

PUBLICADO EM 16/07/2021
NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA
EDITAL ANO IV Nº 584



PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA

LDO

Lei de Diretrizes
Orçamentárias
2022



LEI Nº 2.562, DE 08 DE JULHO DE 2021.

“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.”

Autor: Órgão Executivo

JOSÉ PEREIRA DE AGUILAR JUNIOR, Prefeito do Município da Estância Balneária de Caraguatatuba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estabelece as metas e prioridades da Administração Pública Municipal, as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória sustentável da dívida pública, para o exercício financeiro de 2022, orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária e dispõe sobre assuntos determinados pela Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 1º Integram a presente lei os seguintes anexos:

- a) Anexo I: Receita Total Estimada;
- b) Anexo II: Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para o Exercício;
- c) Anexo III: Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão e Unidade;
- d) Anexo IV: Metas Fiscais, contendo os demonstrativos:
 - I - Demonstrativo 1: Metas Anuais;
 - II - Demonstrativo 2: Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
 - III - Demonstrativo 3: Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, e a Memória e Metodologia de Cálculo das Fontes de Receita e Despesa;
 - IV - Demonstrativo 4: Evolução do Patrimônio Líquido;



V - Demonstrativo 5: Origem e Aplicação dos Recursos obtidos com a Alienação de Ativos;

VI - Demonstrativo 6: Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS;

VII - Demonstrativo 7: Estimativa e Compensação da Renúncia da Receita;

VIII - Demonstrativo 8: Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;

IX - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências.

§ 2º As metas físicas e os custos financeiros estabelecidos no Plano Plurianual para o exercício de 2022 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, considerando, inclusive, o Orçamento Participativo, observando-se os seguintes objetivos principais:

I - Aplicar celeridade e eficácia aos serviços públicos;

II - Atender às demandas logísticas do município;

III - Atingir os índices de desenvolvimento e formar indivíduos colaborativos;

IV - Ampliar os serviços prestados visando melhorar a qualidade de vida através de ações esportivas, sociais e de saúde;

V - Aumentar a oferta turística da cidade, garantindo acesso a todos.

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.



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, com a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, assim como à Lei Complementar nº 101, de 04 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.

Art. 5º A proposta orçamentária para o ano 2022 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 agosto de 2021, 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 justificção 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 O Poder Executivo, por meio da Secretaria de Fazenda, editará Portaria estabelecendo a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.



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

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

Parágrafo único. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário e não tributário, poderão não ser ajuizadas as ações ou execuções fiscais dos respectivos créditos de valores consolidados iguais ou inferiores ao que disciplina a lei municipal específica, 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 será apurado somando-se a realizada no mês em referência com as dos 11 (onze) imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência, independentemente de empenho, apuradas ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder o percentual de 60% (sessenta por cento) apurado sobre a receita corrente líquida do exercício, vedada a dedução da parcela custeada com recursos aportados para a cobertura do déficit financeiro dos regimes de previdência.

§ 1º Para os fins deste artigo será considerada a remuneração bruta do servidor, sem qualquer dedução ou retenção, ressalvada a redução para atendimento ao disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

§ 2º 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.

§ 3º 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 ao da apuração de que trata o “*caput*” deste artigo;

IV - com inativos e pensionistas, ainda que pagas por intermédio de unidade gestora única ou fundo previsto no art. 249 da Constituição Federal, quanto à parcela custeada por recursos provenientes:

a) da arrecadação de contribuições dos segurados;

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

c) de transferências destinadas a promover o equilíbrio atuarial do regime de previdência, na forma definida pelo órgão do Poder Executivo federal responsável pela orientação, pela supervisão e pelo acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.



§ 4º Os Poderes Executivo e Legislativo deverão apurar, de forma segregada para aplicação dos limites de que trata este artigo, a integralidade das despesas com pessoal dos respectivos servidores inativos e pensionistas, mesmo que o custeio dessas despesas esteja a cargo de outro Poder ou órgão.

§ 5º O Executivo adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas de pessoal, caso estas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal:

- 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.

§ 6º Sem prejuízo do disposto nos parágrafos anteriores, poderão os Poderes Executivo e Legislativo adotar as medidas previstas no artigo 167-A, *caput* e § 1º da Constituição Federal, respectivamente, caso apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% (noventa e cinco por cento) ou que a despesa corrente supera 85% (oitenta e cinco por cento) da receita corrente, sem exceder 95% (noventa e cinco por cento), observado o disposto nos §§ 2º a 6º daquele preceito.

Art. 11. No exercício de 2022, 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 § 1º, 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 não deverá ser classificada em “34 – outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização”, onerando outros elementos de despesas.

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 dispendo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

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

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

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

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

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

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



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

Parágrafo único. A reserva de contingência será identificada pelo código 9.9.99.99.99 em relação ao Executivo, e equivalerá a 0,5% (meio por cento) da receita corrente líquida, e 9.9.99.99.00 em relação ao Regime Próprio de Previdência Municipal e será desdobrada para atender passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.

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 inicialmente fixadas, utilizando como fonte de recursos, desde que não comprometidos:

a) o excesso arrecadação;

b) o superávit financeiro do exercício anterior;

c) o superávit orçamentário;

d) a reserva de contingência, depois de 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.

IV - efetuar transposições (quando houver necessidade de realocações no âmbito dos programas de trabalho dentro do mesmo órgão), remanejamentos (quando houver necessidade de realocações na organização de um ente público com destinação de recursos de um órgão para outro) e transferências (quando houver necessidade de realocações de recursos entre as categorias econômicas de



despesas, dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho), até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento das despesas inicialmente fixadas, conforme autorizado em lei própria.

Art. 17. Fica ainda o Executivo autorizado a desdobrar, por Decreto, as dotações do orçamento de 2022, 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 2022 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 de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º, da Lei 4.320/1964, será apurado em cada fonte de recursos para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais conforme exigência contida no parágrafo único, do artigo 8º e no inciso I do artigo 50, da Lei Complementar nº 101/2000.

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

Art. 21. A concessão de subvenções sociais e auxílios a instituições sem fins lucrativos, que prestem serviços nas áreas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal, dependerão de autorização legal e de que seja firmado termo pelo qual fiquem 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, ou na forma estabelecida pelo Executivo constante do termo respectivo.

§ 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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

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 por meio de seus órgãos da Administração Direta ou Indireta para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.

Art. 27. A Lei Orçamentária Anual deverá prever mecanismos para que os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, individual ou conjuntamente, realizem o monitoramento e a avaliação dos custos e dos resultados das políticas públicas por ela desenvolvidas e dos programas financiados com recursos dos orçamentos, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados.

Parágrafo único. A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.

Art. 28. Para atendimento à Lei Federal nº. 8.069, de 13 de julho de 1990, a Lei Orçamentária Anual deverá contemplar receitas destinadas à realização de despesas nas áreas relacionadas com a proteção à criança e ao adolescente.

Art. 29. A Lei Orçamentária Anual deverá contemplar previsão dos repasses destinados aos consórcios públicos integrados pelo Município de Caraguatatuba.

Art. 30. Destinar verbas para implantação de um Centro de Especialidades Médicas na região sul.

Art. 31. Destinar verbas para a construção de um CRAS – Centro de Referência de Assistência Social – no Bairro Morro do Algodão.

Art. 32. Destinar verbas para implantação de um Pronto Socorro Infantil, no Município.

Art. 33. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Caraguatatuba, 08 de julho de 2021.

JOSÉ PEREIRA DE AGUILAR JUNIOR
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM 16/07/2021
NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA
EDITAL ANO IV Nº 584



ANEXO I

Estimativa de Receitas

P.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2022

ANEXO I - RECEITA TOTAL ESTIMADA

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	2022
110000000000	Impostos, Taxas E Contribuição De Melhorias	233.454.568,00
120000000000	Receita De Contribuições	30.527.564,00
130000000000	Receita Patrimonial	4.970.830,00
170000000000	Transferências Correntes	577.158.114,00
190000000000	Outras Receitas Correntes	9.070.004,00
200000000000	Receitas De Capital	50.211.818,00
720000000000	Receita De Contribuições Intra Orçamentárias	31.763.000,00
790000000000	Aportes Periódicos Para Amortização De Déficit Atuarial	15.182.088,00
917000000000	Dedução Receita Corrente	67.510.942,00
	Total Receita Líquida	884.827.044,00



ANEXO II
Descrição dos
Programas
Governamentais /
Metas / Custos para
o Exercício de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2022

Programa : 0049 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo : ATENDER AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS E EFETUAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA.

Justificativa : GARANTIR O PAGAMENTO INTEGRAL DO MAPA DE PRECATÓRIO EM OBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL E DA DÍVIDA CONTRAÍDA EM ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Público Alvo : REQUERENTES.

ODS : 18 - SEM ODS

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0001	PRECATORIO JUDICIARIO	PERCENTUAL	1	6.240,00
0002	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL	PERCENTUAL	100	3.500.000,00
0003	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	PERCENTUAL	100	8.000.100,00
0005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	PERCENTUAL	100	6.700.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				18.206.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2022

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.

ODS : 18 - SEM ODS

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE	100	19.411.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				19.411.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2022

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.

ODS : 18 - SEM ODS

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL	100	4.441.634,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.441.634,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2022

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

ODS :

- 1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
- 2 - FOME ZERO
- 3 - BOA SAÚDE E BEM ESTAR
- 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

- 8 - EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO
- 9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
- 10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
- 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
- 12 - CONSUMO E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS

- 14 - VIDA DEBAIXO DAGUA
- 17 - PARCERIAS EM PROL DAS METAS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CANAIS DE ATENDIMENTO REMOTO	UNIDADE	3	4
EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO	PERCENTUAL	96	96
ETAPAS DO PLANO ESTRATÉGICO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	UNIDADE	0	2
NOVOS PONTOS WIFI IMPLANTADOS	UNIDADE	20	22
NÚMERO DE CURSOS OFERTADOS	UNIDADE	0	15
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇOS SOCIAIS	UNIDADE	35000	37500
NÚMERO DE LEIS APROVADAS	UNIDADE	80	90
NÚMERO DE PESSOAS CAPACITADAS	UNIDADE	0	350
Número de inscrições de lançamento imobiliário	UNIDADE	84446	88668
Número de jovens inseridos no Mercado de Trabalho	UNIDADE	67	100
Número de jovens participantes nas ações de governo através dos canais oficiais	UNIDADE	200	1000
Número de vagas captadas através do Posto de Atendimento ao Trabalhador - PAT	UNIDADE	402	1000
PERCENTUAL DE ARRECADAÇÃO DE IPTU	PERCENTUAL	66	67
PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA DE IPTU	PERCENTUAL	34	33
PROJETOS APROVADOS	UNIDADE	0.59	0.6
Quantidade de eventos para a juventude inseridos no calendário oficial	UNIDADE	1	4
REDUÇÃO DOS PERCENTUAIS DE REMANEJAMENTOS DE CRÉDITOS	PERCENTUAL	0.25	0.2
Servidores beneficiados	UNIDADE	704	919



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2022

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2072	MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV	UNIDADE	1	3.450.000,00
2073	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	UNIDADE	919	52.883.000,00
2077	MANUTENÇÃO DA FUNDACC	UNIDADE	11	5.500.000,00
2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PERCENTUAL	800	7.075.000,00
2160	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	UNIDADE	1	720,00
2266	APOIO DO COMUS	UNIDADE	1	1.000,00
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	UNIDADE	57	189.641.567,00
2269	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE	1	3.868.949,00
2288	APOIO AOS CONSELHOS	UNIDADE	3	15.000,00
2330	APOIO ADMINISTRATIVO AO COMAS (FMAS)	UNIDADE	1	13.950,00
2331	MANUTENÇÃO DO FMDCA	UNIDADE	1	1.440,00
2332	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	UNIDADE	1400	374.490,00
2333	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	UNIDADE	1	1.000,00
2334	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	UNIDADE	1	134.730,00
2344	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE	1	27.291.676,00
2355	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE GEOTECNOLOGIAS	PERCENTUAL	6	1.380.000,00
2388	APOIO AO PODER JUDICIÁRIO	PERCENTUAL	100	741.686,00
2389	MANUTENÇÃO DO PROCON	UNIDADE	1	119.882,00
2390	APOIO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	PERCENTUAL	5	113.202,00
2391	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	UNIDADE	400	190.000,00
2392	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO URBANÍSTICA	UNIDADE	1	296.866,00
2393	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS	PERCENTUAL	99.2	605.473,00
2395	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E SOCIAIS	UNIDADE	8	805.982,00
2420	BUSCA DE INVESTIMENTO NAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL	PERCENTUAL	100	57.000,00
2422	INOVAR E SIMPLIFICAR O ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS	PERCENTUAL	100	3.531.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				298.093.613,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2022

Programa : 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo : ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS.

