

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP



Caraguá
GOVERNO MUNICIPAL

LDO - 2016

Lei das Diretrizes Orçamentárias

Lei Municipal nº 2.240/2015



SUMÁRIO

LDO 2016

Lei nº 2.240/2015	003
-------------------------	-----

GRUPO I

Anexo I – Receita Total Estimada	014
---	------------

Anexo II – Demonstrativo de Programas e Ações por Órgãos e Unidades	015
--	------------

Câmara Municipal	016
------------------------	-----

Gabinete do Prefeito	018
----------------------------	-----

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos	021
--	-----

Secretaria Municipal de Planejamento e Tecnologia da Informação	022
---	-----

Secretaria Municipal de Administração	024
---	-----

Secretaria Municipal da Fazenda	027
---------------------------------------	-----

Secretaria Municipal de Obras Públicas	030
--	-----

Secretaria Municipal de Urbanismo	032
---	-----

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca	035
--	-----

Secretaria Municipal de Serviços Públicos	043
---	-----

Secretaria Municipal de Educação	045
--	-----

Secretaria Municipal de Esportes	055
--	-----

Secretaria Municipal de Turismo	060
---------------------------------------	-----

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	062
--	-----

Secretaria Municipal de Saúde	071
-------------------------------------	-----

Secretaria Municipal de Governo	076
---------------------------------------	-----

Secretaria Municipal de Habitação	077
---	-----

Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança e Defesa Civil	079
--	-----

Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso	082
--	-----

Secretaria Municipal de Comunicação Social	085
--	-----

Reserva de Contingência	086
-------------------------------	-----

Instituto de Previdência de Caraguatatuba – CaraguaPrev	087
---	-----

Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba – FUNDACC	089
--	-----

GRUPO II – Tabelas

Tabela 1. Metas Anuais	095
------------------------------	-----

Tabela 2. Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior	097
---	-----

Tabela 3. Metas Fiscais Anuais Comparadas e Metodologia de Cálculo	099
--	-----

Tabela 4. Evolução do Patrimônio Líquido	105
--	-----

Tabela 5. Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos	107
---	-----

Tabela 6. Receitas e Despesas Previdenciárias	109
---	-----

Tabela 7. Projeção Atuarial	111
-----------------------------------	-----

Tabela 8. Estimativa e Compensação da Renúncia da Receita	113
---	-----

Tabela 9. Margem e Expansão das Despesas Obrigatórias	115
---	-----

Tabela 10. Riscos Fiscais	117
---------------------------------	-----



LEI Nº 2.240, DE 26 DE JUNHO DE 2015.

“Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2016 e dá outras providências.”

Autor: Órgão Executivo

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

Art. 1º Esta Lei estabelece as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício financeiro de 2016, 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: Receita Total Estimada;
- b) Anexo II: Detalhamento dos Programas e Ações por Órgão e Unidades;

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 2016 poderão ser aumentados ou diminuídos, 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 2016, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo.

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

§ 1º A Lei Orçamentária Anual compreenderá:

I – o orçamento fiscal;

II – o orçamento da seguridade social.

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

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

Art. 5º A proposta orçamentária para o ano 2016 conterá 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 maio de 2015, 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.

§ 1º 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 2016, 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.

§ 1º 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 2016, 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 2016 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 à 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.

§ 1º 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.

§ 2º A Administração Municipal poderá adotar medidas visando a implantação da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, no que couber, ficando autorizada a adequar a presente lei às necessidades apresentadas.

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 congênere;

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, 26 de junho de 2.015.



ANTONIO CARLOS DA SILVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP



Caraguá
GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO I
Anexo I
Receita Total Estimada

LDO 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO I - RECEITA TOTAL ESTIMADA

EXERCÍCIO 2016

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	
1000.00.00.00	Receitas Correntes	497.866.790,44
1100.00.00.00	Receita Tributária	105.936.155,25
1200.00.00.00	Receita De Contribuições	25.092.500,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	7.197.004,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	334.613.121,78
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	25.028.009,41
2000.00.00.00	Receitas De Capital	15.952.631,06
2400.00.00.00	Transferências De Capital	15.952.631,06
7000.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	19.599.000,00
7200.00.00.00	Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias	19.599.000,00
9000.00.00.00	Dedução Da Receita	23.852.306,50
9000.00.00.00	Dedução Da Receita	23.852.306,50
	Total Receita Líquida	509.566.115,00



Caraguá

GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO I

Anexo II

**Programas e Ações por
Órgão e Unidades**

LDO 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade : 1 CÂMARA MUNICIPAL
Programa : 0001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
Objetivo : DISPOR A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA DE BOAS 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.

Justificativa : PERMITIR QUE A CÂMARA MUNICIPAL CUMPRÁ A SUA FUNÇÃO INSTITUCIONAL DE PRODUZIR A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E FISCALIZAR A PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO-SE O ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS PELOS CIDADÃOS.

Público Alvo : MUNICÍPIOS

Indicador **Unidade** **Referência** **Índice** **Índice**
NÚMERO DE LEIS APROVADAS **Medida** **Recente** **Futuro**
UNIDADE UNIDADE 86 97

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1001	NOVAS INSTALAÇÕES E NOVOS IMOBILIZADOS	UNIDADE	Bens Móveis E Imóveis	1	2.000.000,00
1002	READAPTAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	UNIDADE	Prédios Reformados	1	94.713,00
1003	RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	UNIDADE	Veículos Adquiridos	1	141.137,57
2001	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	UNIDADE	Vereadores Remunerados	15	1.757.886,92
2002	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	UNIDADE	Servidores Remunerados	34	2.041.200,00
2003	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	UNIDADE	Servidores Remunerados	60	5.102.001,90
2004	DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO	UNIDADE	Unidades Mantidas	1	2.773.790,56
2005	QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES	PERCENTUAL	Servidores Capacitados E Treinados	25	60.736,41
Total do Programa :					13.971.466,36



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0002 OPERAÇÕES ESPECIAL
Objetivo : ATENDER AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS.

Justificativa : PAGAMENTO DE PRECATÓRIO EM ORDEM CRONOLÓGICA, EM OBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL

Público Alvo : REQUERENTE

Indicador UNIDADE Unidade Medida Referência Índice Recente Índice Futuro
PRECATÓRIO UNIDADE UNIDADE 1 1

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
0001	PRECATÓRIO JUDICIÁRIO	UNIDADE	Cumprimento De Determinação Judicial	1	4.763,64
Total do Programa :					4.763,64
Total da Unidade :					13.976.230,00
Total do Órgão					13.976.230,00

Total LDO CÂMARA: 13.976.230,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade : 1 GABINETE DO PREFEITO
Programa : 0003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Objetivo : PRESTAR ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO EXECUTIVO EM SUAS RELAÇÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVAS COM OS MUNICÍPIOS, ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.

Justificativa : ATENDER OS ANSEIOS DOS MUNICÍPIOS E O CORRETO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE GOVERNO.

Público Alvo : ÓRGÃOS MUNICIPAIS E MUNICÍPIOS.

Indicador
ATENDIMENTOS A MUNICÍPIOS / ANO

Unidade Medida
UNIDADE

Índice Recente
6.000

Referência

Índice Futuro
6.000

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2006	GESTÃO DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE	Servidores Remunerados	18	2.187.435,90
2007	GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE	Unidades Equipadas	1	77.175,00
2008	GESTÃO DE SERVIÇOS GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE	Unidades Mantidas	1	611.436,00
2009	GESTÃO DE PESSOAL JUNTA MILITAR	UNIDADE	Servidores Remunerados	14	4.851,00
2010	GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO JUNTA MILITAR	UNIDADE	Unidades Mantidas	1	2.310,00
Total do Programa :					2.883.207,90



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0004 OUVIDORIA MUNICIPAL
Objetivo : APOIAR O FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL PARA QUE A MESMA OFEREÇA SERVIÇOS DE QUALIDADE EM ATENDIMENTO AO CIDADÃO.
Justificativa : OUVIR A OPINIÃO DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO MUNICIPAL, A FIM DE MELHORÁ-LAS, AMPLIÁ-LAS OU ELIMINÁ-LAS.
Público Alvo : MUNICÍPIES.

Indicador	Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DE RESPOSTAS AOS ATENDIMENTOS	UNIDADE		100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2011	OUVIDORIA MUNICIPAL	PERCENTUAL	Atendimentos Ao Cidadão	100	5.250,00

Total do Programa : 5.250,00
Total da Unidade : 2.888.457,90



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Unidade : 2 FUNDO DE SOLIDARIEDADE
Programa : 0006 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Objetivo : DESENVOLVER PROJETOS SOCIAIS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS SEGMENTOS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO.

Justificativa : VISA O RESGATE DA DIGNIDADE HUMANA, A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, A GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO.

Público Alvo : MUNICÍPIOS CARENTES.

Indicador	Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE DOAÇÕES RECEBIDAS	UNIDADE		18.000	18.000
NÚMERO DE ENTIDADES PARCEIRAS	UNIDADE		20	20
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNIDADE		600	600
NÚMERO DE PEÇAS DE AGASALHOS DOADOS	UNIDADE		37.000	37.000

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2013	GESTÃO DE PESSOAL FUNDO DE SOLIDARIEDADE	UNIDADE	Viagens E Locomoções	10	2.425,50
2014	GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO FUNDO DE SOLIDARIEDADE	UNIDADE	Unidades Equipadas	1	12.633,95
2015	GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO FUNDO DE SOLIDARIEDADE	UNIDADE	Unidades Mantidas	1	29.084,65
Total do Programa :					44.144,10
Total da Unidade :					44.144,10
Total do Órgão					2.932.602,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Programa : 0008 SUPORTE JURÍDICO
Objetivo : PLANEJAR, ORIENTAR E COORDENAR O ACESSORAMENTO JURÍDICO DO GOVERNO MUNICIPAL.

Justificativa : ASSEGURAR A LEGALIDADE DAS ATIVIDADES DE NATUREZA JURÍDICA

Público Alvo : ÓRGÃOS MUNICIPAIS E MUNICÍPIOS.

Indicador	Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DE ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES	PERCENTUAL		50	100
PERCENTUAL DE ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE POSTURAS	PERCENTUAL		70	100
PERCENTUAL DE LEGISLAÇÃO ATUALIZADA E DIGITALIZADA	PERCENTUAL		80	100

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2016	GESTÃO DE PESSOAL SAJUR.	UNIDADE	Servidores Remunerados	65	4.970.380,00
2017	GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SAJUR	UNIDADE	Unidades Equipadas	1	76.000,00
2018	GESTÃO DE SERVIÇOS E APOIO SAJUR	UNIDADE	Unidades Mantidas	1	1.416.520,00
Total do Programa :					6.462.900,00
Total da Unidade :					6.462.900,00
Total do Órgão					6.462.900,00

Total do Programa :
Total da Unidade :
Total do Órgão



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Programa : 0009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Objetivo : ESTIMULAR A UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS GERENCIAIS DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E INFORMAÇÃO.

Justificativa : ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GESTÃO PÚBLICA, AUXILIANDO NO CONTROLE E CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES QUE ENVOLVEM TODA A PREFEITURA.

Público Alvo : ÓRGÃOS MUNICIPAIS.

