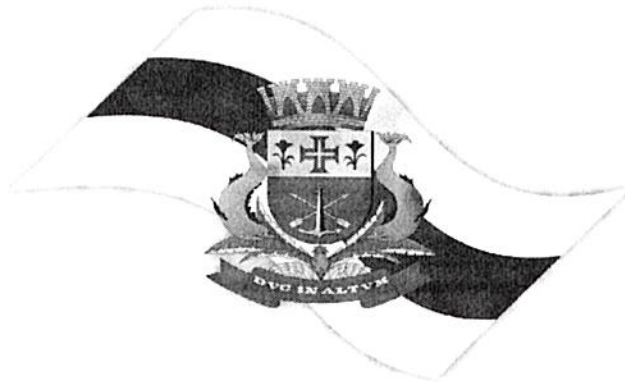
LRP, art. 4º, § 2º, inciso V	EVENTO	Valor Previsto 2015	R\$ 1,00
	Aumento Permanente da Receita		39.954.792,45
	(-) Transferências constitucionais		0,00
	(-) Transferências ao FUNDEF		21.084.475,40
	Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)		18.870.317,05
	Redução Permanente de Despesa (II)		0,00
	Margem Bruta (III) = (I+II)		18.870.317,05
	Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)		0,00
	Impacto de Novas DOCC		0,00
	Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)		18.870.317,05

FONTE/NOTAS:
Contabilidade - Sec. de Fazenda


Herminia Moreira S. Portes
Contadora


Flávia Oliveira Silva
Secretaria de Planejamento


Antonio Carlos da Silva
Prefeito



Caraguá

GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 10

Riscos Fiscais

LDO 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Tabela 10 – Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2015

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS		RS (reais)
Descrição	Valor	Descrição	Valor	
RISCOS DIVERSOS	2.300.000,00	Utilização da reserva de contingência	2.300.000,00	
TOTAL	2.300.000,00	TOTAL		2.300.000,00

FONTE/NOTAS:

Prefeitura Municipal de Caraguatatuba