Público Alvo : POPULAÇÃO

ODS :
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
3 - BOA SAÚDE E BEM ESTAR
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
5 - IGUALDADE DE GÊNERO
6 - ÁGUA LIMPA E SANEAMENTO
7 - ENERGIA ACESSÍVEL E LIMPA
8 - EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
12 - CONSUMO E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS
13 - COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
14 - VIDA DEBAIXO DA GUA
15 - VIDA SOBRE A TERRA
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES
17 - PARCERIAS EM PROL DAS METAS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CAMINHÕES PARA ATENDIMENTO COLETA SELETIVA PORTA A PORTA	UNIDADE	2	2
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELADAS	46000	46500
NÚMERO DE ANÁLISES DE DESDOBROS ESPECIAIS REALIZADAS	UNIDADE	0	20
NÚMERO DE ANÁLISES DE REGULARIZAÇÕES EDILÍCIAS REALIZADAS	UNIDADE	0	70
NÚMERO DE ECOPONTOS INSTALADOS	UNIDADE	3	4
NÚMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM MORADIA DE INTERESSE SOCIAL	UNIDADE	50	290
NÚMERO DE IMÓVEIS REGULARIZADOS	UNIDADE	3000	2500
NÚMERO DE NÚCLEOS DESCONGELADOS	UNIDADE	0	2
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS POR PROJETOS DE PÓS-OCUPAÇÃO	UNIDADE	600	400
NÚMERO DE VITÓRIAS REALIZADAS NAS ATIVIDADES DE PÓS-OCUPAÇÃO	UNIDADE	100	100
NÚMEROS DE NOVOS CADASTROS HABITACIONAIS E ATUALIZAÇÕES	UNIDADE	500	170



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2022

Programa : 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1009	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS	UNIDADE	1	2.000.000,00
1009	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS	UNIDADE	1	50.000,00
1022	DESAPROPRIAÇÃO	UNIDADE	1	452.000,00
2270	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA INFRAESTRUTURA AMBIENTAL E DE PRESERVAÇÃO	UNIDADE	3	8.373.126,00
2272	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS.	UNIDADE	7	11.892.612,00
2273	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE	UNIDADE	2	3.500.000,00
2274	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS.	UNIDADE	1	4.508.000,00
2275	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATENDIMENTO SOCIAL E DO IDOSO	UNIDADE	1	500.000,00
2276	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	UNIDADE	1	6.000.000,00
2281	INFRAESTRUTURA URBANA	PERCENTUAL	100	24.816.000,00
2287	AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	200	74.746.395,00
2362	FUNDO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL	UNIDADE	1	400,00
2363	FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	UNIDADE	0	400,00
2387	SANEAMENTO BÁSICO	PERCENTUAL	10	2.016.550,00
2409	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	UNIDADE	350	487.679,00
2410	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	UNIDADE	2550	39.200,00
2411	DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO EM ASSENTAMENTOS IRREGULARES	UNIDADE	7	400,00
TOTAL DO PROGRAMA :				139.382.762,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.
Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.
Público Alvo : POPULAÇÃO.
ODS : 4 - EDUCAÇÃO E QUALIDADE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE IDIOMAS	PERCENTUAL	100	100
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE MÍDIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	0	100
NÚMERO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS POR INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA	UNIDADE	150	150
NÚMERO DE CURSOS LIVRES OFERECIDOS	UNIDADE	6	6
NÚMERO DE EVENTOS CULTURAIS OFERECIDOS	UNIDADE	8	10
NÚMERO DE INTÉRPRETES DE LIBRAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	UNIDADE	0	2
PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INTEGRAL	PERCENTUAL	17	18
PERCENTUAL DE PROFESSORES EFETIVOS COM PÓS GRADUAÇÃO, MESTRADO OU DOUTORADO	PERCENTUAL	54	55
PONTUAÇÃO DO IDEB ANOS FINAIS	PONTOS	5.6	5.6
PONTUAÇÃO DO IDEB ANOS INICIAIS	PONTOS	6.5	6.5
QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS NA CRECHE	UNIDADE	3258	3281
QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS NA PRÉ ESCOLA	UNIDADE	3151	3151
REALIZAÇÃO DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	UNIDADE	0	1
REALIZAÇÃO DOS PROJETOS DA EDUCAÇÃO	UNIDADE	8	10
VAGAS OFERECIDAS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	130	130
VAGAS OFERECIDAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	13157	13269
VAGAS OFERECIDAS PARA ALUNOS DO 9º ANO NO PRÉ-VESTIBULINHO	UNIDADE	0	210
ÍNDICE DE DISTORÇÃO IDADE SÉRIE ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	PONTOS	8	8
ÍNDICE DE DISTORÇÃO IDADE SÉRIE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	PONTOS	3	3

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	29	32.930.934,00
2051	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	UNIDADE	25	2.628.081,00
2052	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	UNIDADE	4	22.531,00
2053	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL (PDDE)	UNIDADE	1	500,00
2061	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	UNIDADE	25	36.634.845,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2174	AÇÕES ARTICULADAS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PAR)	UNIDADE	1	500,00
2289	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	UNIDADE	9286200	11.341.407,00
2296	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA	UNIDADE	100	300.000,00
2297	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL	UNIDADE	100	62.412.700,00
2298	FUNDEB - DEMAIS DESPESAS DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	100	4.306.958,00
2299	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA	UNIDADE	100	11.252.185,00
2300	FUNDEB - DEMAIS DESPESAS DE PROFISSIONAIS DA PRÉ ESCOLA	UNIDADE	100	587.482,00
2301	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE	UNIDADE	100	10.870.160,00
2302	FUNDEB - DEMAIS DESPESAS DE PROFISSIONAIS DA CRECHE	UNIDADE	100	766.218,00
2306	AÇÕES ARTICULADAS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PAR)	UNIDADE	1	500,00
2308	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL (PDDE)	UNIDADE	1	500,00
2309	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	UNIDADE	28	1.818.751,00
2310	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	31	3.883.786,00
2311	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO	UNIDADE	1000	107.970,00
2312	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO	UNIDADE	1500	801.030,00
2317	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	UNIDADE	290	2.620.378,00
2352	MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS	UNIDADE	25	6.091.242,00
2353	MANUTENÇÃO DA EJA	UNIDADE	2	834.900,00
2380	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	UNIDADE	5622200	1.079.160,00
2381	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRÉ-ESCOLA	UNIDADE	1260400	375.360,00
2382	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - CRECHE	UNIDADE	2403600	891.480,00
2383	APOIO A EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA SURDOS	UNIDADE	12	101.136,00
2385	APOIO À GUARDA MIRIM	UNIDADE	60	540.578,00
2386	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO	UNIDADE	9286200	6.334.392,00
2396	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	UNIDADE	102	152.000,00
2397	FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO GLOBAL DOS ALUNOS	PONTOS	8	510.926,00
2398	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	UNIDADE	13269	1.000,00
2399	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA EJA	PERCENTUAL	100	18.000,00
2400	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	PERCENTUAL	100	2.500.000,00
2401	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	PERCENTUAL	100	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2402	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	UNIDADE	6432	2.000,00
2403	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	UNIDADE	1	1.508.436,00
2404	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	UNIDADE	3	141.150,00
2405	PROGRAMAS DE AÇÕES SUPLEMENTARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	1	500,00
2406	PROGRAMAS DE AÇÕES SUPLEMENTARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	1	500,00
TOTAL DO PROGRAMA :				204.520.176,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0151 VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA

Objetivo : AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DE AÇÕES ESPORTIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE.

Justificativa : CUIDAR DO MAIOR PATRIMÔNIO DA CIDADE "O POVO CAIÇARA".

Público Alvo : POPULAÇÃO

ODS :
1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA
3 - BOA SAÚDE E BEM ESTAR
5 - IGUALDADE DE GÊNERO
8 - EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES
17 - PARCERIAS EM PROL DAS METAS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE MODALIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS	UNIDADE	49	49
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS E/OU ACOMPANHADAS NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL	UNIDADE	16000	17000
NÚMERO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	UNIDADE	7	8
NÚMERO DE UNIDADES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL	UNIDADE	3	3
NÚMERO DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	UNIDADE	1	1
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES INSCRITOS NOS PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO	UNIDADE	11000	12000

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2066	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA	UNIDADE	130	2.340.000,00
2130	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	UNIDADE	12	108.870.278,00
2250	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	UNIDADE	30	13.950,00
2321	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	UNIDADE	25	100.000,00
2322	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	UNIDADE	55	900.000,00
2323	INCENTIVO AO ESPORTE	UNIDADE	3800	550.000,00
2325	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR	UNIDADE	6500	63.990,00
2326	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (FMAS)	UNIDADE	1600	902.758,00
2327	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (FMAS)	UNIDADE	230	2.328.870,00
2328	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (FMAS)	UNIDADE	16000	3.200.000,00
2335	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	UNIDADE	12	29.503.516,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0151 VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2337	SUPORTE PROFILÁTICO TERAPEUTICO	UNIDADE	1	7.782.705,00
2357	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ALTA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL	100	2.185.000,00
2358	PROTEÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	PERCENTUAL	100	671.200,00
2407	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	UNIDADE	4	3.643.828,00
2408	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UNIDADE	1	16.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				163.072.095,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2022

Programa : 0153 MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO

Objetivo : AUMENTAR A QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO

Justificativa : PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA, DO MEIO AMBIENTE, SAÚDE E BEM ESTAR

Público Alvo : POPULAÇÃO

ODS :
9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
14 - VIDA DEBAIXO DA GUA
15 - VIDA SOBRE A TERRA

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2038	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	UNIDADE	80	72.700,00
2226	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	UNIDADE	1	25.000,00
2348	ARBORIZAÇÃO DA ÁREA URBANA	PERCENTUAL	500	310.000,00
2394	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO	UNIDADE	1	50.000,00
2414	FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO, LICENCIAMENTO E VISTORIAS AMBIENTAIS	PERCENTUAL	20	140.000,00
2415	ELABORAÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS, DIAGNÓSTICOS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	UNIDADE	1	106.060,00
2416	GESTÃO DA ORLA	UNIDADE	1	510.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.213.760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2022