Indicador **Unidade Medida** **Referência** **Índice Recente** **Índice Futuro**
ATENDIMENTOS PRESTADOS PERCENTUAL 95 100

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2019	GESTÃO DE PESSOAL DO PLANEJAMENTO	UNIDADE	Servidores Remunerados	32	1.870.125,00
2020	GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO DO PLANEJAMENTO	UNIDADE	Unidades Equipadas	2	90.000,00
2021	GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DO PLANEJAMENTO	UNIDADE	Unidades Mantidas	2	979.300,00
Total do Programa :					2.939.425,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0104 **TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Objetivo : PROMOVER, ORGANIZAR E ADMINISTRAR OS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Justificativa : PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA E DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Público Alvo : ÓRGÃOS MUNICIPAIS.

Indicador PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DAS METAS DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL		0	60

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1143	DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	UNIDADE	Equipamentos Disponibilizados	2.100	1.067.500,00
1146	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO	UNIDADE	Projetos Desenvolvidos	2	3.000,00
2164	CURSOS E CAPACITAÇÕES	PERCENTUAL	Servidores Capacitados E Treinados	70	83.940,00
2165	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	UNIDADE	Eventos Realizados	4	5.000,00
2166	GEOPROCESSAMENTO	UNIDADE	Conjunto De Dados Georreferenciados	245	68.500,00
Total do Programa :					1.227.940,00
Total da Unidade :					4.167.365,00
Total do Órgão					4.167.365,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Programa : 0010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objetivo : EXECUTAR ATIVIDADES DE NATUREZA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS E INSPEÇÃO DE SAÚDE DOS SERVIDORES, PROMOVER E ACOMPANHAR A ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, EXERCER ATIVIDADES DE ZELADORIA E ARQUIVO GERAL.
Justificativa : CONTRIBUIR PARA O BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES NOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Público Alvo : ÓRGÃOS MUNICIPAIS.

Indicador
PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL
PERCENTUAL DE PREGÕES EM RELAÇÃO AO PERCENTUAL DE COMPRAS REALIZADAS

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL		42	46
PERCENTUAL		57	58

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2022	GESTÃO DE PESSOAL SECAD	UNIDADE	Servidores Remunerados	4.528	20.193.683,50
2023	GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SECAD	UNIDADE	Unidades Equipadas	7	388.249,50
2024	GESTÃO DE SERVIÇO E APOIO SECAD	UNIDADE	Unidades Mantidas	7	4.244.155,00
Total do Programa :					24.826.088,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0134 CURSOS E CAPACITAÇÕES
Objetivo : ELABORAR E COORDENAR PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES(AS) MUNICIPAIS JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, BEM COMO OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO.
Justificativa : DIFUSÃO DAS ATIVIDADES DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO OBJETIVANDO O AUMENTO DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL.
Público Alvo : SERVIDORES.

Indicador PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DO PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PERCENTUAL	75		80

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2164	CURSOS E CAPACITAÇÕES	UNIDADE	Cursos E Capacitações Realizadas	30	16.050,00

Total do Programa :

16.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0135 MEDICINA OCUPACIONAL PREVENTIVA
Objetivo : MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA, REDUÇÃO DO NÍVEL DE ABSENTEISMO E AUMENTO DE PRODUTIVIDADE.
Justificativa : ININTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.
Público Alvo : SERVIDORES

Indicador DIMINUIÇÃO DO NÍVEL DE ABSENTEISMO
Unidade Medida PERCENTUAL
Índice Recente 25
Referência
Índice Futuro 14

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2204	PALESTRAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GINÁSTICA LABORAL	UNIDADE	Palestras Realizadas	7	17.120,00
Total do Programa :					17.120,00
Total da Unidade :					24.859.258,00
Total do Órgão					24.859.258,00

Total do Programa :
Total da Unidade :
Total do Órgão



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Programa : 0011 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Objetivo : COORDENAR E AVALIAR A GESTÃO FINANCEIRA DE MODO A CONTROLAR A ARRECADAÇÃO.

Justificativa : DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À POLÍTICA FISCAL FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : CONTRIBUINTE

Indicador	Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE INSCRIÇÕES DE LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO	UNIDADE		78.042	78.550
PERCENTUAL DE ARRECADAÇÃO	PERCENTUAL		100	100
PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA DE IPTU	PERCENTUAL		32	31

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2025	APOIO ADMINISTRATIVO	UNIDADE	Unidades Mantidas	1	8.828.000,00
Total do Programa :					8.828.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0048 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Objetivo : PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA CONTRAÍDA.

Justificativa : GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Público Alvo : FORNECEDORES.

Indicador PERCENTUAL DE PAGAMENTO DAS PARCELAS MENSAIS

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL		100	100

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
0002	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL	PERCENTUAL	Liquidação Da Dívida Ativa	100	3.607.650,00
0003	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	PERCENTUAL	Liquidação Da Dívida Ativa	100	6.000,00

Total do Programa :

3.613.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0049 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Objetivo : ATENDER AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS.

Justificativa : GARANTIR O PAGAMENTO DO MAPA DE PRECATÓRIO EM OBEEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL.

Público Alvo : REQUERENTES.

Indicador
PERCENTUAL DO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS PROTOCOLADOS

Unidade Medida
PERCENTUAL

Índice Recente
100

Referência

Índice Futuro
100

Código
0004 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Medida

Produto

Ação

Meta Física

Custo Estimado

PERCENTUAL Cumprimento De Determinação Judicial

100

800.000,00

Total do Programa :

800.000,00

Total da Unidade :

13.241.650,00

Total do Órgão

13.241.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Programa : 0012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
Objetivo : PROMOVER E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE OBRAS PÚBLICAS.

Justificativa : PROMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO, EDIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.

Público Alvo : POPULAÇÃO.

Indicador : NÚMERO DE PROJETOS ACOMPANHADOS
Unidade Medida : UNIDADE
Índice Recente : 20
Referência :
Índice Futuro : 20

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2026	GESTÃO DE PESSOAL SECOP	UNIDADE	Servidores Remunerados	16	797.520,00
2027	GESTÃO DE MATERIAIS, PATRIMONIO E SERVIÇOS SECOP	UNIDADE	Unidades Mantidas	1	3.060.000,00

Total do Programa :

3.857.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0014 INFRA - ESTRUTURA
Objetivo : PROMOVER E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA URBANA.

Justificativa : GARANTIA DE ATENDIMENTO DAS NORMAS TÉCNICAS DAS OBRAS, BEM COMO DE SUA CONVENIÊNCIA E UTILIDADE PARA O INTERESSE PÚBLICO.

Público Alvo : MUNICÍPIES.

Indicador	Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE PROJETOS ACOMPANHADOS	UNIDADE		20	20

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1006	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	UNIDADE	Pontes E Passarelas	1	30.000,00
1008	PAVIMENTAÇÃO	M2	Logradouros Pavimentados	150.000	22.880.218,78
1009	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	UNIDADE	Próprios Públicos	10	21.252.250,77
1011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	UNIDADE	Praças Públicas	1	700.500,00
1012	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS.	M2	Calçadas	180	18.000,00
1013	GALERIAS E DRENAGENS EM DIVERSOS LOGRADOUROS	METRO	Galerias E Drenagens	100	213.073,04
1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL.	PERCENTUAL	Paço Municipal	30	8.000.000,00
1022	DESAPROPRIAÇÃO	UNIDADE	Terrenos	2	2.000.000,00
1151	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS	UNIDADE	Ponto De Ônibus	5	30.000,00
1152	DESASSORIAMENTO DE RIOS	METRO	Rios Desassoriados	10	50.000,00
1153	ENROCAMENTO DE RIOS	METRO	Rios Enrocados	10	50.000,00
Total do Programa :					55.224.042,59
Total da Unidade :					59.081.562,59
Total do Órgão					59.081.562,59



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE URBANISMO
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Programa : 0014 INFRA - ESTRUTURA
Objetivo : PROMOVER E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA URBANA.

Justificativa : GARANTIA DE ATENDIMENTO DAS NORMAS TÉCNICAS DAS OBRAS, BEM COMO DE SUA CONVENIÊNCIA E UTILIDADE PARA O INTERESSE PÚBLICO.

Público Alvo : MUNICÍPIES.

Indicador NÚMERO DE IMÓVEIS CONSTRUÍDOS/REFORMADOS / ANO
Unidade Medida UNIDADE
Índice Recente 0
Índice Futuro 4
Referência

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1009	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	UNIDADE	Próprios Públicos	4	5.000.000,00

Total do Programa :

5.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0017 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO
Objetivo : EXECUTAR AS ATIVIDADES DE ANÁLISE, APROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS PARTICULARES, GARANTIR A ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO, BEM COMO REALIZAR OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS.

Justificativa : PROMOÇÃO DO ORDENAMENTO URBANO, BEM COMO A PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE NATURAL.

Público Alvo : MUNICÍPIES.

Indicador UNIDADE
NÚMERO DE PROCESSOS ANALISADOS/ANO

Índice Recente	Referência	Índice Futuro
15.952		16.000

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2028	GESTÃO DE PESSOAL SEURB	UNIDADE	Servidores Remunerados	49	2.962.570,42
2029	GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SEURB	UNIDADE	Unidades Equipadas	1	126.000,00
2030	GESTÃO DE SERVIÇO E APOIO SEURB	UNIDADE	Unidades Mantidas	1	283.000,00
Total do Programa :					3.371.570,42



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0130 IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO
Objetivo : PROMOVER AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO, VISANDO A REVISÃO E ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÕES PERTINENTES, PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS CONSTRUÇÕES DE PRAÇAS, GERENCIAMENTO DOS IMPACTOS DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DAS GRANDES OBRAS PREVISTAS.

Justificativa : ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES QUE PERMITAM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

Público Alvo : MUNICÍPIES

Indicador	Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE AÇÕES DE CONTROLE / ANO	UNIDADE		120	120
NÚMERO DE LEIS, DECRETOS OU PLANOS REALIZADOS/ATUALIZADOS / ANO	UNIDADE		3	3
NÚMERO DE PROJETOS REALIZADOS / ANO	UNIDADE		4	4

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2168	ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	UNIDADE	Multas Elaboradas	3	2.000,00
2169	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	UNIDADE	Projetos Executados	4	3.000,00
2248	CONTROLE DE INVASÃO EM ÁREAS PÚBLICAS	UNIDADE	Ações De Controle	120	3.000,00
Total do Programa :					8.000,00
Total da Unidade :					8.379.570,42
Total do Órgão					8.379.570,42



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA E PESCA
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA E PESCA
Programa : 0020 VIVEIRO MUNICIPAL
Objetivo : AMPLIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NA PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS.

Justificativa : RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E ATENDIMENTO A PROJETOS.

Público Alvo : ÁREAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS/PROJETOS ESTADUAIS.

Indicador	Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
ÁREA RECUPERADA NA BACIA DO JUQUERIQUERÉ	M2		2	4.000
ÁREAS RECUPERADAS	M2		4	13.000
OFERTA DE MUDAS	UNIDADE		2.000	20.000
PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS	UNIDADE		1	1

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2038	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	M2	Áreas Recuperadas	13.000	18.000,00
2151	RECUPERAÇÃO DE MARGENS DO RIO JUQUERIQUERÉ	M2	Margens Recuperadas	5.000	1.251.500,00
2184	CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PARQUES URBANOS MUNICIPAIS	UNIDADE	Parques Naturais Municipais	1	1.810.463,00
2205	PRODUÇÃO DE MUDAS	UNIDADE	Mudas Produzidas	20.000	6.000,00
Total do Programa :					3.085.963,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0027 FORTALECIMENTO DA PESCA ARTESANAL
Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA PESCA COM A IMPLANTAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PESCADOS.