Programa : 0154 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOECONOMICAS DO MUNICÍPIO

Objetivo : FOMENTAR E APOIAR AS ATIVIDADES TRADICIONAIS E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL

Justificativa : PRESERVAR AS COMUNIDADES TRADICIONAIS CAIÇARAS E IMPLEMENTAR AÇÕES PARA RETOMADA ECONOMICA DO MUNICÍPIO

Público Alvo : PEQUENOS E MÉDIOS COMERCIANTES RURAIS E URBANOS

ODS :
2 - FOME ZERO
8 - EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO
9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA
12 - CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS
14 - VIDA DEBAIXO DAGUA
15 -VIDA SOBRE A TERRA
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES
17 - PARCERIAS EM PROL DAS METAS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXPANSÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	PERCENTUAL	100	100
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA PESCA E AQUICULTURA	PERCENTUAL	100	100
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	PERCENTUAL	100	100
PESSOAS FORMALIZADAS COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI	UNIDADE	180	210

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2412	FOMENTO A AGRICULTURA E PECUARIA	UNIDADE	2	303.500,00
2413	FOMENTO A PESCA E MARICULTURA	UNIDADE	1	199.500,00
2421	APOIO E DESENVOLVIMENTO A MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES	UNIDADE	2000	402.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				905.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2022

Programa : 0155 GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO

Objetivo : CRIAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS FOMENTANDO A CULTURA

Justificativa : ATENDER A LEGALIDADE DE AMBAS AS POLÍTICAS E FORTALECER A ECONOMIA DO MUNICÍPIO, ALIADO A AÇÕES INCLUSIVAS

Público Alvo : IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIENCIA; ÓRGÃOS MUNICIPAIS; EMPRESAS PRIVADAS; ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL; POPULAÇÃO

ODS :
4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
8 - EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO
10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS E PcD EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA E VIOLAÇÃO DE DIREITO	UNIDADE	4632	4863
CONCESSÃO DO SELO DE EMPRESA INCLUSIVA	UNIDADE	0	4
CONCESSÕES DE GRATUIDADE PARA PcD E SEU ACOMPANHANTE PARA O USO DE TRANSPORTE PÚBLICO	UNIDADE	1500	1600
NÚMERO DE CADASTROS DE IDOSOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO PARA ENCAMINHAMENTO A REDE	UNIDADE	4155	4570
NÚMERO DE ATENDIMENTO NOS CENTROS INTEGRADOS DE ATENÇÃO A PcD E AO IDOSO	UNIDADE	184768	211200
NÚMERO DE CADASTROS E CIF - CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE	UNIDADE	2508	3009
NÚMERO DE CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS VOLTADOS PARA SENSIBILIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE INFORMAÇÃO REFERENTE AO PÚBLICO PcD E IDOSO	UNIDADE	11	30
NÚMERO DE CONCESSÕES PARA FORNECIMENTO DE CREDENCIAL PARA PcD (PROGRAMA INCLUIR) GRATUIDADE EM EVENTOS E SHOWS	UNIDADE	910	1230
NÚMERO DE ELABORAÇÕES E APROVAÇÕES DE PROJETOS RELATIVOS A ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA	UNIDADE	320	352
NÚMERO DE SELOS CONCEDIDOS (INICIAL, INTERMEDIÁRIO E PLENO) ADQUIRIDOS EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA CIDADE AMIGA DO IDOSO	UNIDADE	0	2
NÚMERO DE VISTORIAS, PROCESSOS, NOTIFICAÇÕES, AVALIAÇÕES E PARECERES RELATIVAS À ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA	UNIDADE	1577	1655
OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA PARA REGISTRO E LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE PESQUISA SOBRE A POPULAÇÃO QUE DECLARA APRESENTAR ALGUMA DEFICIÊNCIA	PERCENTUAL	0	50
OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA PARA REGISTRO E LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE PESQUISA SOBRE ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO	PERCENTUAL	0	50

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2342	ASSISTÊNCIA AO IDOSO E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	UNIDADE	5	4.552.364,00
2360	MANUTENÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	UNIDADE	3	9.626.955,00
2374	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	PERCENTUAL	1	500,00
2375	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	PERCENTUAL	1	500,00
2417	EVENTOS PARA INCLUSÃO SOCIAL DE IDOSOS E PcD	UNIDADE	9	109.000,00
2418	CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS	UNIDADE	30	42.800,00

TOTAL DO PROGRAMA :

14.332.119,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2022

Programa : 0156 FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL

Objetivo : DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AÇÕES PARA FOMENTO ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS SUSTENTÁVEIS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : VALORIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO PARA BENEFICIAR A ECONOMIA LOCAL.

Público Alvo : POPULAÇÃO

ODS :
2 - FOME ZERO
3 - BOA SAÚDE E BEM ESTAR
8 - EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO
11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
12 - CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS
14 - VIDA DEBAIXO DAGUA
15 - VIDA SOBRE A TERRA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADES REALIZADAS PARA O FOMENTO DO TURISMO	UNIDADE	18	20

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PERCENTUAL	100	150.000,00
2165	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	UNIDADE	16	2.500.000,00
2324	FOMENTO E PROMOÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	UNIDADE	1	608.189,00
2419	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE TURISMO	UNIDADE	100	360.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.618.189,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2022

Programa : 0157 DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE URBANA

Objetivo : ATENDER AS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE.

Justificativa : TORNAR A CIDADE ACESSÍVEL, DE FORMA QUE O MUNÍCIPE POSSA SE DESLOCAR COM QUALIDADE PELA CIDADE.

Público Alvo : POPULAÇÃO.

ODS : 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2424	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	PERCENTUAL	100	3.820.071,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.820.071,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2022

Programa : 0158 SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO

Objetivo : GARANTIR A SEGURANÇA E A PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO, COM O APOIO DAS POLÍCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA ESTADUAIS.

Justificativa : ASSEGURAR A PAZ PÚBLICA E A SEGURANÇA DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA.

Público Alvo : POPULAÇÃO.

ODS :
13 - COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES
17 - PARCERIAS EM PROL DAS METAS

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2045	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO	UNIDADE	2	699.565,00
2341	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	UNIDADE	1	3.355.120,00
2423	PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	UNIDADE	1	4.644.600,00
2425	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	UNIDADE	1	530.000,00
2426	CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO	UNIDADE	3	30.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				9.259.285,00

9



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0163 FOMENTO DA CULTURA

Objetivo : INCENTIVAR, DIFUNDIR E PROMOVER PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO, PRESERVAR E DIVULGAR OS PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS CULTURAIS, MATERIAIS E IMATERIAIS.

Justificativa : INCENTIVAR A PRODUÇÃO CULTURAL EM TODOS OS SEGMENTOS DA SOCIEDADE, AFIM DE PERMITIR A INCLUSÃO DE TODOS NO PROCESSO DE CRIAÇÃO COM ENFASE A PROMOÇÃO DE TALENTOS LOCAIS.

Público Alvo : MUNICÍPIOS.

ODS : 4 - EDUCAÇÃO E QUALIDADE

Código	Ação	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2346	VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	UNIDADE	4501	4.551.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.551.000,00

TOTAL DO PPA :

884.827.044,00



ANEXO III
Demonstrativo de
Programas e Ações
por Órgão e
Unidade

2



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2022

Orgão : 01 GABINETE DO PREFEITO
Unidade : 1 GABINETE DO PREFEITO
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE JOVENS INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO	UNIDADE	67		100
NÚMERO DE JOVENS PARTICIPANTES NAS AÇÕES DE GOVERNO ATRAVÉS DOS CANAIS OFICIAIS	UNIDADE	200		1000
NÚMERO DE VAGAS CAPTADAS ATRAVÉS DO POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR - PAT	UNIDADE	402		1000
QUANTIDADE DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE INSERIDOS NO CALENDÁRIO OFICIAL	UNIDADE	1		4

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2269	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Gabinete Mantido	UNIDADE	1	3.868.949,00
2333	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	Junta Militar Mantida	UNIDADE	1	1.000,00
Total do Programa :					3.869.949,00
Total da Unidade :					3.869.949,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Unidade : 2 FUNDO DE SOLIDARIEDADE
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE CURSOS OFERTADOS	UNIDADE	0		15
NÚMERO DE PESSOAS CAPACITADAS	UNIDADE	0		350

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2334	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	Fundo Social Mantido	UNIDADE	1	134.730,00
Total do Programa :				134.730,00	
Total da Unidade :				134.730,00	
Total do Órgão				4.004.679,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Orgão : 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	7.176.947,00
2388	APOIO AO PODER JUDICIÁRIO	Judiciário Atendido	PERCENTUAL	100	741.686,00
Total do Programa :					7.918.633,00
Total da Unidade :					7.918.633,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Unidade : 2 PROCON
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2389	MANUTENÇÃO DO PROCON	Unidade Mantida	UNIDADE	1	119.882,00
Total do Programa :					119.882,00
Total da Unidade :					119.882,00
Total do Órgão					8.038.515,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Orgão : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador :
REDUÇÃO DOS PORCENTUAIS DE REMANEJAMENTOS DE CRÉDITOS

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
PERCENTUAL		0.25	0.2

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Publicidade	PERCENTUAL	100	1.000,00
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1.620.644,00
2355	MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE GEOTECNOLOGIAS	Secretarias Atendidas	PERCENTUAL	6	1.380.000,00
Total do Programa :					3.001.644,00
Total da Unidade :					3.001.644,00
Total do Órgão					3.001.644,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Orgão : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	29.715.209,00
2390	APOIO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO	Unidades Alendidas	PERCENTUAL	5	113.202,00
2391	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	Servidores Capacitados	UNIDADE	400	190.000,00
Total do Programa :					30.018.411,00
Total da Unidade :					30.018.411,00
Total do Órgão					30.018.411,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Orgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Programa : 0049 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Objetivo : ATENDER AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS E EFETUAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA.

Justificativa : GARANTIR O PAGAMENTO INTEGRAL DO MAPA DE PRECATÓRIO EM OBEDEIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL E DA DÍVIDA CONTRAÍDA EM ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Público Alvo : REQUERENTES.