Justificativa : DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO SETOR.

Público Alvo : PESCADORES LOCAIS.

Indicador	Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	UNIDADE		2	5
NÚMERO DE EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	UNIDADE		4	6
NÚMERO DE PROGRAMAS IMPLANTADOS	UNIDADE		1	2

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2195	APOIO ÀS BOAS PRÁTICAS DE PESCA ARTESANAL E NOVAS TECNOLOGIAS	UNIDADE	Sétor Mantido	1	23.000,00
2209	PARCERIA COM SETOR PESQUEIRO	UNIDADE	Parcerias	5	28.000,00
Total do Programa :					51.000,00

Total do Programa :



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0120 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Objetivo : CRIAR CONDIÇÕES FINANCEIRAS E GERIR RECURSOS PARA AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL.
Justificativa : DOTAR O MUNICÍPIO DE UMA RECEITA DESTINADA A PROMOÇÃO AMBIENTAL EM TODOS OS SEUS ASPECTOS.
Público Alvo : POPULAÇÃO FIXA E FLUTUANTE.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
PERCENTUAL DE RECURSOS ARRECADADOS	PERCENTUAL	100		100

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2160	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	PERCENTUAL	Recursos Arrecadados	100	144.250,00

Total do Programa :

144.250,00

144.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0131 **GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMAAP**
Objetivo : EXECUTAR AÇÕES DE COMBATE À POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO DO ECOSISTEMA, BEM COMO CONTROLAR E FISCALIZAR AS ATIVIDADES CONSIDERADAS EFETIVAS OU POTENCIAIS DE ALTERAÇÃO NO MEIO AMBIENTE.

Justificativa : MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNICÍPIE.

Indicador	Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
PONTUAÇÃO DO MUNICÍPIO VERDE AZUL	UNIDADE		87	88
QUANTIDADE DE COLETA SELETIVA	QUILO		220.000	275.000

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2031	GESTÃO DE PESSOAL SEMAAP	UNIDADE	Servidores Remunerados	28	1.421.932,48
2032	GESTÃO DE MATERIAL PATRIMONIO SEMAAP	UNIDADE	Unidades Equipadas	2	85.000,00
2033	GESTÃO DE SERVIÇO E APOIO SEMAAP	UNIDADE	Unidades Mantidas	5	361.127,00
2142	DESENVOLVIMENTO DA SEMAAP	UNIDADE	Projetos Desenvolvidos	2	62.205,60
Total do Programa :					1.930.265,08



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0132 GESTÃO AMBIENTAL

Objetivo : FORTALECER PROGRAMAS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO, CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL.

Justificativa : EXECUÇÃO DAS AÇÕES QUE POSSIBILITEM UM PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

Público Alvo : POPULAÇÃO FIXA E FLUTUANTE.

Indicador	Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
ÁREAS RECUPERADAS	M2		0	10.000
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS	UNIDADE		12	24

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2036	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	UNIDADE	Reuniões Realizadas	24	6.000,00
2144	AGENDA 21	MENSAL	Reuniões Realizadas	6	2.000,00
2145	ARRECIFES ARTIFICIAIS	UNIDADE	Projeto E Ações De Prevenção E Contenção	1	5.000,00
2188	RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DE PASSIVO AMBIENTAL MUNICIPAL	M2	Áreas De Passivo Ambiental	10.000	77.205,60
2235	MUNICÍPIO VERDE AZUL	UNIDADE	Certificação Ambiental	1	6.000,00
Total do Programa :					96.205,60



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0133 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
Objetivo : REALIZAR A PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.
Justificativa : MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO FIXA E FLUTUANTE.
Público Alvo : POPULAÇÃO FIXA E FLUTUANTE.

Indicador	Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
AVALIAÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO DE FONTES MÓVEIS E IMÓVEIS	UNIDADE		12	3
ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS	UNIDADE		3	3
IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	UNIDADE		1	1

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2152	SIGMA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	UNIDADE	Implantação Do Sistema	1	4.200,00
2162	ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS	UNIDADE	Planos Elaborados	3	461.300,39
2203	AVALIAÇÃO E CONTROLE DE FONTES MÓVEIS E IMÓVEIS	UNIDADE	Acompanhamento E Controle De Fontes Móveis E Imóveis	1	6.000,00

Total do Programa :

471.500,39



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0136 FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA
Objetivo : IMPLANTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA.

Justificativa : DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO

Público Alvo : AGRICULTORES

Indicador	Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE PARCERIAS FIRMADAS	UNIDADE		4	80
NÚMERO DE SISTEMAS IMPLANTADOS	UNIDADE		1	1

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2041	SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	PERCENTUAL	Inspecção Municipal	80	3.100,00
2194	APOIO ÀS BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS E NOVAS TECNOLOGIAS	UNIDADE	Setor Mantido	1	5.000,00
2208	PARCERIA COM SETOR AGROPECUÁRIO	UNIDADE	Parcerias	2	4.000,00
Total do Programa :					12.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0141 COLETA DE RECICLÁVEIS
Objetivo : IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

Justificativa : ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

Público Alvo : POPULAÇÃO FIXA E FLUTUANTE.

Indicador : UNIDADE Medida Unidade Medida Referência Índice Recente Índice Futuro
NÚMERO DE VEÍCULOS EM OPERAÇÃO UNIDADE UNIDADE 2 3

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2207	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	UNIDADE	Política Implantada	2	220.000,00
2243	COLETA DE RECICLÁVEIS	QUILO	Lixos Recicláveis Coletados	275.000	178.193,60
2244	ÁREAS CONTAMINADAS	M2	Descontaminação De Áreas	12.000	16.000,00
Total do Programa :				414.193,60	414.193,60
Total da Unidade :				6.205.477,67	6.205.477,67
Total do Órgão					6.205.477,67



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Programa : 0030 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ESTRUTURA FÍSICA
Objetivo : PRESTAR SERVIÇOS ESSENCIAIS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS E MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL.

Justificativa : PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA.

Público Alvo : MUNICÍPIOS.

Indicador : NÚMERO DE ATENDIMENTOS PRESTADOS/ANO
Unidade Medida : UNIDADE
Índice Recente : 12.149
Referência :
Índice Futuro : 12.756

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2042	GESTÃO DE PESSOAL SESEP	UNIDADE	Servidores Remunerados	700	16.541.710,64
2043	GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SESEP	UNIDADE	Unidades Equipadas	5	5.446.764,88
2044	GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SESEP	UNIDADE	Unidades Manutidas	5	17.177.589,00
2249	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	Luminárias Substituídas	9.000	4.000.000,00
Total do Programa :					43.166.064,52
Total da Unidade :					43.166.064,52



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Unidade : 2 CORPO DE BOMBEIRO
Programa : 0031 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Objetivo : EXECUTAR ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, BUSCAS, SALVAMENTOS E SOCORROS PÚBLICOS.

Justificativa : PRESTAR SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA DAR MELHORES CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SOCORRO À POPULAÇÃO.

Público Alvo : MUNICÍPIOS.

Indicador : UNIDADE Medida UNIDADE Índice Recente 1.750 Referência Índice Futuro 1.660

NÚMERO DE ATENDIMENTOS PRESTADOS/ANO

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2045	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO	UNIDADE	Unidade Mantida E Equipada	3	675.650,00
Total do Programa :					675.650,00
Total da Unidade :					675.650,00
Total do Órgão					43.841.714,52



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade : 1 ADMINISTRATIVO
Programa : 0032 APOIO AO SETOR ADMINISTRATIVO
Objetivo : APOIAR O DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CONSELHOS.

Justificativa : FORNECER O APOIO ADMINISTRATIVO ADEQUADO ÀS UNIDADES ESCOLARES COM O OBJETIVO DE FACILITAR A GESTÃO

Público Alvo : GESTORES DAS UNIDADES ESCOLARES E CONSELHEIROS.

Indicador	Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
CURSOS OFERECIDOS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE		1	2
NÚMERO DE REUNIÕES REALIZADAS COM DIRETORES DE ESCOLAS	UNIDADE		12	12
NÚMERO DE REUNIÕES REALIZADAS COM PROFESSORES COORDENADORES	UNIDADE		12	12
NÚMERO DE REUNIÕES REALIZADAS COM VICE-DIRETORES DE ESCOLAS	UNIDADE		12	12
NÚMERO DE REUNIÕES REALIZADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE		14	15

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2047	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO SEDUC	UNIDADE	Unidades Mantidas	1	8.804.305,00
2230	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	Unidades Mantidas	1	1.000,00
Total do Programa :					8.805.305,00
Total da Unidade :					8.805.305,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Unidade : 2 MERENDA ESCOLAR
Programa : 0033 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Objetivo : REALIZAR A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.

Justificativa : REALIZAÇÃO DE NUTRIÇÃO DIÁRIA RECOMENDADA AUXILIANDO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM.

Público Alvo : ALUNOS.

Indicador	Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DE OFERTA DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS POR ALUNO EM PERÍODO INTEGRAL	PERCENTUAL		70	70
PERCENTUAL DE OFERTA DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS POR ALUNO EM PERÍODO PARCIAL	PERCENTUAL		30	30
PORÇÕES DE FRUTAS E HORTALIÇAS SERVIDAS POR SEMANA	UNIDADE		3	3

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2048	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	UNIDADE	Refeições Servidas	15.750.400	13.536.880,00
Total do Programa :					13.536.880,00
Total da Unidade :					13.536.880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Unidade : 3 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0034 APOIO AO EDUCANDO
Objetivo : AUMENTAR O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Justificativa : PROMOVER A QUALIDADE DO ENSINO ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES E ADEQUANDO O NÚMERO DE VAGAS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS, PROPORCIONANDO UM MELHOR DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS.

Público Alvo : PROFESSORES.

Indicador	Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DE PROFESSORES EFETIVOS COM PÓS GRADUAÇÃO	PERCENTUAL		62	65
PONTUAÇÃO DO IDEB ANOS FINAIS	PONTOS		4,80	5,30
PONTUAÇÃO DO IDEB ANOS INICIAIS	PONTOS		5,60	5,70

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1023	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	UNIDADE	Unidade Construída	1	2.000,00
2049	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	Unidades Mantidas	28	21.851.314,60
2050	CONVÊNIO / ESTADO SEDUC	UNIDADE	Alunos Transportados	2.495	921.480,00
2051	SALARIO EDUCAÇÃO	UNIDADE	Unidades Mantidas	28	9.540.000,00
2052	PNATE	UNIDADE	Veículos Atendidos	4	8.912,00
2053	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	UNIDADE	Unidades Atendidas	2	3.000,00
2174	PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO	UNIDADE	Unidades Atendidas	1	20.000,00
2234	PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO	UNIDADE	Unidades Atendidas	1	1.000,00
Total do Programa :					32.347.706,60
Total da Unidade :					32.347.706,60



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Unidade : 4 FUNDEB
Programa : 0035 VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EF
Objetivo : GERIR OS RECURSOS DO FUNDEB CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL Nº53/06.

Justificativa : UXILIAR NA QUALIDADE DE ENSINO OFERECIDO ATRAVÉS DE UMA GESTÃO EFICIENTE E EFICAZ DOS RECURSOS DO FUNDEB.

Público Alvo : PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Indicador PORCENTAGEM APLICADA NA MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL		95	95

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1023	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	UNIDADE	Unidade Construída	0	1.000,00
2054	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTÉRIO - EF	UNIDADE	Profissional Remunerado	900	54.643.125,00
2055	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DO EF	UNIDADE	Profissional Remunerado	470	3.136.425,00
Total do Programa :					57.780.550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0036 VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA
Objetivo : GERIR OS RECURSOS DO FUNDEB CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53/06.

Justificativa : AUXILIAR NA QUALIDADE DE ENSINO OFERECIDO ATRAVÉS DE UMA GESTÃO EFICIENTE E EFICAZ DOS RECURSOS DO FUNDEB.

Público Alvo : PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO.

Indicador PORCENTAGEM APLICADA NA MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL		95	95

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2056	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTÉRIO - PRÉ - ESCOLA	UNIDADE	Profissional Remunerado	180	5.800.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS - PRÉ - ESCOLA	UNIDADE	Profissional Remunerado	0	2.000,00

Total do Programa :

5.802.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0037 VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE

Objetivo : GERIR OS RECURSOS DO FUNDEB CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53/06.

Justificativa : AUXILIAR NA QUALIDADE DE ENSINO OFERECIDO ATRAVÉS DE UMA GESTÃO EFICIENTE E EFICAZ DOS RECURSOS DO FUNDEB.

Público Alvo : PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Indicador
PORCENTAGEM APLICADA NA MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Unidade Medida
PERCENTUAL

Índice Recente 95

Referência

Índice Futuro 95

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2058	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS - CRECHE	UNIDADE	Profissional Remunerado	0	7.000,00
				Total do Programa :	7.000,00
				Total da Unidade :	63.589.550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Unidade : 5 ENSINO SUPERIOR
Programa : 0038 APOIO UNIVERSITÁRIO
Objetivo : APOIAR O ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR.

Justificativa : ESTIMULAR OS ESTUDANTES A INGRESSAREM NO ENSINO SUPERIOR OFERECENDO TRANSPORTE PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO VALE DE PARAÍBA.

Público Alvo : ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR.

Indicador **Unidade** **Índice** **Referência** **Índice**
NÚMERO DE ESTUDANTES TRANSPORTADOS **Medida** **Recente** **UNIDADE** **Futuro**
UNIDADE 350 350

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2059	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	UNIDADE	Alunos Transportados	350	1.150.000,00
Total do Programa :					1.150.000,00
Total da Unidade :					1.150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Unidade : 6 PRÉ - ESCOLA
Programa : 0039 APOIO AO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA
Objetivo : PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DA CRIANÇA ATÉ OS 5 ANOS E 11 MESES DE IDADE.

Justificativa : PROMOVER A QUALIDADE DO ENSINO ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES E ADEQUANDO O NÚMERO DE VAGAS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS, PROPORCIONANDO UM MELHOR DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS.

Público Alvo : ALUNOS.

Indicador	Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL DE PROFESSORES EFETIVOS COM PÓS GRADUAÇÃO	PERCENTUAL		64	65
QUANTIDADE DE HORAS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA PRÉ-ESCOLA	UNIDADE		40	40
QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS NA PRÉ ESCOLA	UNIDADE		3.090	3.150

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2060	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRÉ - ESCOLA	UNIDADE	Unidades Mantidas	32	2.878.696,00
				Total do Programa :	2.878.696,00
				Total da Unidade :	2.878.696,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Unidade : 7 CRECHES

Programa : 0040 APOIO AO ENSINO INFANTIL - CRECHES

Objetivo : PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DA CRIANÇA ATÉ OS 3 ANOS E 11 MESES DE IDADE.

Justificativa :

PROMOVER A QUALIDADE DO ENSINO ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES E ADEQUADO NÚMERO DE VAGAS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS, PROPORCIONANDO UM MELHOR DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS.

Público Alvo :

ALUNOS.

Indicador

PERCENTUAL DE PROFESSORES EFETIVOS COM PÓS GRADUAÇÃO

QUANTIDADE DE HORAS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA CRECHE

QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS NA CRECHE

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL		60	65
UNIDADE		40	40
UNIDADE		3.798	3.450

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1024	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	UNIDADE	Unidade Construída	1	516.000,00
2061	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	UNIDADE	Unidades Mantidas	20	20.417.790,40

Total do Programa :

Total da Unidade :

20.933.790,40
20.933.790,40



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Unidade : 8 EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa : 0041 APOIO AO ENSINO ESPECIAL
Objetivo : OFERECER EDUCAÇÃO ESPECIAL AOS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

Justificativa : COMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DOS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PROPORCIONANDO MAIOR INTEGRAÇÃO.

Público Alvo : ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.

Indicador
NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS

Unidade Medida
UNIDADE

Índice Recente
126

Referência

Índice Futuro
200

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2062	EDUCAÇÃO ESPECIAL	UNIDADE	Alunos Atendidos	200	1.105.000,00
Total do Programa :					1.105.000,00
Total da Unidade :					1.105.000,00
Total do Órgão					144.346.928,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Programa : 0043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES
Objetivo : PROMOVER E APOIAR AS PRÁTICAS ESPORTIVAS JUNTO À COMUNIDADE.

Justificativa : PROMOVER, COM REGULARIDADE, A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS RECREATIVOS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃO.

Público Alvo : MUNICÍPIOS

Indicador : NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PARA PRÁTICA DE ESPORTES

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE		15.000	15.000

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2063	GESTÃO DE PESSOAL SECER	UNIDADE	Serviçõres Remunerados	75	3.102.855,00
2064	GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SECER	UNIDADE	Unidades Equipadas	44	390.000,00
2065	GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SECER	UNIDADE	Unidades Mantidas	44	1.215.000,00
Total do Programa :					4.707.855,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0101 JOGOS REGIONAIS
Objetivo : FOMENTAR O ESPORTE REGIONAL.

Justificativa : PROMOÇÃO DA COMPETIÇÃO ESPORTIVA REGIONAL EM DIVERSAS MODALIDADES.

Público Alvo : JOVENS E ADULTOS.

Indicador **Unidade Medida** **Referência** **Índice Recente** **Índice Futuro**
NÚMERO DE ATLETAS PARTICIPANTES UNIDADE 8.000 9.000

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1090	REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS	UNIDADE	Realização Dos Jogos Regionais	1	4.000,00

Total do Programa :

4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0102 ESPORTES INCENTIVADOS
Objetivo : FORTALECER A PRÁTICA ESPORTIVA NOS SEGMENTOS EDUCACIONAL, PARTICIPAÇÃO E RENDIMENTOS.
Justificativa : PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PRÁTICA ESPORTIVA NOS SEGMENTOS.
Público Alvo : JOVENS E ADULTOS.

Indicador NÚMERO DE ATLETAS PARTICIPANTES

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE		1.000	1.200

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2245	VIDA SAUDÁVEL CORPO LEGAL	UNIDADE	Atletas	400	130.000,00
2246	ESCOLA DA BOLA	UNIDADE	Atletas	200	87.000,00
2247	JOGOS DO LITORAL NORTE	UNIDADE	Atletas	400	130.000,00
Total do Programa :					347.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0129 JOGOS REGIONAIS DO IDOSO
Objetivo : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA A TERCEIRA IDADE.

Justificativa : INTEGRAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE E BEM ESTAR.

Público Alvo : IDOSOS

Indicador UNIDADE Medida UNIDADE Índice Recente 1.500 Referência Índice Futuro 1.500

NÚMERO DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DAS DIVERSAS MODALIDADES

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1150	REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO	UNIDADE	Idosos Atletas	1.500	1.000,00
				Total do Programa :	1.000,00
				Total da Unidade :	5.059.855,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Unidade : 2 FIDA- FUNDO INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR
Programa : 0044 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA
Objetivo : PROMOVER E INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA.

Justificativa : INCENTIVO DE UMA VIDA SAUDÁVEL E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS, COMO DISCIPLINA, RESPONSABILIDADE E TRABALHO EM EQUIPE.

Público Alvo : MUNICÍPIOS

Indicador **Unidade** **Índice** **Referência** **Índice**
NÚMERO DE MODALIDADES OFERECIDAS **Medida** **Recente** **Física** **Futuro**
UNIDADE 30 30

Código	Ação	Unidade	Produto	Meta	Custo
		Medida		Física	Estimado
2066	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA	UNIDADE	Técnicos Contratados	120	1.452.500,00
				Total do Programa :	1.452.500,00
				Total da Unidade :	1.452.500,00
				Total do Órgão	6.512.355,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Programa : 0042 APOIO AO TURISMO

Objetivo : PROPOR POLÍTICAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS, VISANDO A VALORIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO EM BENEFÍCIO DA ECONOMIA LOCAL.

Justificativa : FOMENTO DAS AÇÕES, PLANOS, PROGRAMAS E EVENTOS QUE TENHAM POR OBJETIVO CRESCIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNICÍPIOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
AÇÕES DE PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO	UNIDADE	4		10
PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS	UNIDADE	0		4
QUANTIDADE DE AUTORIZAÇÕES DE ÔNIBUS EMITIDAS	UNIDADE	1.927		2.935

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2092	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SETUR	UNIDADE	Unidades Mantidas	1	1.411.537,00

Total do Programa : 1.411.537,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0064 **MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS TURISTICOS**
Objetivo : ORGANIZAR E IMPLEMENTAR O CALENDÁRIO DE EVENTOS TURISTICOS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA ATRAÇÃO DE PÚBLICO E TURISTAS PARA O MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNICÍPIOS E TURISTAS

Indicador	Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS	UNIDADE		2.600	3.000
NÚMERO DE PESSOAS RECEBIDAS NOS EVENTOS OFICIAIS TURISTICOS/CULTURAIS	UNIDADE		500.000	550.000
PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES SOBRE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	UNIDADE		6	6

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2093	CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS	UNIDADE	Eventos Oficiais	5	1.308.650,00
2095	CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS	UNIDADE	Turistas Atendidos	3.000	2.205,00
2096	FOMENTO AO TURISMO REGIONAL	UNIDADE	Reuniões Regionais	6	2.205,00
2097	CAPACITAÇÃO TURISTICA	UNIDADE	Capacitações	8	2.205,00
Total do Programa :					1.315.265,00
Total da Unidade :					2.726.802,00
Total do Órgão					2.726.802,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Programa : 0045 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECR. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.
Objetivo : MANTER O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS OFERECIDOS A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, DENTRO DO QUE ESTABELECE A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E, O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS.

Justificativa : MELHORAR QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE O ATENDIMENTO PRESTADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS.

Público Alvo : FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS CARENTES.