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0002	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL	Pagamento Realizado	PERCENTUAL	100	3.500.000,00
0003	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Pagamento Realizado	PERCENTUAL	100	8.000.100,00
0005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	Pagamento Realizado	PERCENTUAL	100	6.700.000,00
Total do Programa :					18.200.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE INSCRIÇÕES DE LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO	UNIDADE	84446		88668
PERCENTUAL DE ARRECAÇÃO DE IPTU	PERCENTUAL	66		67
PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA DE IPTU	PERCENTUAL	34		33

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Publicidade	PERCENTUAL	100	9.000,00
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	11.788.757,00
			Total do Programa :	11.777.757,00	
			Total da Unidade :	29.977.857,00	
			Total do Órgão	29.977.857,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Orgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1.230.796,00

Total do Programa : 1.230.796,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Objetivo : ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1022	DESAPROPRIAÇÃO	Áreas Desapropriadas	UNIDADE	1	450.000,00
2270	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA INFRAESTRUTURA AMBIENTAL E DE PRESERVAÇÃO	Unidade Construída Ou Reformada	UNIDADE	3	8.373.126,00
2272	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS.	Unidade Construída Ou Reformada	UNIDADE	6	11.586.612,00
2273	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE	Unidade Construída Ou Reformada	UNIDADE	2	3.500.000,00
2274	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS.	Unidade Construída Ou Reformada	UNIDADE	1	4.508.000,00
2275	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATENDIMENTO SOCIAL E DO IDOSO	Unidade Construída Ou Reformada	UNIDADE	1	500.000,00
2276	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	Unidade Construída Ou Reformada	UNIDADE	1	6.000.000,00
2281	INFRAESTRUTURA URBANA	Ações Realizadas	PERCENTUAL	100	24.816.000,00
2287	AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO	Ações Realizadas	PERCENTUAL	100	911.000,00
Total do Programa :					60.644.738,00
Total da Unidade :					61.875.534,00
Total do Órgão					61.875.534,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Orgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador

PROJETOS APROVADOS

Unidade Medida UNIDADE
Índice Recente 0.59
Referência
Índice Futuro 0.6

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Publicidade	PERCENTUAL	100	30.000,00
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	3.886.100,00
2392	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO URBANÍSTICA	Sistema Implantado	UNIDADE	1	296.866,00
2393	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS	Denúncias Atendidas	PERCENTUAL	99,20	605.473,00
Total do Programa :					4.818.439,00

RD



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0153 MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO
Objetivo : AUMENTAR A QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO
Justificativa : PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA, DO MEIO AMBIENTE, SAÚDE E BEM ESTAR
Público Alvo : POPULAÇÃO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2394	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO	Horas Implaniadas	UNIDADE	1	50.000,00
Total do Programa :					50.000,00
Total da Unidade :					4.868.439,00
Total do Órgão					4.868.439,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Orgão : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA E PESCA
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA E PESCA
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2160	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Fundo Mantido	UNIDADE	1	720,00
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1.657.494,00
Total do Programa :					1.658.214,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Objetivo : ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador

CAMINHÕES PARA ATENDIMENTO COLETA SELETIVA PORTA A PORTA

NÚMERO DE ECOPONTOS INSTALADOS

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE		2	2
UNIDADE		3	4

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2387	SANEAMENTO BÁSICO	Plano De Saneamento Executado	PERCENTUAL	10	2.016.550,00

Total do Programa : 2.016.550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0153 MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO
Objetivo : AUMENTAR A QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO

Justificativa : PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA, DO MEIO AMBIENTE, SAÚDE E BEM ESTAR

Público Alvo : POPULAÇÃO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2038	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	Áreas Recuperadas	UNIDADE	80	72.700,00
2226	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Planos Elaborados	UNIDADE	1	25.000,00
2348	ARBORIZAÇÃO DA ÁREA URBANA	Árvores Plantadas	PERCENTUAL	500	310.000,00
2414	FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO, LICENCIAMENTO E VISTÓRIAS AMBIENTAIS	Modernizações Realizadas	PERCENTUAL	20	140.000,00
2415	ELABORAÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS, DIAGNÓSTICOS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	Planos Elaborados	UNIDADE	1	106.060,00
2416	GESTÃO DA ORLA	Projetos Elaborados	UNIDADE	1	510.000,00
Total do Programa :					1.163.760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0154 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOECONOMICAS DO MUNICIPIO
Objetivo : FOMENTAR E APOIAR AS ATIVIDADES TRADICIONAIS E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL

Justificativa : PRESERVAR AS COMUNIDADES TRADICIONAIS CAIÇARAS E IMPLEMENTAR AÇÕES PARA RETOMADA ECONOMICA DO MUNICIPIO

Público Alvo : PEQUENOS E MÉDIOS COMERCIANTES RURAIS E URBANOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
EXPANSÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	PERCENTUAL	100		100
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA PESCA E AQUICULTURA	PERCENTUAL	100		100
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	PERCENTUAL	100		100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2412	FOMENTO A AGRICULTURA E PECUARIA	Feiras Realizadas	UNIDADE	2	303.500,00
2413	FOMENTO A PESCA E MARICULTURA	Planos Elaborados	UNIDADE	1	199.500,00
Total do Programa :					503.000,00
Total da Unidade :					5.341.524,00
Total do Órgão					5.341.524,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Orgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	22.516.696,00

Total do Programa : 22.516.696,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Objetivo : ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador :
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
TONELADAS		46000	46500

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2287	ações de conservação do município	Ações Realizadas	PERCENTUAL	100	73.835.395,00
			Total do Programa :	73.835.395,00	
			Total da Unidade :	96.352.091,00	
			Total do Órgão	96.352.091,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Orgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade : 1 ADMINISTRATIVO
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	23.468.683,00
2288	APOIO AOS CONSELHOS	Conselho Mantido	UNIDADE	3	15.000,00
2395	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E SOCIAIS	Unidade Mantida	UNIDADE	8	805.982,00
Total do Programa :					24.289.665,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.

Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.

Público Alvo : POPULAÇÃO.

Indicador
REALIZAÇÃO DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Unidade
Medida
UNIDADE

Índice
Recente
0

Referência

Índice
Futuro
1

Código **Ação**

2386 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Produto

Horas De Capacitação

Unidade
Medida
UNIDADE

Meta
Física
102

Custo
Estimado
152.000,00

Total do Programa : 152.000,00
Total da Unidade : 24.441.665,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Unidade : 2 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Programa : 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.
Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.
Público Alvo : POPULAÇÃO.

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2289	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Refeições Servidas	UNIDADE	9.286.200	11.341.407,00
2380	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL	Refeições Servidas	UNIDADE	5.622.200	1.079.160,00
2381	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRÉ-ESCOLA	Refeições Servidas	UNIDADE	1.260.400	375.360,00
2382	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - CRECHE	Refeições Servidas	UNIDADE	2.403.600	891.480,00
Total do Programa :				13.687.407,00	
Total da Unidade :				13.687.407,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Unidade : 3 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Objetivo : ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1022	DESAPROPRIAÇÃO	Imóveis Adquiridos	UNIDADE	0	1.000,00
Total do Programa :					1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.
Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.
Público Alvo : POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE IDIOMAS	PERCENTUAL	100		100
PONTUAÇÃO DO IDEB ANOS FINAIS	PONTOS	5,6		5,6
PONTUAÇÃO DO IDEB ANOS INICIAIS	PONTOS	6,5		6,5
REALIZAÇÃO DOS PROJETOS DA EDUCAÇÃO	UNIDADE	8		10
VAGAS OFERECIDAS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	130		130
VAGAS OFERECIDAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	13157		13269
VAGAS OFERECIDAS PARA ALUNOS DO 9º ANO NO PRÉ-VESTIBULINHO	UNIDADE	0		210
ÍNDICE DE DISTORÇÃO IDADE SÉRIE ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	PONTOS	8		8
ÍNDICE DE DISTORÇÃO IDADE SÉRIE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	PONTOS	3		3

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Escola Em Funcionamento	UNIDADE	29	32.930.934,00
2052	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	Veículo Mantido	UNIDADE	4	22.531,00
2353	MANUTENÇÃO DA EJA	Escola Em Funcionamento	UNIDADE	2	834.900,00
2397	FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO GLOBAL DOS ALUNOS	Índice De Alunos Beneficiados	PONTOS	8	510.926,00
2398	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	Aluno Atendido	UNIDADE	13.269	1.000,00
Total do Programa :					34.300.291,00
Total da Unidade :					34.301.291,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Unidade : 4 FUNDEB
Programa : 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.
Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.
Público Alvo : POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE MÍDIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	0		100
PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO INTEGRAL	PERCENTUAL	17		18
PERCENTUAL DE PROFESSORES EFETIVOS COM PÓS GRADUAÇÃO, MESTRADO OU DOUTORADO	PERCENTUAL	54		55

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2296	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA	Profissionais Remunerados	UNIDADE	100	300.000,00
2297	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL	Profissionais Remunerados	UNIDADE	100	62.412.700,00
2298	FUNDEB - DEMAIS DESPESAS DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	Profissionais Beneficiados	UNIDADE	100	4.306.958,00
2299	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA	Profissionais Remunerados	UNIDADE	100	11.252.185,00
2300	FUNDEB - DEMAIS DESPESAS DE PROFISSIONAIS DA PRÉ ESCOLA	Profissionais Beneficiados	UNIDADE	100	587.482,00
2301	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE	Profissionais Remunerados	UNIDADE	100	10.870.160,00
2302	FUNDEB - DEMAIS DESPESAS DE PROFISSIONAIS DA CRECHE	Profissionais Beneficiados	UNIDADE	100	766.218,00
2399	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA EJA	Profissionais Beneficiados	PERCENTUAL	100	18.000,00
2400	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	Profissionais Remunerados	PERCENTUAL	100	2.500.000,00
2401	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	Profissionais Beneficiados	PERCENTUAL	100	150.000,00
			Total do Programa :	93.163.703,00	
			Total da Unidade :	93.163.703,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Unidade : 5 ENSINO SUPERIOR
Programa : 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.
Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.
Público Alvo : POPULAÇÃO.

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2317	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	Vagas De Transporte Disponibilizadas	UNIDADE	290	2.620.378,00

Total do Programa :

2.620.378,00

Total da Unidade :

2.620.378,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Unidade : 6 PRÉ - ESCOLA
Programa : 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.

Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.

Público Alvo : POPULAÇÃO.

Indicador QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS NA PRÉ ESCOLA

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE		3151	3151

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2352	MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS	Escola Em Funcionamento	UNIDADE	25	6.091.242,00
2402	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	Aluno Atendido	UNIDADE	3.151	1.000,00
			Total do Programa :	6.092.242,00	
			Total da Unidade :	6.092.242,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Unidade : 7 CRECHES
Programa : 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Objetivo : ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO.
Justificativa : DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS.
Público Alvo : POPULAÇÃO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1022	DESAPROPRIAÇÃO	Imóveis Adquiridos	UNIDADE	0	1.000,00
2272	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS.	Unidade Construída Ou Reformada	UNIDADE	1	306.000,00
Total do Programa :					307.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.

Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.

Público Alvo : POPULAÇÃO.

Indicador QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS NA CRECHE

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE		3258	3281

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2061	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	Escola Atendida	UNIDADE	25	36.634.845,00
2402	AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	Alunos Atendidos	UNIDADE	3.281	1.000,00
			Total do Programa :	36.635.845,00	
			Total da Unidade :	36.942.845,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Unidade : 8 EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa : 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.
Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.
Público Alvo : POPULAÇÃO.

Indicador **Unidade Medida** **Referência** **Índice Recente** **Índice Futuro**
NÚMERO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS POR INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA UNIDADE UNIDADE 150 150
NÚMERO DE INTÉRPRETES DE LIBRAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO UNIDADE UNIDADE 0 2

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2383	APOIO A EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA SURDOS	Alunos Atendidos	UNIDADE	12	101.136,00
2403	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Convênio Assinado	UNIDADE	1	1.508.436,00
2404	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	Unidades Em Funcionamento	UNIDADE	3	141.150,00
Total do Programa :					1.750.722,00
Total da Unidade :					1.750.722,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Unidade : 9 GUARDA MIRIM
Programa : 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.
Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.
Público Alvo : POPULAÇÃO.