Indicador UNIDADE Medida UNIDADE Índice Recente 25.000 Referência Índice Futuro 30.000
FAMÍLIAS ATENDIDAS UNIDADE

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2098	GESTÃO DE PESSOAL DA SEDESC	UNIDADE	Servidores Remunerados	300	5.213.343,53
2099	GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SEDESC	UNIDADE	Unidades Equipadas	7	2.542.525,00
2100	GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO SEDESC	UNIDADE	Unidades Mantidas	7	1.919.369,97
Total do Programa :					9.675.238,50



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0137 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMAS
Objetivo : MONITORAR, AVALIAR E DELIBERAR SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANDO COMO INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL NO MUNICÍPIO.
Justificativa : PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS EM ATENDIMENTO A LOA E AO SUAS.
Público Alvo : CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador
NÚMERO DE REUNIÕES DE MONITORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Unidade Medida
UNIDADE

Índice Recente
18

Referência

Índice Futuro
18

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2211	GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO COMAS	UNIDADE	Unidades Equipadas	1	10.500,00
2212	GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO COMAS	UNIDADE	Unidades Mantidas	1	23.250,00
Total do Programa :					33.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0138 **SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**
Objetivo : DESENVOLVER PROGRAMAS E AÇÕES NA ÁREA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, PROPORCIONANDO CONDIÇÕES À POPULAÇÃO DE ACESSO A INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA CORRETA DOS ALIMENTOS.

Justificativa : INSERIR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO ALIMENTAR EM PROGRAMAS E PROJETOS USANDO A MELHORIA DE SUA QUALIDADE NUTRICIONAL.

Público Alvo : FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

Indicador **Unidade Medida** **Referência** **Índice Recente** **Índice Futuro**
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS UNIDADE 300 360

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2213	GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - SEGURANÇA ALIMENTAR	UNIDADE	Unidades Equipadas	1	31.500,00
2214	GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO - SEGURANÇA ALIMENTAR	UNIDADE	Unidades Mantidas	1	15.750,00
Total do Programa :					47.250,00
Total da Unidade :					9.756.238,50



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa : 0073 PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

Objetivo : OFERECER ATENDIMENTO E SERVIÇOS AS 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 ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, OU DE FORMA INDIRETA ATRAVÉS DA REDE PRIVADA - ENTIDADES, ORGANIZAÇÕES OU ASSOCIAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Justificativa : FORTALECER O VÍNCULO FAMILIAR E COMUNITÁRIO, PROPORCIONANDO ATENÇÃO ESPECIALIZADA, INDIVIDUALIZADA, COM ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO, MONITORADO, ESTRUTURANDO A EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL PARA ESTE FIM.

Público Alvo : FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS.

Indicador NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE		9.000	10.800

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2113	GESTÃO DE MATERIAL DO CREAS	UNIDADE	Unidades Equipadas	1	252.000,00
2114	GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO DO CREAS	UNIDADE	Unidades Mantidas	1	174.382,42
2215	REPASSES AO TERCEIRO SETOR - ENTIDADES SOCIAIS - MÉDIA COMPLEXIDADE	UNIDADE	Entidades Beneficiadas	0	1.874,90
2231	GESTÃO DE PESSOAL - PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	UNIDADE	Servidores Remunerados	15	136.332,00
Total do Programa :					564.589,32



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

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 DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES, NECESSITANDO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO, FORA DE SEU NÚCLEO FAMILIAR DE FORMA DIRETA PROGRAMAS/PROJETOS DA REDE PÚBLICA OU DA REDE PRIVADA/ ENTIDADES E/OU ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Justificativa : GARANTIA DA PROTEÇÃO INTEGRAL A INDIVÍDUOS OU FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E PESSOAL, COM VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS E/OU COMUNITÁRIOS.

Público Alvo : INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS

Indicador UNIDADE Medida UNIDADE Referência Índice Recente Índice Futuro
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS UNIDADE UNIDADE 566 680

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2216	REPASSES AO TERCEIRO SETOR - ENTIDADES SOCIAIS - ALTA COMPLEXIDADE	UNIDADE	Entidades Beneficiadas	2	2.944.685,54
2217	GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - ALTA COMPLEXIDADE	UNIDADE	Unidades Equipadas	3	70.000,00
2218	GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO - ALTA COMPLEXIDADE	UNIDADE	Unidades Mantidas	3	50.000,00
Total do Programa :					3.064.685,54



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0078 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivo : ATENDER FAMÍLIAS E/OU INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE PRECARIZAÇÃO E VULNERABILIDADES SOCIAIS E COMUNITÁRIAS QUE PREJUDICAM A SOBREVIVÊNCIA, DIGNIDADE, AUTONOMIA E SOCIALIZAÇÃO.

Justificativa : PREVENÇÃO DE RISCOS SOCIOECONÔMICOS, USANDO O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES, SUA EMANCIPAÇÃO ECONÔMICA E SEU PROTAGONISMO SOCIAL.

Público Alvo : FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNIDADE	25.000		30.000

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2219	REPASSES AO TERCEIRO SETOR - ENTIDADES SOCIAIS - PROTEÇÃO BÁSICA	UNIDADE	Entidades Beneficiadas	5	1.294.980,00
2220	GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - PROJETOS AÇÃO DIRETA SECAS	UNIDADE	Unidades Equipadas	4	858.485,48
2221	GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO - PROJETOS AÇÃO DIRETA SECAS	UNIDADE	Unidades Mantidas	4	297.375,28
2232	GESTÃO DE PESSOAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	UNIDADE	Servidores Remunerados	31	435.997,60
Total do Programa :					2.886.838,36



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0144 **GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Objetivo : ACOMPANHAR E APOIAR A GESTÃO DESCENTRALIZADA DA POLÍTICA MUNDIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, GESTÃO DE INFORMAÇÃO, ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA.
Justificativa : MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS QUE OBJETIVAM AMENIZAR VULNERABILIDADES E RISCO PESSOAL E SOCIAL QUE INCIDEM SOBRE AS FAMÍLIAS E OS DIFERENTES CICLOS DE VIDA.
Público Alvo : FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

Indicador **Unidade Medida** **Referência** **Índice Recente** **Índice Futuro**
PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO PERCENTUAL 0 20

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2250	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	PERCENTUAL	Diagnóstico Do Município	20	100.000,00
2251	GESTÃO DE INFORMAÇÃO	PERCENTUAL	Coleta De informações	10	38.800,00
2252	ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	UNIDADE	Instituições Envolvidas	10	35.000,00
2253	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	UNIDADE	Pessoas Atendidas	0	35.000,00
Total do Programa :					208.800,00
Total da Unidade :					6.724.913,22



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Unidade: 3 FMDCA
Programa: 0074 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMDCA
Objetivo: PROPORCIONAR CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME O ESTABELECIDO PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA.
Justificativa: GARANTIR A TRAVÉS DO PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE PRECARIZAÇÃO E VULNERABILIDADE FAMILIAR, SOCIAL E COMUNITÁRIA EM SUAS DIVERSAS FORMAS.
Público Alvo: CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Indicador	Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
FINANCIAMENTO DE PROJETOS	PERCENTUAL		20	50

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2222	REPASSES AO TERCEIRO SETOR - ENTIDADES SOCIAIS FMDCA	UNIDADE	Entidades Beneficiadas	0	1.000,00
2223	GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - FMDCA	UNIDADE	Material De Apoio	50	17.750,00
2224	GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO - FMDCA	UNIDADE	Assessorias	50	22.000,00
Total do Programa :					40.750,00
Total da Unidade :					40.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Unidade : 4 **CONSELHO TUTELAR**
Programa : 0069 **APOIO AO CONSELHO TUTELAR**
Objetivo : ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS AMEAÇADOS, POR OMISSÃO DA FAMÍLIA, SOCIEDADE OU ESTADO. VÍTIMAS DE ABUSO OU NEGLIGÊNCIA POR PARTE DA FAMÍLIA OU SOCIEDADE.
Justificativa : GARANTIR A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS A PROTEÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
Público Alvo : CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

Indicador
NÚMERO DE ATENDIMENTOS PRESTADOS/ANO

Unidade Medida
UNIDADE

Índice Recente
3.054

Referência

Índice Futuro
3.500

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2105	GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO CONTUT	UNIDADE	Unidades Equipadas	1	8.400,00
2106	GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO DO CONTUT	UNIDADE	Unidades Mantidas	1	235.000,00
Total do Programa :					243.400,00
Total da Unidade :					243.400,00
Total do Órgão					16.765.301,72



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa : 0058 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
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.

Público Alvo : POPULAÇÃO.

Indicador
NÚMERO DE UNIDADES DE SAÚDE EM FUNCIONAMENTO

Unidade Medida
UNIDADE

Índice Recente
17

Referência

Índice Futuro
18

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2071	GESTÃO DE PESSOAL SESAU	UNIDADE	Servidores Remunerados	433	24.906.250,00
2126	GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO - SESAU	UNIDADE	Unidades Equipadas	18	5.253.750,00
2127	GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SESAU	UNIDADE	Unidades Mantidas	18	37.500.000,00
2236	GESTÃO DE PESSOAL SESAU - ATENÇÃO BÁSICA	UNIDADE	Servidores Remunerados	276	1.820.000,00
2237	GESTÃO DE PESSOAL SESAU - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	UNIDADE	Servidores Remunerados	709	2.150.000,00
2238	GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - MEDICAMENTOS	UNIDADE	Medicamentos Dispensados	16.000	6.320.000,00
Total do Programa :					77.950.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0083 INVESTIMENTO EM SAÚDE
Objetivo : CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE SAÚDE.

Justificativa : ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE.

Público Alvo : POPULAÇÃO.

Indicador
NÚMERO DE UNIDADES DE SAÚDE CONSTRUÍDAS

Unidade Medida
UNIDADE

Índice Recente
1

Referência

Índice Futuro
3

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1080	OBRAS SESAU	UNIDADE	Unidade Construída	3	2.000.000,00

Total do Programa :

2.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0084 SAÚDE ASSISTENCIAL
Objetivo : GARANTIR O ATENDIMENTO DE SAÚDE À POPULAÇÃO EM TODOS OS SEUS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE.
Justificativa : GARANTIR INTEGRALIDADE DE AÇÕES DE SAÚDE.
Público Alvo : POPULAÇÃO.

Indicador NÚMERO DE INTERNAÇÕES
Unidade Medida UNIDADE
Índice Recente 5.184
Referência
Índice Futuro 6.000

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2130	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	UNIDADE	Hospitais Conveniados	1	14.850.000,00

Total do Programa :

14.850.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0142 PROGRAMA MAIS MÉDICOS
Objetivo : ESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA.

Justificativa : FORTALECER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA.

Público Alvo : POPULAÇÃO.

Indicador
NÚMERO DE MÉDICOS CONTRATADOS

Unidade Medida
UNIDADE

Índice Recente
6

Referência

Índice Futuro
10

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2233	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	UNIDADE	Médicos Contratados	10	150.000,00
Total do Programa :					150.000,00
Total da Unidade :					94.950.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Unidade : 2 COMUS
 Programa : 0085 APOIO AO COMUS
 Objetivo : GARANTIR APOIO OPERACIONAL PARA EFETIVO FUNCIONAMENTO DO COMUS.

Justificativa : ATENDER AS LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS DE SAÚDE.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador : NÚMERO DE CONSELHEIROS

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE		40	40

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2134	MANUTENÇÃO DO COMUS	UNIDADE	Reuniões Realizadas	12	10.000,00
Total do Programa :					10.000,00
Total da Unidade :					10.000,00
Total do Órgão					94.960.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Programa : 0086 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV
Objetivo : REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL NO NÍVELS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL E COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, COORDENANDO SEU RELACIONAMENTO COM AS LIDERANÇAS POLÍTICAS DA FEDERAÇÃO E DOS ESTADOS, COM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E COM O CONGRESSO NACIONAL.
Justificativa : ARTICULAÇÃO POLÍTICA E INTERGOVERNAMENTAL E NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, FEDERATIVAS E COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.

Público Alvo : ÓRGÃOS MUNICIPAIS

Indicador

Nº DE AÇÕES DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL AO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL POR ANO

Unidade Medida
UNIDADE

Índice Recente
96

Referência

Índice Futuro
96

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2135	GESTÃO DE PESSOAL DA SEGOV	UNIDADE	Servidores Remunerados	5	412.445,00
2136	GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO SEGOV	UNIDADE	Unidades Equipadas	1	14.000,00
2137	GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SEGOV	UNIDADE	Unidades Mantidas	1	53.200,00
Total do Programa :					479.645,00
Total da Unidade :					479.645,00
Total do Órgão					479.645,00

Total do Programa :
Total da Unidade :
Total do Órgão



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Programa : 0087 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB
Objetivo : PLANEJAR E COORDENAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO.

Justificativa : REALIZAÇÃO DE CADASTRO E ATENDIMENTO ADEQUADO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELOS PROGRAMAS HABITACIONAIS.

Público Alvo : MUNICÍPIOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS	UNIDADE	4.580		5.060
CADASTRO HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM CAMPO	UNIDADE	590		200
FAMÍLIAS BENEFICIADAS	UNIDADE	500		730

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2138	GESTÃO DE PESSOAL DA SEHAB	UNIDADE	Servidores Remunerados	15	870.833,00
2139	GESTÃO DE MATERIAL DA SEHAB	UNIDADE	Unidades Equipadas	1	95.000,00
2140	GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO DA SEHAB	UNIDADE	Unidades Mantidas	1	256.400,00
Total do Programa :					1.222.233,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0111 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Objetivo : REDUZIR DÉFICIT HABITACIONAL E IRREGULARIDADES NO MUNICÍPIO.

Justificativa : PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

Indicador	Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNIDADE		500	730
NÚCLEOS REGULARIZADOS	UNIDADE		0	7

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2154	PROJETO APOIO A PROVISÃO HABITACIONAL	UNIDADE	Projetos Desenvolvidos	1	1.500,00
2155	PROGRAMA MINHA TERRA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	UNIDADE	Terrenos	250	55.998,00
2225	PRODUÇÃO DE MORADIAS	UNIDADE	Casa	730	250,00
2226	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	UNIDADE	Núcleos	7	250,00
2227	MELHORIA HABITACIONAL	UNIDADE	Casas Reformadas	0	250,00
2228	HABITAÇÃO EMERGENCIAL	UNIDADE	Famílias Atendidas	25	250,00
Total do Programa :					58.498,00
Total da Unidade :					1.280.731,00
Total do Órgão					1.280.731,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO , SEGURANÇA E DEFESA CIVIL
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Programa : 0024 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO

Objetivo : GARANTIR A EXISTÊNCIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTES COLETIVOS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PROCESSAMENTOS DE MULTAS E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

Justificativa : CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS ESTIPULADOS NO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, EM DECORRÊNCIA DA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO.

Público Alvo : POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
TAXA DE MELHORIAS NA MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	0		5
AUMENTO DA EXTENSÃO DAS CICLOVIAS E CICLOFAIXAS DO MUNICÍPIO	KM	36,06		46
CRIANÇAS ATENDIDAS NAS ESCOLAS PELO PROJETO "TRÂNSITO LEGAL"	UNIDADE	1.541		1.650
REDUÇÃO DO NÚMERO DE ACIDENTES	UNIDADE	700		500

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2068	GESTÃO DE PESSOAL DA SETRAN	UNIDADE	Servidores Remunerados	59	3.661.620,00
2069	GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO SETRAN	UNIDADE	Unidades Equipadas	1	714.000,00
2070	GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SETRAN	UNIDADE	Unidades Mantidas	1	4.010.000,00
Total do Programa :					8.385.620,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

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.
Justificativa : MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRANDO OS SERVIÇOS A POPULAÇÃO COM RAPIDEZ, EFICIÊNCIA E SEGURANÇA, REDUZIR CUSTOS PELA OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador
PERCENTUAL DE VIGILÂNCIA POR CÂMERAS DE VÍDEO

Unidade Medida
PERCENTUAL

Índice Recente
0

Referência

Índice Futuro
20

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
1148	MONITORAMENTO	UNIDADE	Número De Câmeras Instaladas	20	309.950,00
				Total do Programa :	309.950,00
				Total da Unidade :	8.695.570,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Unidade : 2 DEFESA CIVIL
Programa : 0007 APOIO AO COMDEC
Objetivo : PLANEJAR, ORGANIZAR E EXECUTAR AS MEDIDAS PREVENTIVAS, DE SOCORRO, ASSISTENCIAIS E RECUPERATIVAS, DESTINADAS A EVITAR CONSEQUÊNCIAS DANOSAS DE EVENTOS PREVISÍVEIS.

Justificativa : PRESERVAÇÃO DA MORAL DA POPULAÇÃO E RESTABELECIMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL, QUANDO DA OCORRÊNCIA DE EVENTOS.

Público Alvo : POPULAÇÃO.

Indicador
 TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DEFINIDAS NO PLANO DE REDUÇÃO E INTERVENÇÃO DE RISCOS

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL		80	85

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2046	APOIO A COMDEC	UNIDADE	Atendimentos Ao Cidadão	958	100.000,00
Total do Programa :					100.000,00
Total da Unidade :					100.000,00
Total do Órgão					8.795.570,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 18 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DO IDOSO
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DO IDOSO
Programa : 0110 APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
Objetivo : ACOMPANHAR AS POLITICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO IDOSO NO MUNICÍPIO.

Justificativa : MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM GARANTIA DOS DIREITOS DOS IDOSOS

Público Alvo : IDOSOS

Indicador	Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
ENTIDADE SOCIAL CONVENIADA PARA O SERVIÇO ATENDIMENTO DOMICILIAR	UNIDADE		1	1
ENTIDADES SOCIAIS CONVENIADAS NO SERVIÇO CENTRO CONVIVENCIA	UNIDADE		2	3
Nº ENTIDADES SOCIAIS CONVENIADAS NO SERVIÇO DE ABRIGAMENTO	UNIDADE		2	2
NUMERO DE IDOSOS ATENDIDOS EM SERVIÇO DE ABRIGAMENTO	UNIDADE		68	68
NUMERO DE IDOSOS ATENDIDOS EM SERVIÇO DE CENTRO DE CONVIVENCIA	UNIDADE		600	1.500
NUMERO DE IDOSOS ATENDIDOS EM SERVIÇO DOMICILIAR	UNIDADE		90	120

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2124	GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO DO FMDI	UNIDADE	Sector Mnpjtdo	1	1.730.479,54
Total do Programa :					1.730.479,54



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

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.
Justificativa : IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ESPECÍFICAS E ARTICULADAS, QUE GARANTAM A PLENA E EFETIVA PARTICIPAÇÃO E INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E DOS IDOSOS NA SOCIEDADE.
Público Alvo : PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NUMERO DE ATENDIDOS NO PROGRAMA PRAIA ACESSIVEL	UNIDADE	1.000		1.300
NUMERO DE CALÇADAS NOTIFICADAS CONFORME LEI Nº 2.074 DE 2013	UNIDADE	800		2.000
NUMERO DE CARTEIRAS DE TRANSPORTE PUBLICO GRATUITO A PESSOA DEFICIENCIA	UNIDADE	410		600
NUMERO DE CREDENCIAIS DA CULTURA A PESSOA COM DEFICIENCIA	UNIDADE	707		900
NUMERO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA ATENDIDAS POR ENTIDADE CONVENIADA	UNIDADE	100		120
NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS NA CIF-CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONA FUNCIONALIDADE	UNIDADE	533		700
NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS NA CONCESSÃO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA	UNIDADE	206		300

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2156	GESTÃO DE PESSOAL DA SEPEDI	UNIDADE	Servidores Remunerados	41	1.667.153,71
2157	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DA PESSOA COM DEFICIENCIA	UNIDADE	Setor Mantido	1	1.608.257,25
2158	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DO IDOSO	UNIDADE	Setor Mantido	1	664.504,44
2172	GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DA SEPEDI	UNIDADE	Unidades Equipadas	1	523.150,00
2173	GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DA SEPEDI	UNIDADE	Unidades Mantidas	1	779.492,70
Total do Programa :					5.242.558,10



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0143 APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMPCD
Objetivo : ACOMPANHAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO.

Justificativa : PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, PROPORCIONANDO SUA AUTONOMIA, INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE.

Público Alvo : PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

Indicador	Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
ENTIDADE SOCIAL CONVENIADA PARA O ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA	UNIDADE		0	1
NUMERO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA ATENDIDAS PELA ENTIDADE SOCIAL	UNIDADE		0	500

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2242	GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DO FMPCD	UNIDADE	Unidades Atendidas	1	3.000,00

Total do Programa : 3.000,00
Total da Unidade : 6.976.037,64
Total do Órgão : 6.976.037,64



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 0140 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Objetivo : PROMOVER AS ATIVIDADES DE INFORMAÇÃO AO PÚBLICO ACERCA DAS AÇÕES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ATRAVÉS DOS CANAIS DISPONÍVEIS DE COMUNICAÇÃO.

Justificativa : DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO, DEFININDO AS DIRETRIZES BÁSICAS PARA O ALINHAMENTO DA SUA IMAGEM PERANTE A OPINIÃO PÚBLICA.

Público Alvo : ÓRGÃOS MUNICIPAIS E MUNICÍPIOS

Indicador Unidade Medida Índice Recente Referência Índice Futuro
MATERIAS PUBLICADAS NA IMPRENSA (MÍDIA ESPONTÂNEA) UNIDADE 1.100 1.320

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	UNIDADE	Divulgação Em Mídia	90	487.938,94
2239	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	UNIDADE	Servidores Remunerados	16	870.712,50
2240	GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DA SEC. COMUNICAÇÃO	UNIDADE	Unidades Equipadas	1	57.881,50
2241	GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DA SEC. COMUNICAÇÃO	UNIDADE	Unidades Mantidas	1	57.881,50
Total do Programa :					1.474.414,44
Total da Unidade :					1.474.414,44
Total do Órgão					1.474.414,44



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRATIVA DIRETA
 Unidade : 1 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 Programa : 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 Objetivo : PROVISIONAR RESERVAS PARA COBRIR PASSIVOS CONTINGENTES E POSSÍVEIS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

Justificativa : PROVISÃO DE RESERVA PARA ABSORVER PASSIVOS CONTINGENTES E POSSÍVEIS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

Público Alvo : ÓRGÃOS MUNICIPAIS E POPULAÇÃO.