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2385	APOIO À GUARDA MIRIM	Alunos Atendidos	UNIDADE	60	540.578,00
Total do Programa :					540.578,00
Total da Unidade :					540.578,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Unidade : 10 **EDUCAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO**
Programa : 0150 **MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO**
Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.
Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.
Público Alvo : POPULAÇÃO.

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2051	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	Escola Atendida	UNIDADE	25	2.628.081,00
2309	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	Escola Atendida	UNIDADE	28	1.818.751,00
2310	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SUPLEMENTARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Escola Atendida	UNIDADE	31	3.883.786,00
2386	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Refeições Servidas	UNIDADE	9.286.200	6.334.392,00
Total do Programa :					14.665.010,00
Total da Unidade :					14.665.010,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Unidade : 11 EDUCAÇÃO - CONVÊNIO E REPASSES
Programa : 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Objetivo : ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.
Justificativa : DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.
Público Alvo : POPULAÇÃO.

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2053	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL (PDDE)	Escola Atendida	UNIDADE	1	500,00
2174	AÇÕES ARTICULADAS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PAR)	Escola Beneficiada	UNIDADE	1	500,00
2306	AÇÕES ARTICULADAS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (PAR)	Escola Beneficiada	UNIDADE	1	500,00
2308	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL (PDDE)	Escola Atendida	UNIDADE	1	500,00
2311	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO	Alunos Atendidos	UNIDADE	1.000	107.970,00
2312	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - CONVÊNIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO	Aluno Atendido	UNIDADE	1.500	801.030,00
2405	PROGRAMAS DE AÇÕES SUPLEMENTARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade Beneficiada	UNIDADE	1	500,00
2406	PROGRAMAS DE AÇÕES SUPLEMENTARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	Unidade Beneficiada	UNIDADE	1	500,00
Total do Programa :					912.000,00
Total da Unidade :					912.000,00
Total do Órgão					229.117.841,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Orgão : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Publicidade	PERCENTUAL	100	30.000,00
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	Unidade Mantida	UNIDADE	39	4.555.582,00
Total do Programa :					4.585.582,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0151 VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA
Objetivo : AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DE AÇÕES ESPORTIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE.

Justificativa : CUIDAR DO MAIOR PATRIMÔNIO DA CIDADE "O POVO CAIÇARA".

Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador **Unidade Medida** **Referência** **Índice Recente** **Índice Futuro**
NÚMERO DE MODALIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS UNIDADE 49 49
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES INSCRITOS NOS PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO UNIDADE 11000 12000

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2321	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	Implantação Realizada	UNIDADE	25	100.000,00
2322	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	Eventos Realizados	UNIDADE	55	900.000,00
2323	INCENTIVO AO ESPORTE	Ateletas Beneficiados	UNIDADE	3.800	550.000,00
Total do Programa :					1.550.000,00
Total da Unidade :					6.135.582,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Unidade : 2 FIDA- FUNDO INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR
Programa : 0151 VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA
Objetivo : AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DE AÇÕES ESPORTIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE.

Justificativa : CUIDAR DO MAIOR PATRIMÔNIO DA CIDADE "O POVO CAIÇARA".

Público Alvo : POPULAÇÃO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2066	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA	Pessoas Beneficiadas	UNIDADE	130	2.340.000,00
Total do Programa :					2.340.000,00
Total da Unidade :					2.340.000,00
Total do Órgão					8.475.582,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Orgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1.164.900,00

Total do Programa : 1.164.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0156 FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL
Objetivo : DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AÇÕES PARA FOMENTO ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS SUSTENTÁVEIS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : VALORIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO PARA BENEFICIAR A ECONOMIA LOCAL.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador UNIDADE Medida Índice Recente Referência Índice Futuro
ATIVIDADES REALIZADAS PARA O FOMENTO DO TURISMO UNIDADE 18 20

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Publicidade	PERCENTUAL	100	150.000,00
2165	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	Eventos Realizados	UNIDADE	16	2.500.000,00
2324	FOMENTO E PROMOÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	Projetos Executados	UNIDADE	1	608.189,00
2419	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE TURISMO	Pessoas Capacitadas E/Ou Treinadas	UNIDADE	100	360.000,00
Total do Programa :					3.618.189,00
Total da Unidade :					4.783.089,00
Total do Órgão					4.783.089,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Orgão : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇOS SOCIAIS

Unidade Medida
UNIDADE

Índice Recente
35000

Referência

Índice Futuro
37500

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2288	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	12.696.289,00

Total do Programa : 12.696.289,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0151 VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA
Objetivo : AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DE AÇÕES ESPORTIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE.
Justificativa : CUIDAR DO MAIOR PATRIMÔNIO DA CIDADE "O POVO CAIÇARA".
Público Alvo : POPULAÇÃO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2325	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR	Famílias/Indivíduos Atendidos	UNIDADE	6.500	63.990,00
				Total do Programa :	63.990,00
				Total da Unidade :	12.760.279,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2330	APOIO ADMINISTRATIVO AO COMAS (FMAS)	Conselho Mantido	UNIDADE	1	13.950,00

Total do Programa : 13.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0151 VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA
Objetivo : AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DE AÇÕES ESPORTIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE.
Justificativa : CUIDAR DO MAIOR PATRIMÔNIO DA CIDADE "O POVO CAIÇARA".
Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS E/OU ACOMPANHADAS NOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL

Unidade Medida UNIDADE
Índice Recente 16000
Referência
Índice Futuro 17000

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2250	ações de vigilância socioassistencial	Reuniões E Visitas Técnicas Realizadas	UNIDADE	30	13.950,00
2326	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (FMAS)	Famílias/Indivíduos Atendidos	UNIDADE	1.600	902.758,00
2327	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (FMAS)	Famílias/Indivíduos Atendidos	UNIDADE	230	2.328.870,00
2328	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (FMAS)	Famílias/Indivíduos Atendidos	UNIDADE	16.000	3.200.000,00
2357	PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ALTA COMPLEXIDADE	Atendimentos Realizados	PERCENTUAL	100	2.185.000,00
2358	PROTEÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Atendimentos Realizados	PERCENTUAL	100	671.200,00
			Total do Programa :	9.301.778,00	
			Total da Unidade :	9.315.728,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Unidade : 3 FMDCA
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2331	MANUTENÇÃO DO FMDCA	Fundo Mantido	UNIDADE	1	1.440,00
Total do Programa :					1.440,00
Total da Unidade :					1.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Unidade : 4 CONSELHO TUTELAR
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2332	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	Crianças E Adolescentes Atendidos	UNIDADE	1.400	374.490,00
Total do Programa :					374.490,00
Total da Unidade :					374.490,00
Total do Órgão					22.451.937,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Orgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	52.860.711,00
Total do Programa :					52.860.711,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0151 VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO POVO CAIÇARA

Objetivo : AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DE AÇÕES ESPORTIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE.

Justificativa : CUIDAR DO MAIOR PATRIMÔNIO DA CIDADE "O POVO CAIÇARA".

Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador

NÚMERO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

NÚMERO DE UNIDADES DE MÉDIA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL

NÚMERO DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE		7	8
UNIDADE		3	3
UNIDADE		1	1

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2130	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Unidade Mantida	UNIDADE	12	108.870.278,00
2335	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade Mantida	UNIDADE	12	29.503.516,00
2337	SUORTE PROFILÁTICO TERAPEUTICO	Unidade Mantida	UNIDADE	1	7.782.705,00
2407	VIGILANCIA EM SAÚDE	Unidade Mantida	UNIDADE	4	3.643.828,00
2408	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Unidade Mantida	UNIDADE	1	16.000,00

Total do Programa : 149.816.327,00

Total da Unidade : 202.677.038,00

22



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Unidade : 2 COMUS
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2286	APOIO DO COMUS	Conselho Manido	UNIDADE	1	1.000,00
Total do Programa :					1.000,00
Total da Unidade :					1.000,00
Total do Órgão					202.678.038,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Orgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Publicidade	PERCENTUAL	100	2.000,00
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1.035.784,00
2420	BUSCA DE INVESTIMENTO NAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL	Ações Realizadas	PERCENTUAL	100	57.000,00
Total do Programa :					1.094.784,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0154 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOECONOMICAS DO MUNICIPIO
Objetivo : FOMENTAR E APOIAR AS ATIVIDADES TRADICIONAIS E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL

Justificativa : PRESERVAR AS COMUNIDADES TRADICIONAIS CAIÇARAS E IMPLEMENTAR AÇÕES PARA RETOMADA ECONOMICA DO MUNICIPIO

Público Alvo : PEQUENOS E MÉDIOS COMERCIANTES RURAIS E URBANOS

Indicador
PESSOAS FORMALIZADAS COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

Unidade Medida
UNIDADE

Índice Recente
180

Referência

Índice Futuro
210

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2421	APOIO E DESENVOLVIMENTO A MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES	Atendimentos Realizados	UNIDADE	2.000	402.000,00
			Total do Programa :		402.000,00
			Total da Unidade :		1.496.784,00
			Total do Órgão		1.496.784,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Orgão : 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Publicidade	PERCENTUAL	100	2.000,00
2288	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	1.771.588,00
Total do Programa :					1.773.588,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo : ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
NÚMERO DE ANÁLISES DE DESDOBROS ESPECIAIS REALIZADAS	UNIDADE	0		20
NÚMERO DE ANÁLISES DE REGULARIZAÇÕES EDILÍCIAS REALIZADAS	UNIDADE	0		70
NÚMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM MORADIA DE INTERESSE SOCIAL	UNIDADE	50		290
NÚMERO DE IMÓVEIS REGULARIZADOS	UNIDADE	3000		2500
NÚMERO DE NÚCLEOS DESCONGELADOS	UNIDADE	0		2
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS POR PROJETOS DE PÓS-OCUPAÇÃO	UNIDADE	600		400
NÚMERO DE VISTORIAS REALIZADAS NAS ATIVIDADES DE PÓS-OCUPAÇÃO	UNIDADE	100		100
NÚMERO DE NOVOS CADASTROS HABITACIONAIS E ATUALIZAÇÕES	UNIDADE	500		170

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2362	FUNDO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL	Ações Realizadas	UNIDADE	1	400,00
2363	FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	Ações Realizadas	UNIDADE	0	400,00
2409	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS	Famílias Beneficiadas	UNIDADE	350	487.679,00
2410	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Famílias Beneficiadas	UNIDADE	2.550	39.200,00
2411	DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO EM ASSENTAMENTOS IRREGULARES	Núcleos Trabalhados	UNIDADE	7	400,00

Total do Programa : 528.079,00

Total da Unidade : 2.301.667,00

Total do Órgão : 2.301.667,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

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 : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	2.767.399,00

Total do Programa : 2.767.399,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0155 GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO
Objetivo : CRIAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS FOMENTANDO A CULTURA

Justificativa : ATENDER A LEGALIDADE DE AMBAS AS POLÍTICAS E FORTALECER A ECONOMIA DO MUNICÍPIO, ALIADO A AÇÕES INCLUSIVAS