Indicador
 PERCENTUAL DE DISPONIBILIDADE DA RESERVA

Unidade Medida
 PERCENTUAL

Índice Recente
 100

Referência

Índice Futuro
 100

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL	Recursos Reservados	100	3.000.000,00
Total do Programa :					3.000.000,00
Total da Unidade :					3.000.000,00
Total do Órgão					3.000.000,00
Total LDO PREFEITURA:					456.489.885,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CARAGUATATUBA
Unidade : 1 CARAGUAPREV
Programa : 0062 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV
Objetivo : PROVER APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.

Justificativa : CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO LEGAL, COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA.

Público Alvo : SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS.

Indicador NÚMERO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE		302	409

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Unidades Manjeadas	Meta Física	Custo Estimado
2072	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV	UNIDADE	Beneficiários	Beneficiários	1	3.300.000,00
2073	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	UNIDADE	Beneficiários	Beneficiários	409	11.500.000,00
Total do Programa :						14.800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0088 RESERVA LEGAL DO RPPS
Objetivo : PROVISIONAR RESERVAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.

Justificativa : ASSEGURAR O CUSTEIO DO RPPS, DE ACORDO COM OS DISPOSITIVOS LEGAIS E COM O CÁLCULO ATUARIAL.

Público Alvo : SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS.

Indicador
PERCENTUAL DE CONSTITUIÇÃO DA RESERVA LEGAL

Unidade Medida
PERCENTUAL

Índice Recente
100

Referência

Índice Futuro
100

Código
7777 RESERVA LEGAL DO RPPS

Ação
Unidade Medida
PERCENTUAL

Produto
Recursos Reservados

Meta Física
100

Custo Estimado
19.200.000,00

Total do Programa :
Total da Unidade :
Total do Órgão

19.200.000,00
34.000.000,00
34.000.000,00

Total LDO CARAGUAPREV : 34.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 01 FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA
Unidade : 1 FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA
Programa : 0063 DIFUSÃO CULTURAL
Objetivo : INCENTIVAR, DIFUNDIR A PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES ATRAVÉS DAS OFICINAS CULTURAIS.

Público Alvo : MUNICÍPIOS

Indicador

NÚMERO DE VAGAS EM OFICINAS CULTURAIS

Unidade Medida
UNIDADE

Índice Recente
3.000

Referência

Índice Futuro
3.000

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2074	INCENTIVAR, DIFUNDIR E PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS	UNIDADE	Vagas Oferecidas	3.000	1.400.000,00
Total do Programa :					1.400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0065 PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTISTICO E CULTURAL

Objetivo : PRESERVAR, MANTER, CONSERVAR E PROVER RESTAURO, ALÉM DA DIVULGAÇÃO DOS PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS, CULTURAIS, MATERIAL E IMATERIAL.

Justificativa : REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL EM CENTROS URBANOS, CRIANDO CONDIÇÕES PARA SUA SUSTENTABILIDADE, PRESERVAÇÃO DOS BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO CULTURAL, FORTALECIMENTO DO MUSEU E RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO URBANO.

Público Alvo : MUNICÍPIES

Indicador

NÚMERO DE EXPOSIÇÕES NO PÓLO CULTURAL

Unidade
Medida
UNIDADE

Índice
Recente
6

Referência

Índice
Futuro
6

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2076	PRESERVAR, MANTER, CONSERVAR E PROVER RESTAUROS	UNIDADE	Exposições Realizadas	6	600.000,00

Total do Programa :

600.000,00

600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

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.

Justificativa :

NECESSIDADES DE INVESTIMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES, MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA POR MEIO DE NOVAS TECNOLOGIAS, MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.

Público Alvo :

POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador

NÚMERO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE		11	11

Código

Ação

2077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
UNIDADE	Unidades Medidas	11	1.950.000,00

Total do Programa :

1.950.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0079 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA

Objetivo : DESENVOLVER, IMPLEMENTAR E GERENCIAR PROGRAMAS, PROJETOS E PESQUISAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA.

Justificativa : MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NO MUNICÍPIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL.

Público Alvo : MUNICÍPIES

Indicador
NÚMERO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Unidade Medida
UNIDADE

Índice Recente
12

Referência

Índice Futuro
12

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2078	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO ENSINO PROFISSIONAL	UNIDADE	Cursos Oferecidos	12	100.000,00
Total do Programa :					100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2016

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.

Justificativa : INCENTIVO À PRODUÇÃO CULTURAL EM TODOS OS SEGMENTOS DA SOCIEDADE, VISANDO A INCLUSÃO DE TODOS NO PROCESSO DE CRIAÇÃO COM ENFASE A PROMOÇÃO DE TALENTOS LOCAIS.

Público Alvo : MUNICÍPIES E GRUPOS ESTÁVEIS

Indicador
QUANTIDADE DE EVENTOS / ANO

Unidade Medida
UNIDADE

Índice Recente
12

Referência

Índice Futuro
12

Código	Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado
2075	REALIZAR, IMPLEMENTAR E AMPLIAR EVENTOS CULTURAIS	UNIDADE	Eventos Realizados	12	1.050.000,00
Total do Programa :					1.050.000,00
Total da Unidade :					5.100.000,00
Total do Órgão					5.100.000,00

Total LDO FUNDACC: 5.100.000,00

Total LDO: 509.566.115,00



Caraguá
GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 1
Metas Anuais

LDO 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Tabela 1 – Metas Anuais

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2016			2017			2018		
	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	509.566.115,00	471.253.227,60	32,069	535.880.356,12	458.326.988,48	33,725	559.345.357,49	442.426.802,43
Receitas Não-Financeiras (I)	502.369.111,00	464.597.346,71	31,616	528.251.531,88	451.802.218,54	33,245	551.258.803,80	436.030.560,74	34,693
Despesa Total	509.566.115,00	471.253.227,60	32,069	535.880.356,12	458.326.988,48	33,725	559.345.357,49	442.426.802,43	35,202
Despesas Não-Financeiras (II)	498.129.111,00	460.676.140,76	31,349	523.757.531,88	447.958.596,61	32,962	546.495.163,80	432.262.652,45	34,393
Resultado Primário (III = I - II)	4.240.000,00	3.921.205,96	0,267	4.494.000,00	3.843.621,93	0,283	4.763.640,00	3.767.908,30	0,300
Resultado Nominal	-48.577.175,99	-44.924.790,52	(3,057)	-51.491.806,54	-44.039.639,03	(3,241)	-54.581.314,93	-43.172.319,77	(3,435)
Dívida Pública Consolidada	7.725.704,36	7.144.829,70	0,486	8.129.246,62	6.952.770,48	0,512	8.666.117,10	6.866.117,10	0,546
Dívida Consolidada Líquida	-228.898.507,66	-211.688.252,71	(14,405)	-242.632.418,11	-207.518.309,32	(15,270)	-257.190.363,19	-203.430.507,61	(16,186)
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 2016, 2017 e 2018 de acordo com projeções do IPCA, obtidos junto a IBGE.

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

Flávia Oliveira Silva
Secretaria de Planejamento

Herminia Morais S. Portes
Contadora

Antonio Carlos da Silva
Prefeito



Caraguá
GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 2
Cumprimento das Metas Fiscais
do exercício anterior

LDO 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Tabela 2 – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2014 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2014 (b)	% PIB	Variação		R\$ 1,00
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a)	
Receita Total	422.191.212,00	26,570	480.651.938,81	30,249	58.460.726,81	13,847	
Receita Não-Financeira (I)	415.635.027,00	26,158	472.067.788,95	29,709	56.432.761,95	13,577	
Despesa Total	459.648.346,26	28,927	406.135.502,18	25,560	-53.512.844,08	-11,642	
Despesa Não-Financeira (II)	459.642.346,26	28,927	406.135.502,18	25,560	-53.506.844,08	-11,641	
Resultado Primário (I-II)	-44.007.319,26	(2,770)	65.932.286,77	4,149	109.939.606,03	-249,821	
Resultado Nominal	-53.015.858,94	(3,336)	-53.015.858,94	(3,336)	0,00	0,000	
Dívida Pública Consolidada	12.013.589,69	0,756	9.384.461,18	0,591	-2.629.128,51	-21,885	
Dívida Consolidada Líquida	-181.959.546,17	(11,451)	-271.910.171,24	(17,112)	-89.950.625,07	49,434	

FONTE/NOTAS:
RELATORIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 6º BIMESTRE/2014
RESULTADO NOMINAL E PRIMARIO - DESPESAS LIQUIDADAS

Flavia Oliveira Silva
Secretaria de Planejamento

Hermínia Moreira S. Portes
Contadora

Antonio Carlos da Silva
Prefeito



Caraguá
GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 3
Metas Fiscais comparadas
e Metodologia de Cálculo

LDO 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Tabela 3 – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES												R\$ 1,00
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%		
	Receita Total	417.268.624,48	480.651.938,81	15,19	505.566.115,00	5,18	509.566.115,00	0,79	535.880.356,12	5,16	559.345.357,49	4,38	
Receitas Não-Financeiras (I)	415.055.259,61	472.067.789,95	13,74	497.933.111,00	5,48	502.369.111,00	0,89	528.251.531,88	5,15	551.258.803,80	4,36		
Despesa Total	368.279.978,15	406.135.502,18	10,28	505.566.115,00	24,48	509.566.115,00	0,79	535.880.356,12	5,16	559.345.357,49	4,38		
Despesas Não-Financeiras (II)	364.457.275,91	406.135.502,18	11,44	493.933.111,00	21,62	498.129.111,00	0,85	523.757.531,88	5,14	546.495.163,80	4,34		
Resultado Primário (I – II)	50.597.983,70	65.932.286,77	30,31	4.000.000,00	-93,93	4.240.000,00	6,00	4.494.000,00	5,99	4.763.640,00	6,00		
Resultado Nominal	-26.959.600,03	-53.015.858,94	96,65	-44.801.385,72	-15,49	-48.577.175,99	8,43	-51.491.806,54	6,00	-54.581.314,93	6,00		
Dívida Pública Consolidada	12.043.589,69	9.384.461,18	-22,08	7.288.400,34	-22,34	7.725.704,36	6,00	8.189.246,62	6,00	8.680.601,41	6,00		
Dívida Consolidada Líquida	-192.769.546,17	-271.910.171,24	41,05	-215.941.988,36	-20,58	-228.898.507,66	6,00	-242.632.418,11	6,00	-257.190.363,19	6,00		

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	
	Receita Total	480.114.006,98	519.728.941,44	8,25	505.566.115,00	-2,73	471.253.227,60	-6,79	458.326.988,48	-2,74	442.426.802,43	-3,47
Receitas Não-Financeiras (I)	477.567.284,28	510.446.900,19	6,88	497.933.111,00	-2,45	464.597.346,71	-6,69	451.802.218,54	-2,75	436.030.560,74	-3,49	
Despesa Total	423.747.115,47	439.154.318,51	3,64	505.566.115,00	15,12	471.253.227,60	-6,79	458.326.988,48	-2,74	442.426.802,43	-3,47	
Despesas Não-Financeiras (II)	419.348.670,96	439.154.318,51	4,72	493.933.111,00	12,47	460.676.140,76	-6,73	447.958.596,61	-2,76	432.262.652,45	-3,50	
Resultado Primário (I – II)	58.218.613,32	71.292.581,68	22,46	4.000.000,00	-94,39	3.921.205,96	-1,97	3.843.621,93	-1,98	3.767.908,30	-1,97	
Resultado Nominal	-31.020.021,25	-57.326.048,27	84,80	-44.801.385,72	-21,85	-44.924.790,52	0,28	-44.039.839,03	-1,97	-43.172.319,77	-1,97	
Dívida Pública Consolidada	13.857.490,75	10.147.417,87	-26,77	7.288.400,34	-28,17	7.144.829,70	-1,97	7.004.087,20	-1,97	6.866.117,10	-1,97	
Dívida Consolidada Líquida	-221.802.823,90	-294.016.468,16	32,56	-215.941.988,36	-25,55	-211.688.252,71	-1,97	-207.518.309,32	-1,97	-203.430.507,61	-1,97	

FONTE/NOTAS:

1. Inflação de 2013, 2014 e 2015 e projeções de 2016, 2017 e 2018 com base no IPCA, divulgados pelo IBGE.
2. RELATORIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 6º BIMESTRE/2014

Flavia Oliveira Silva
Secretaria de Planejamento

Hermínia Moreira S. Portes
Contadora

Antonio 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 2016 foram realizadas levando em consideração uma inflação de 6% ao ano, tomando por base a arrecadação projetada desses tributos para 2015.