Público Alvo : IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA; ÓRGÃOS MUNICIPAIS; EMPRESAS PRIVADAS; ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL; POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS E PCD EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA E VIOLAÇÃO DE DIREITO	UNIDADE	4632		4863
CONCESSÃO DO SELO DE EMPRESA INCLUSIVA	UNIDADE	0		4
CONCESSÕES DE GRATUIDADE PARA PCD E SEU ACOMPANHANTE PARA O USO DE TRANSPORTE PÚBLICO	UNIDADE	1500		1600
NÚMERO DE CADASTROS DE IDOSOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO PARA ENCAMINHAMENTO A REDE	UNIDADE	4155		4570
NÚMERO DE ATENDIMENTO NOS CENTROS INTEGRADOS DE ATENÇÃO A PCD E AO IDOSO	UNIDADE	184768		211200
NÚMERO DE CADASTROS E CIF - CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE	UNIDADE	2508		3009
NÚMERO DE CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS VOLTADOS PARA SENSIBILIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE INFORMAÇÃO REFERENTE AO PÚBLICO PCD E IDOSO	UNIDADE	11		30
NÚMERO DE CONCESSÕES PARA FORNECIMENTO DE CREDENCIAL PARA PCD (PROGRAMA INCLUIR) GRATUIDADE EM EVENTOS E SHOWS	UNIDADE	910		1230
NÚMERO DE ELABORAÇÕES E APROVAÇÕES DE PROJETOS RELATIVOS A ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA	UNIDADE	320		352
NÚMERO DE SELOS CONCEDIDOS (INICIAL, INTERMEDIÁRIO E PLENO) ADQUIRIDOS EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA CIDADE AMIGA DO IDOSO	UNIDADE	0		2
NÚMERO DE VISTÓRIAS, PROCESSOS, NOTIFICAÇÕES, AVALIAÇÕES E PARECERES RELATIVAS À ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA	UNIDADE	1577		1655
OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA PARA REGISTRO E LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE PESQUISA SOBRE A POPULAÇÃO QUE DECLARA APRESENTAR ALGUMA DEFICIÊNCIA	PERCENTUAL	0		50
OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA PARA REGISTRO E LEVANTAMENTO DE INDICADORES DE PESQUISA SOBRE ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO	PERCENTUAL	0		50

Código Ação

Produto

Unidade Medida

Meta Física

Custo Estimado

2342

ASSISTÊNCIA AO IDOSO E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Entidades Maniadas

UNIDADE

5

4.552.364,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2360	MANUTENÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	Organização Mantida	UNIDADE	3	9.626.955,00
2417	EVENTOS PARA INCLUSÃO SOCIAL DE IDOSOS E PcD	Eventos Realizados	UNIDADE	9	109.000,00
2418	CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS	Pessoas Capacitadas E/Ou Treinadas	UNIDADE	30	42.800,00
Total do Programa :					14.331.119,00
Total da Unidade :					17.098.518,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Programa : 0155 GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO
Objetivo : CRIAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS FOMENTANDO A CULTURA

Justificativa : ATENDER A LEGALIDADE DE AMBAS AS POLÍTICAS E FORTALECER A ECONOMIA DO MUNICÍPIO, ALIADO A AÇÕES INCLUSIVAS

Público Alvo : IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA; ÓRGÃOS MUNICIPAIS; EMPRESAS PRIVADAS; ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL; POPULAÇÃO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2375	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	Fundo Mantido	PERCENTUAL	1	500,00
Total do Programa :					500,00
Total da Unidade :					500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Unidade : 3 FUNDO DO IDOSO
Programa : 0155 GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO
Objetivo : CRIAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS FOMENTANDO A CULTURA
Justificativa : ATENDER A LEGALIDADE DE AMBAS AS POLÍTICAS E FORTALECER A ECONOMIA DO MUNICÍPIO, ALIADO A AÇÕES INCLUSIVAS
Público Alvo : IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA; ÓRGÃOS MUNICIPAIS; EMPRESAS PRIVADAS; ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL; POPULAÇÃO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2374	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	Fundo Mantido	PERCENTUAL	1	500,00
Total do Programa :					500,00
Total da Unidade :					500,00
Total do Órgão					17.099.518,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Orgão : 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Publicidade	PERCENTUAL	100	7.000.000,00
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	2.102.000,00
Total do Programa :					9.102.000,00
Total da Unidade :					9.102.000,00
Total do Órgão					9.102.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Orgão : 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Índice Futuro
CANAIS DE ATENDIMENTO REMOTO	UNIDADE	3		4
EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO	PERCENTUAL	96		96
ETAPAS DO PLANO ESTRATÉGICO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	UNIDADE	0		2
NOVOS PONTOS WIFI IMPLANTADOS	UNIDADE	20		22

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2288	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	2.135.779,00
2422	INOVAR E SIMPLIFICAR O ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS	Ações Realizadas	PERCENTUAL	100	3.531.000,00

Total do Programa : 5.666.779,00
Total da Unidade : 5.666.779,00
Total do Órgão : 5.666.779,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Orgão : 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Publicidade	PERCENTUAL	100	1.000,00
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	Secretaria Mantida	UNIDADE	1	5.510.209,00

Total do Programa : 5.511.209,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0157 DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE URBANA
Objetivo : ATENDER AS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE.
Justificativa : TORNAR A CIDADE ACESSÍVEL, DE FORMA QUE O MUNÍCIPE POSSA SE DESLOCAR COM QUALIDADE PELA CIDADE.
Público Alvo : POPULAÇÃO.

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2424	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	Ações Realizadas	PERCENTUAL	100	3.820.071,00
Total do Programa :					3.820.071,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0158 SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO
Objetivo : GARANTIR A SEGURANÇA E A PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO, COM O APOIO DAS POLÍCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA ESTADUAIS.
Justificativa : ASSEGURAR A PAZ PÚBLICA E A SEGURANÇA DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA.
Público Alvo : POPULAÇÃO.

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meia Física	Custo Estimado
2423	PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	Convênio Assinado	UNIDADE	1	4.644.600,00
Total do Programa :					4.644.600,00
Total da Unidade :					13.975.880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Unidade : 2 FUNDO ESPECIAL DO BOMBEIRO
Programa : 0158 SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO
Objetivo : GARANTIR A SEGURANÇA E A PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO, COM O APOIO DAS POLÍCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA ESTADUAIS.
Justificativa : ASSEGURAR A PAZ PÚBLICA E A SEGURANÇA DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA.
Público Alvo : POPULAÇÃO.

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2045	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO	Unidade Mantida	UNIDADE	2	699.565,00

Total do Programa :

699.565,00

Total da Unidade :

699.565,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Unidade : 3 GUARDA MUNICIPAL
Programa : 0158 SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO
Objetivo : GARANTIR A SEGURANÇA E A PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO, COM O APOIO DAS POLÍCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA ESTADUAIS.
Justificativa : ASSEGURAR A PAZ PÚBLICA E A SEGURANÇA DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA.
Público Alvo : POPULAÇÃO.

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2341	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	Guarda Municipal Mantida	UNIDADE	1	3.355.120,00

Total do Programa : 3.355.120,00
Total da Unidade : 3.355.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Unidade : 4 DEFESA CIVIL
Programa : 0158 SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO
Objetivo : GARANTIR A SEGURANÇA E A PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO, COM O APOIO DAS POLÍCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA ESTADUAIS.
Justificativa : ASSEGURAR A PAZ PÚBLICA E A SEGURANÇA DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA.
Público Alvo : POPULAÇÃO.

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2425	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	Unidade Mantida	UNIDADE	1	530.000,00
2426	CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO	Projetos Desenvolvidos	UNIDADE	3	30.000,00
Total do Programa :					560.000,00
Total da Unidade :					560.000,00
Total do Órgão					18.590.565,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

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.

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Recursos Reservados	PERCENTUAL	100	4.441.634,00
Total do Programa :					4.441.634,00
Total da Unidade :					4.441.634,00
Total do Órgão					4.441.634,00

Total LDO ADM. DIRETA : 769.684.128,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Orgão : 20 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade : 1 CÂMARA MUNICIPAL
Programa : 0049 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Objetivo : ATENDER AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS E EFETUAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA.

Justificativa : GARANTIR O PAGAMENTO INTEGRAL DO MAPA DE PRECATÓRIO EM OBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL E DA DÍVIDA CONTRAÍDA EM ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Público Alvo : REQUERENTES.

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0001	PRECATÓRIO JUDICIÁRIO	Cumprimento De Determinação Judicial	PERCENTUAL	1	6.240,00

Total do Programa : 6.240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador
NÚMERO DE LEIS APROVADAS

Unidade Medida
UNIDADE

Índice Recente
80

Referência

Índice Futuro
90

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2344	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	Unidade Mantida E Equipada	UNIDADE	1	27.291.676,00
Total do Programa :					27.291.676,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Objetivo : ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1009	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS	Próprio Constituído E/Ou Reformado	UNIDADE	1	2.000.000,00
Total do Programa :					2.000.000,00
Total da Unidade :					29.297.916,00
Total do Órgão					29.297.916,00

R



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Orgão : 21 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CARAGUATATUBA
Unidade : 1 CARAGUAPREV
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.

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Recursos Reservados	UNIDADE	100	19.411.000,00

Total do Programa : 19.411.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador
SERVIDORES BENEFICIADOS

Unidade Medida
UNIDADE

Índice Recente
704

Referência

Índice Futuro
919

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2072	MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV	Unidade Mantida	UNIDADE	1	3.450.000,00
2073	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	Servidores Beneficiados	UNIDADE	919	52.883.000,00

Total do Programa : 56.333.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Objetivo : ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1009	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS	Unidade Construída Ou Reformada	UNIDADE	1	50.000,00
Total do Programa :					50.000,00
Total da Unidade :					75.794.000,00
Total do Órgão					75.794.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Orgão : 22 FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA
Unidade : 1 FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2077	MANUTENÇÃO DA FUNDACC	Unidade Mantida	UNIDADE	11	5.500.000,00
Total do Programa :					5.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Programa : 0163 FOMENTO DA CULTURA
Objetivo : INCENTIVAR, DIFUNDIR E PROMOVER PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO, PRESERVAR E DIVULGAR OS PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS CULTURAIS, MATERIAIS E IMATERIAIS.
Justificativa : INCENTIVAR A PRODUÇÃO CULTURAL EM TODOS OS SEGMENTOS DA SOCIEDADE, AFIM DE PERMITIR A INCLUSÃO DE TODOS NO PROCESSO DE CRIAÇÃO COM ENFASE A PROMOÇÃO DE TALENTOS LOCAIS.
Público Alvo : MUNICÍPIES.

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2346	VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	Alunos Atendidos	UNIDADE	4.500	4.550.000,00

Total do Programa :

4.550.000,00

Total da Unidade :

10.050.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

EXERCÍCIO 2022

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Programa : 0163 FOMENTO DA CULTURA
Objetivo : INCENTIVAR, DIFUNDIR E PROMOVER PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO, PRESERVAR E DIVULGAR OS PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS CULTURAIS, MATERIAIS E IMATERIAIS.
Justificativa : INCENTIVAR A PRODUÇÃO CULTURAL EM TODOS OS SEGMENTOS DA SOCIEDADE, AFIM DE PERMITIR A INCLUSÃO DE TODOS NO PROCESSO DE CRIAÇÃO COM ENFASE A PROMOÇÃO DE TALENTOS LOCAIS.
Público Alvo : MUNICÍPIOS.