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

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 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 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

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 2014.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

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 2016 em **R\$ 509.566.115,00**, 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\$ 239.3** milhões, 47% dos recursos totais.

Aproximadamente **R\$ 59.0** milhões, ou 11% do total de recursos, serão destinados a obras públicas.

A Secretaria de Serviços Públicos está sendo contemplada com **R\$ 43,8** milhões, ou ainda, 8% dos recursos.

Note-se que só estas áreas altamente relevantes, estarão recebendo 66% dos recursos previstos para 2016.

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 2016.



Caraguá
GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 4
Evolução do Patrimônio Líquido

LDO 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Tabela 4 – Evolução do Patrimônio Líquido

LRF, art 4º, §2º, inciso III	2014		2013		2012		R\$ 1,00	
		%		%		%		%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Patrimônio/Capital	610.530.527,00	100,000	621.227.831,02	100,000	546.148.795,79	100,000	100,000	100,000
Reservas	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Resultado Acumulado	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL	610.530.527,00	100,000	621.227.831,02	100,000	546.148.795,79	100,000	100,000	100,000
REGIME PREVIDENCIÁRIO								
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Patrimônio/Capital	-194.968.853,07	100,000	-8.306.319,28	100,000	-10.517.351,66	100,000	100,000	100,000
Reservas	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Resultado Acumulado	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL	-194.968.853,07	100,000	-8.306.319,28	100,000	-10.517.351,66	100,000	100,000	100,000

FONTES:
Balanco Patrimonial

Flavia Oliveira Silva
Secretaria de Planejamento

Hermínia Moreira S. Portes
Contadora

Antonio Carlos da Silva
Prefeito



Caraguá
GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 5
Origem e Aplicação dos Recursos

LDO 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Tabela 5 – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

LR.F, art.4º, §2º, inciso III	RECEITAS REALIZADAS	2014 (a)	2013 (d)	2012	R\$ 1,00
	RECEITAS DE CAPITAL	145.690,00	441.347,00	441.347,00	441.347,00
	ALIENAÇÃO DE ATIVOS	145.690,00	441.347,00	441.347,00	441.347,00
	Alienação de Bens Móveis	145.690,00	441.347,00	441.347,00	441.347,00
	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	145.690,00	441.347,00	441.347,00	441.347,00
	DESPESAS LIQUIDADAS	2014 (b)	2013 (c)	2012	
	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	179.657,52	347.583,88	286.258,00	286.258,00
	DESPESAS DE CAPITAL	179.657,52	347.583,88	286.258,00	286.258,00
	Investimentos	179.657,52	347.583,88	286.258,00	286.258,00
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
	Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	179.657,52	347.583,88	286.258,00	286.258,00
	SALDO FINANCEIRO	(c) = (a-b)+(f)	(f) = (d-e)+(e)	(e)	155.089,00
		214.884,60	248.852,12		

FRANCA
Flavia Oliveira Silva
Secretaria de Planejamento

HERMINIA MOREIRA S. PORTES
Contadora

ANTONIO CARLOS DA SILVA
Prefeito



GRUPO II

Tabela 6
Receitas e Despesas Previdenciárias

LDO 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Tabela 6 – Receitas e Despesas Previdenciárias

R\$ 1,00

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2012	2013	2014
RECEITAS CORRENTES	22.808.429,30	27.978.060,13	12.657.515,96
Receita de Contribuições	8.604.883,95	8.431.918,55	12.507.113,30
Pessoal Civil	7.541.334,10	7.292.216,37	11.505.673,58
Pessoal Militar		0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	1.063.549,85	1.139.702,18	1.001.439,72
Receita Patrimonial	14.203.532,14	19.546.140,79	
Outras Receitas Correntes	13,21	0,79	150.402,66
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	
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS	5.274.265,33	11.039.824,64	17.435.947,08
Contribuição Patronal do Exercício	5.274.265,33	11.039.824,64	17.435.947,08
Pessoal Civil	5.274.265,33	11.039.824,64	17.435.947,08
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)	28.082.694,63	39.017.884,77	30.093.463,04
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2012	2013	2014
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.021.981,03	5.396.659,42	6.990.352,77
Despesas Correntes	4.021.981,03	5.396.659,42	6.990.352,77
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL	861.994,33	948.033,84	1.158.221,83
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes	861.994,33	948.033,84	1.158.221,83
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS	861.994,33	948.033,84	1.158.221,83
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	4.883.975,36	6.344.693,26	8.148.574,60
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	23.198.719,27	32.673.191,51	21.944.888,44
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			187.587.327,31

FONTE/NOTAS:

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DEZ/2014

Flavia Oliveira Silva
Secretaria de Planejamento

Herminia Moreira S. Portes
Contadora

Antonio Carlos da Silva
Prefeito



Caraguá
GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 7
Projeção Atuarial

LDO 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Tabela 7 – Projeção Atuarial

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) = (e 2015) + (d)
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d)=(a+b-c)	
2015		43.785.479,21	13.400.929,06	30.384.550,15	215.171.877,45
2016		45.895.312,18	13.584.465,23	32.310.846,95	247.482.724,40
2017		48.044.393,18	13.710.113,79	34.334.279,39	281.817.003,79
2018		50.281.521,97	13.835.134,60	36.446.387,37	318.263.391,16
2019		52.614.777,92	13.959.184,47	38.655.593,45	356.918.984,61
2020		55.025.063,02	14.082.034,87	40.943.028,15	397.862.012,76
2021		57.559.884,79	14.203.456,61	43.356.428,18	441.218.440,94
2022		60.212.052,96	14.322.981,18	45.889.071,78	487.107.512,71
2023		62.978.445,30	14.440.377,47	48.538.067,83	535.645.580,54
2024		65.851.053,11	14.555.175,43	51.295.877,68	586.941.458,22
2025		68.750.015,50	14.667.026,27	54.082.989,23	641.024.447,45
2026		71.774.543,51	14.775.463,50	56.999.080,01	698.023.527,46
2027		74.972.303,77	14.879.903,26	60.092.400,51	758.115.927,97
2028		78.286.802,78	14.979.889,69	63.306.913,09	821.422.841,07
2029		81.783.328,28	15.074.854,87	66.708.473,41	888.131.314,48
2030		85.382.682,67	15.164.121,53	70.218.561,14	958.349.875,62
2031		89.146.779,64	15.247.151,47	73.899.628,17	1.032.249.503,79
2032		93.074.483,91	15.323.061,92	77.751.421,99	1.110.000.925,78
2033		97.156.416,82	15.391.242,77	81.765.174,05	1.191.766.099,83
2034		101.412.393,69	15.450.875,02	85.961.518,67	1.277.727.618,50
2035		105.827.657,06	15.501.183,87	90.326.473,19	1.368.054.091,69
2036		110.453.105,17	15.541.206,40	94.911.898,77	1.462.965.990,46
2037		115.211.502,19	15.570.168,01	99.641.334,18	1.562.507.324,65
2038		120.108.179,69	15.587.133,34	104.521.046,35	1.667.128.370,99
2039		125.274.004,23	15.591.146,15	109.682.858,08	1.776.811.229,07
2040		130.624.547,19	15.581.367,17	115.043.180,02	1.891.854.409,09
2041		136.228.743,26	15.556.859,63	120.671.883,63	2.012.526.292,72
2042		142.089.381,33	15.516.735,78	126.572.645,55	2.139.098.938,27
2043		147.991.910,56	15.460.186,08	132.531.724,48	2.271.630.662,75
2044		154.168.564,08	15.386.510,74	138.782.053,34	2.410.412.716,09
2045		160.688.424,66	15.294.827,89	145.393.596,77	2.555.806.312,86
2046		167.387.647,38	15.184.887,99	152.202.759,39	2.708.009.072,24
2047		174.636.044,30	15.435.117,32	159.200.926,98	2.867.209.999,22
2048		182.124.269,13	15.690.802,42	166.433.466,71	3.033.643.465,93
2049		189.895.890,05	15.952.086,49	173.943.803,56	3.207.587.269,49

FONTE/NOTAS:
AVALIAÇÃO ATUARIAL - ENCAMINHADA PELO CARAGUAPREV

Flavia Oliveira Silva
Secretaria de Planejamento

Herminia Moreira S. Portes
Contadora

Antonio Carlos da Silva
Prefeito



GRUPO II

Tabela 8
Estimativa e Compensação
da Renúncia de Receita

LDO 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Tabela 8 – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V	SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO	R\$ 1,00
		Tributo/Contribuição	2016	2017		
	NÃO HÁ ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA					
	TOTAL		0,00	0,00	0,00	

FONTE:
Sec. de Fazenda

Flavia Oliveira Silva
Secretaria de Planejamento

Herminia Moreira S. Portes
Contadora

Antonio Carlos da Silva
Prefeito



Caraguá
GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 9
Margem de Expansão

LDO 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

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

LRP, art. 4º, § 2º, inciso V	EVENTO	Valor Previsto 2016	R\$ 1,00
	Aumento Permanente da Receita	28.914.176,19	
	(-) Transferências constitucionais	0,00	
	(-) Transferências ao FUNDEF	23.852.306,50	
	Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	5.061.869,69	
	Redução Permanente de Despesa (II)	0,00	
	Margem Bruta (III) = (I-II)	5.061.869,69	
	Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00	
	Impacto de Novas DOCC	0,00	
	Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	5.061.869,69	

FONTE/NOTAS:
Contabilidade

Sec. de Fazenda

Flávia Oliveira Silva
Secretaria de Planejamento

Herminia Moreira S. Portes
Contadora

Antonio Carlos da Silva
Prefeito



Caraguá
GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 10
Riscos Fiscais

LDO 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Tabela 10 – Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS		R\$ (reais)
Descrição	Valor	Descrição	Valor	
RISCOS DIVERSOS		Utilização da reserva de contingencia	3.000.000,00	
TOTAL	0,00	TOTAL	3.000.000,00	

FONTE/NOTAS:

Prefeitura Municipal de Caraguatatuba