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2346	VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	Fundo Mantido	UNIDADE	1	1.000,00
					Total do Programa : 1.000,00
					Total da Unidade : 1.000,00
					Total do Órgão : 10.051.000,00

Total LDO : 884.827.044,00



ANEXO IV

Metas Fiscais

R.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2022

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO PARA PROJEÇÃO DAS METAS ANUAIS

GRADE DE PARÂMETRO

PARÂMETROS	2021	2022	2023	2024
PIB real (%)	3,50	2,50	2,50	2,50
PIB nominal (R\$ bilhões)	1.126.003.369,90	1.154.153.454,14	1.183.007.290,50	1.212.582.472,76
Taxa Inflação (%)	3,75	3,53	3,25	3,25
Taxa Deflação (%)	1,0375	1,0353	1,0325	1,0325
Taxa Deflação Acumulada (%)	1,0375	1,0741	1,0689	1,1037
RCL acumulado	819.995.771,00	848.695.622,99	875.853.882,92	903.881.207,17

2



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2022

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS

ESPECIFICAÇÃO	2022						2023						2024					
	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100						
	(a)				(b)				(c)									
Receita Total	884.827.044,00	823.766.390,05	76,66	104,26	862.280.465,00	802.775.718,35	74,71	101,60	887.554.813,00	826.305.919,59	76,90	104,58						
Receitas Primárias (I)	832.911.126,00	775.433.115,60	72,17	98,14	879.150.662,00	818.481.727,08	76,17	103,59	906.369.096,00	843.821.855,72	78,53	106,80						
Receitas Primárias Correntes	782.699.308,00	728.686.343,64	67,82	92,22	877.113.536,00	816.585.180,25	76,00	103,35	905.331.970,00	842.856.300,31	78,44	106,67						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	233.454.568,00	217.344.200,80	20,23	27,51	243.792.443,00	226.968.673,77	21,12	28,73	254.597.815,00	237.028.382,44	22,06	30,00						
Contribuições	30.527.564,00	28.420.900,29	2,65	3,60	31.640.385,00	29.456.927,10	2,74	3,73	32.745.315,00	30.485.607,45	2,84	3,86						
Transferências Correntes	509.647.172,00	474.477.146,60	44,16	60,05	592.308.790,00	551.434.404,09	51,32	69,79	608.247.642,00	566.273.338,62	52,70	71,67						
Demais Receitas Primárias Correntes	9.070.004,00	8.444.095,94	0,79	1,07	9.371.918,00	8.725.175,29	0,81	1,10	9.741.198,00	9.068.971,80	0,84	1,15						
Receitas Primárias de Capital	50.211.818,00	46.746.771,96	4,35	5,92	2.037.126,00	1.896.546,84	0,18	0,24	1.037.126,00	965.555,41	0,09	0,12						
Despesa Total	884.827.044,00	823.766.390,05	76,66	104,26	862.280.465,00	802.775.718,35	74,71	101,60	887.554.813,00	826.305.919,59	76,90	104,58						
Despesas Primárias (II)	752.064.207,00	700.165.327,32	65,16	88,61	721.659.588,00	671.858.887,77	62,53	85,03	741.308.813,00	690.152.147,74	64,23	87,35						
Despesas Primárias Correntes	683.918.240,00	636.722.016,43	59,26	80,58	696.434.691,00	648.374.724,98	60,34	82,06	720.867.861,00	671.121.796,72	62,46	84,94						
Pessoal e Encargos Sociais	85.316.230,42	79.428.678,88	7,39	10,05	86.595.973,87	80.620.109,06	7,50	10,20	87.894.913,48	81.829.410,70	7,62	10,36						
Outras Despesas Correntes	598.602.009,58	557.293.337,55	51,87	70,53	609.838.717,13	567.754.615,92	52,84	71,86	632.972.947,52	589.292.386,02	54,84	74,58						
Despesas Primárias de Capital	68.135.967,00	63.434.000,97	5,90	8,03	25.214.897,00	23.474.852,87	2,18	2,97	20.430.952,00	19.021.041,10	1,77	2,41						
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	10.000,00	9.309,91	0,00	0,00	10.000,00	9.309,91	0,00	0,00	10.000,00	9.309,91	0,00	0,00						
Resultado Primário (III) = (I - II)	80.846.919,00	75.267.788,28	7,00	9,53	157.491.074,00	146.622.839,31	13,65	18,56	165.060.283,00	153.669.707,98	14,30	19,45						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	8.000.100,00	7.448.024,49	0,69	0,94	8.000.100,00	7.448.024,49	0,69	0,94	8.000.100,00	7.448.024,49	0,69	0,94						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V))	88.847.019,00	82.715.812,77	7,70	10,47	165.491.174,00	154.070.863,81	14,34	19,50	173.060.383,00	161.117.732,48	14,99	20,39						
Dívida Pública Consolidada	8.052.221,70	7.496.549,35	0,70	0,95	8.313.918,91	7.740.187,20	0,72	0,98	8.584.121,27	7.991.743,29	0,74	1,01						
Dívida Consolidada Líquida	-50.246.924,20	-46.779.455,53	-4,35	-5,92	-51.879.949,24	-48.299.187,84	-4,50	-6,11	-53.566.047,59	-49.869.530,94	-4,64	-6,31						
Receitas Primárias advindas de PPP (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Despesas Primárias geradas por PPP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Impacto do saldo das PPPs (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

R\$ 1,00

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

FONTE: Inflação de 2022, 2023 e 2024 de acordo com as projeções obtidas junto ao IBGE



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2022

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1,0C

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas e <2020> (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizada em <2020> (b)	% PIB	% RCL	% PIB	% RCL	Variação	
									Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	936.636.443,00	81,15%	110,36%	781.397.363,80	67,70%	92,07%			-155.239.079,20	-16,57%
Receitas Primárias (I)	917.325.043,00	79,48%	108,09%	772.597.903,75	66,94%	91,03%			-144.727.139,25	-15,78%
Despesa Total	936.636.443,00	81,15%	110,36%	736.298.748,32	63,80%	86,76%			-200.337.694,68	-21,39%
Despesas Primárias (II)	924.140.772,00	80,07%	108,89%	736.298.748,32	63,80%	86,76%			-187.842.023,68	-20,33%
Resultado Primário (III) = (I-II)	-6.815.729,00	-0,59%	-0,80%	36.299.155,43	3,15%	4,28%			43.114.884,43	-632,58%
Resultado Nominal	30.262.933,81	2,62%	3,57%	-107.794.582,38	-9,34%	-12,70%			-138.057.516,19	-456,19%
Dívida Pública Consolidada	8.333.488,57	0,72%	0,98%	7.855.826,05	0,68%	0,93%			-477.662,52	-5,73%
Dívida Consolidada Líquida	-187.117.027,09	-16,21%	-22,05%	-49.070.660,59	-4,25%	-5,78%			138.046.366,50	-73,78%

FONTE: Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6º Bimestre/2020
Resultado Nominal e Primário - Despesas Liquidadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2022

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	799.673.103,75	781.397.363,80	-2,29	878.791.609,00	12,46	884.827.044,00	0,69	862.280.465,00	-2,55	887.554.813,00	2,93
Receitas Primárias (I)	737.830.953,01	772.597.903,75	4,71	869.977.601,00	12,60	832.911.126,00	-4,26	879.150.662,00	5,55	906.369.096,00	3,10
Despesa Total	758.100.382,57	736.298.748,32	-2,88	878.791.609,00	19,35	884.827.044,00	0,69	862.280.465,00	-2,55	887.554.813,00	2,93
Despesas Primárias (II)	758.100.382,57	736.298.748,32	-2,88	868.791.609,00	17,99	752.064.207,00	-13,44	721.659.588,00	-4,04	741.308.813,00	2,72
Resultado Primário (III) = (I - II)	-20.269.429,56	36.299.155,43	7,59	1.185.992,00	-5,39	80.846.919,00	9,17	157.491.074,00	9,59	165.060.283,00	0,37
Resultado Nominal	-72.726.489,20	-107.794.582,38	48,22	31.246.479,16	24,74	88.847.019,00	184,34	165.491.174,00	86,27	173.060.383,00	4,57
Dívida Pública Consolidada	8.791.283,90	7.855.826,05	-10,64	8.604.326,95	-6,75	8.052.221,70	-6,42	8.313.918,91	3,25	8.584.121,27	3,25
Dívida Consolidada Líquida	-156.865.242,97	-49.070.660,59	-68,72	-193.198.330,47	1,36	-50.246.924,20	-73,99	-51.879.949,24	3,25	-53.566.047,59	3,25

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	858.947.872,97	810.699.764,94	-5,62	878.791.609,00	8,40	916.061.438,65	4,24	921.732.331,79	0,62	979.583.628,07	6,28
Receitas Primárias (I)	792.521.750,11	801.570.325,14	1,14	869.977.601,00	8,53	862.312.888,75	-0,88	939.765.682,48	8,98	1.000.348.727,12	6,45
Despesa Total	814.293.625,80	763.909.951,38	-6,19	878.791.609,00	15,04	916.061.438,65	4,24	921.732.331,79	0,62	979.583.628,07	6,28
Despesas Primárias (II)	814.293.625,80	763.909.951,38	-6,19	868.791.609,00	13,73	778.612.073,51	-10,38	771.416.032,03	-0,92	818.173.667,61	6,06
Resultado Primário (III) = (I - II)	-21.771.875,69	37.660.373,76	7,33	1.185.992,00	-96,85	83.700.815,24	9,50	168.349.650,45	101,13	182.175.059,50	8,21
Resultado Nominal	-78.117.249,30	-111.836.879,22	43,17	31.246.479,16	-127,94	91.983.318,77	194,38	176.901.335,35	92,32	191.004.674,16	7,97
Dívida Pública Consolidada	9.442.926,83	8.150.419,53	-13,69	8.604.326,95	5,57	8.336.465,13	-3,11	8.887.140,75	6,61	9.474.191,94	6,61
Dívida Consolidada Líquida	-168.492.683,02	-50.910.810,36	-69,78	-193.198.330,47	279,48	-52.020.640,62	-73,07	-55.456.929,07	6,61	-59.120.205,84	6,61

FONTE: Inflação de 2022, 2023 e 2024 de acordo com as projeções obitadas junto ao IBGE

Relatório resumido da Execução Orçamentária 6º Bimestre 2020



METODOLOGIA DE PROJEÇÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

A metodologia de projeção das receitas orçamentárias adotada está baseada na série histórica de arrecadação ao longo dos anos ou meses anterior à base de cálculo, corrigida por parâmetros de preços e quantidade ou de eventuais mudanças de aplicação de alíquota em razão de legislação. Assim, para cada tipo de receita, a metodologia utilizada pode variar de acordo com a espécie de receita orçamentária a ser projetada, além é claro, das normas estabelecidas no artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A escolha dos modelos de projeção dependerá fortemente do comportamento da arrecadação ao longo dos meses, isto é, dependerá da série histórica de arrecadação. Uma série histórica sazonal perderá os efeitos de sazonalidades se for utilizada como base de cálculo a média de arrecadação, já que esta última igualará todos os valores mensais projetados da receita, não refletindo adequadamente o comportamento da sua série histórica. Em certos casos ocorrem atipicidades na arrecadação de determinada receita, que devem ser eliminadas na projeção uma vez que são arrecadações não regulares. Este alinhamento da série deve ocorrer também em casos de mudança de arrecadação de uma natureza de receita para outra.

A projeção das receitas é fundamental na determinação das despesas, pois é a base para a fixação destas na Lei Orçamentária Anual, na execução do orçamento e para a determinação das necessidades de financiamento da Administração Municipal.

Além disso, é primordial sua análise na concessão de créditos suplementares e especiais por excesso de arrecadação.

O crescimento da receita tributária própria do Município de Caraguatatuba para 2022 tem origem na expectativa de que os contribuintes de ISSQN e IPTU possam honrar e recolher os seus impostos em dia.

Nos demais tributos, as projeções para 2022 foram realizadas levando em consideração uma inflação de 3,53% ao ano, tomando por base a arrecadação projetada desses tributos para 2021 e estimativas conforme estudos da Fundação SEADE.

A receita tributária para 2022 a 2024 foi projetada considerando também uma inflação de 3,25% ao ano, tomando por base a receita prevista para 2022 e perspectivas do PIB estadual.



Entendemos que a economia global tem sofrido uma queda significativa, tendo em vista o enfrentamento e combate ao coronavírus (COVID-19), entretanto, acreditamos que, para 2022, a economia estará em período de recuperação, justificando nossas projeções.

Com relação ao FPM, conforme levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM) segundo a estimativa, o Fundo apresenta redução de 7,4%, em comparação com ao mesmo período de 2020. Entretanto, percebemos, através da arrecadação de 2021 que essa redução diminuirá.

Para 2021 e 2022, acreditamos que a tendência é de que a inflação se manterá em torno de 3,25%, mas o crescimento econômico a nível nacional infelizmente não projeta o mesmo número, devendo ficar abaixo, segundo análises do setor econômico.

As transferências de Recursos do SUS são decorrentes da ampliação dos serviços básicas de saúde com a conseqüente conquista de elevação da participação do Município nessa fonte de receita.

Para 2021, 2022 e 2023, projetamos a evolução dessa receita considerando uma inflação de 3,25%, combinada com um crescimento econômico, com projeto de ampliação das ações básicas de saúde e de educação.

Na análise história, o ICMS tem apresentado um desempenho positivo, se situando na média dos índices de inflação e do crescimento econômico, razão pela qual mantivemos a previsão otimista. Além disso, o Município vem desenvolvendo esforços para melhoria do nível de participação e por conseqüência, do seu coeficiente, através de ações da Secretaria de Fazenda.

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 um crescimento baseado no seu comportamento, já que há forte dependência do desempenho da indústria automobilística.

A cota parte do IPI Exportação, tem se apresentado 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.



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 projetamos 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. O incremento no número de alunos da rede municipal poderá impactar positivamente o montante dos repasses.

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 irregular e não significativos, 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, por si só não são suficientes para atender as prioridades e metas aprovadas, a alternativa é buscar parcerias com o Governo Federal e Estadual através de convênios, vinculado à realização dessas prioridades a efetivação do ingresso desses recursos no caixa do Tesouro Municipal.

A receita do Regime Próprio de Previdência, que é uma entidade autárquica, foi criada com o objetivo de constituição de um fundo financeiro destinado a atender os proventos de aposentadoria e pensão dos servidores municipais.

A receita apresenta um acréscimo bem acima de inflação decorrente dos rendimentos, cada vez maiores, obtidos com a aplicação do capital que vem sendo acumulado ao longo dos anos. No entanto, em futuro próximo esse



acréscimo poderá ser reduzido em razão de aumento do número de beneficiários.

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 nova estimativa de receita para a LOA que ocorrerá agosto deste ano, o panorama poderá se diferir do ora apresentado, restando à municipalidade a elaborar os ajustes necessários, considerando sempre a prudência e critérios referidos no preâmbulo.



METODOLOGIA DO CÁLCULO DAS DESPESAS

O equilíbrio financeiro exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e as boas práticas de gestão, obrigam o equilíbrio do fluxo de caixa.

Para tanto, o direcionamento das despesas para o exercício 2022, observou:

1. O momento financeiro vivido pelo país;
2. O impacto da crise econômica financeira internacional na arrecadação pública;
3. O contingenciamento já estabelecido para o corrente ano de 2021; e
4. Um grande desafio para todas as áreas do Executivo, com o Objetivo de reduzir o custeio, e ampliar a capacidade de investimento.

O total de recursos previstos para 2022 é de R\$ 884.827.044,00. Os recursos previstos tem uma postura conservadora em relação à crise acima descrita, tanto na arrecadação municipal, quanto nos recursos repassados pelas outras esferas do Governo.

Para a Educação e Saúde, foram destinados R\$ 431,7 milhões, 48,8% dos recursos totais. Para ações voltadas à criança e ao adolescente, 3,2 milhões. Mais de R\$ 60 milhões, ou 6,7% do total de recursos, serão destinados a obras públicas.

Para enfrentar os grandes desafios que tem pela frente, a Secretaria de Serviços Públicos, esta está sendo contemplada com aproximadamente R\$ 96,3 milhões, ou ainda, 11% dos recursos.

Note-se que só estas áreas altamente relevantes, estão recebendo aproximadamente 70% dos recursos previstos para 2022.

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 para manter suas atividades, sem o contingenciamento da redução de arrecadação.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2022

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020		2019		2018		R\$ 1,00
		%		%		%	
Patrimônio/Capital	1.593.897.538,44		1.451.524.712,77		1.482.571.586,50		
Reservas	0,00		0,00		0,00		
Resultado Acumulado	0,00		0,00		0,00		
TOTAL	1.593.897.538,44	0,00%	1.451.524.712,77	0,00%	1.482.571.586,50	0,00%	

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020		2019		2018		%
		%		%		%	
Patrimônio	0,00		0,00		0,00		
Reservas	0,00		0,00		0,00		
Déficits acumulados	-104.633.644,42		-153.484.297,89		-54.538.494,75		
TOTAL	-104.633.644,42	0,00%	-153.484.297,89	0,00%	-54.538.494,75	0,00%	

FONTE: Balanço Patrimonial e Instituto de Previdência - Caraguaprev



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2022

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

	2020 (a)	2019 (b)	2018 (c)
AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R\$ 1,00			
RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Alienação de Bens Móveis	0,00	908.052,50	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	908.052,50	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXECUTADAS			
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO			
	<Ano-2> (g) = ((Ia - IIId) + IIIh)	<Ano-3> (h) = ((Ib - IIe) + IIIi)	<Ano-4> (i) = (Ic - IIIf)
VALOR (III)	908.052,50	908.052,50	0,00

FONTE: Balançetes da Receita Atualizados

Nota :



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2022

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO VI - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	2020	2019	2018
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
RECEITAS CORRENTES (I)	63.351.761,91	116.587.691,20	47.084.419,74
Receita de Contribuições dos Segurados	18.166.292,79	17.751.647,79	15.380.449,90
Civil	18.166.292,79	17.751.647,79	15.380.449,90
Ativo	17.541.695,78	17.370.459,44	15.103.147,10
Inativo	581.229,93	346.534,89	245.734,29
Pensionista	43.367,08	34.653,46	31.568,51
Militar			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais	29.223.549,17	28.376.317,08	24.714.432,96
Civil	29.223.549,17	28.376.317,08	24.714.432,96
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Militar			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	8.246.535,09	65.214.176,68	1.693.040,12
Receitas Imobiliárias	8.246.535,09	65.214.176,68	1.693.040,12
Receitas de Valores Mobiliários			
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	7.715.384,86	5.245.549,65	5.296.496,76
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	4.572.473,36	3.135.275,05	4.293.636,87
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	3.137.658,92	1.682.341,07	999.999,99
Demais receitas correntes	5.252,58	427.933,53	2.859,90
RECEITAS DE CAPITAL (III)		450,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		450,00	
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	60.214.073,89	108.105.120,34	46.084.419,75
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
Benefícios - Civil	31.893.745,79	25.347.703,48	21.614.114,06
Aposentadorias	26.143.156,25	20.197.513,37	16.861.901,95
Pensões	5.750.589,54	5.150.190,11	4.752.212,11
Outros Benefícios Previdenciários			
Benefícios - Militar			
Reformas			
Pensões			
Outros Benefícios Previdenciários			
Outras Despesas Previdenciárias	79.086,01	976.685,97	28.079,70
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	9.334,06	8.940,65	24.893,15
Demais Despesas Previdenciárias	69.751,95	967.745,32	3.186,55
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	31.972.831,80	26.324.389,45	21.642.193,76
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) ²	28.241.242,09	81.780.730,89	24.442.225,99
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			
VALOR	63.531.732,81	109.787.461,41	47.084.419,74
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
VALOR	21.035.000,00	16.481.754,00	14.143.377,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	3.317.658,92	1.682.341,07	999.999,99
Outros Aportes para o RPPS	3.088.215,28	3.108.006,93	3.336.490,29
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
BENS E DIREITOS DO RPPS			
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.271,13	11.149,69	23.506,22
Investimentos e Aplicações	531.615.965,51	482.242.327,21	388.792.343,18
Outro Bens e Direitos	786.452,25	771.512,52	714.597,98



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2022

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO VI - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

continuação...

	2020	2019	2018
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS			
RECEITAS CORRENTES	5.405.191,90	4.829.662,17	4.284.066,88
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	5.405.191,90	4.829.662,17	4.284.066,88
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS			
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.614.773,37	2.102.243,35	2.057.174,24
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	24.831,00	74.194,00	11.202,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	2.639.604,37	2.176.437,35	2.068.376,24
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	2.765.587,53	2.653.224,82	2.215.690,64

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2021	66.088.361,08	40.857.698,46	25.230.662,63	556.846.628,14
2022	77.801.330,47	49.520.577,58	28.280.752,89	585.127.381,03
2023	93.068.254,43	53.994.788,57	39.073.465,87	624.200.846,89
2024	93.701.617,80	58.332.492,61	35.369.125,20	659.569.972,09
2025	94.341.314,81	62.407.801,41	31.933.513,40	691.503.485,49
2026	94.987.408,78	65.181.340,64	26.806.068,14	718.309.553,63
2027	95.639.963,70	73.194.088,10	22.445.875,60	740.755.429,23
2028	96.299.044,16	78.280.508,57	18.018.535,60	758.773.964,83
2029	96.964.715,43	83.566.530,98	13.398.184,45	772.172.149,28
2030	97.637.043,41	88.378.959,09	9.258.084,33	781.430.233,61
2031	98.316.094,67	94.190.485,64	4.125.609,04	785.555.842,65
2032	99.001.936,45	99.863.381,34	-861.444,89	784.694.397,75
2033	99.694.636,64	105.229.831,27	-5.535.194,63	779.159.203,13
2034	100.394.263,83	112.350.684,68	-11.956.420,84	767.202.782,29
2035	101.100.887,30	119.623.793,87	-18.522.906,57	748.679.875,72
2036	101.814.577,00	125.846.488,46	-24.031.911,46	724.647.964,26
2037	102.535.403,60	132.855.386,78	-30.319.983,18	694.327.981,08
2038	103.263.438,46	138.227.367,79	-34.963.929,33	659.364.051,75
2039	103.998.753,67	144.986.714,00	-40.987.960,33	618.376.091,42
2040	104.741.422,03	151.449.611,97	-46.708.189,94	571.667.901,48
2041	105.491.517,08	157.827.456,61	-52.335.939,53	519.331.961,95
2042	106.249.113,08	164.204.552,25	-57.955.439,17	461.376.522,79
2043	107.014.285,04	170.497.230,75	-63.482.945,71	397.893.577,08
2044	107.787.108,72	175.576.574,15	-67.789.465,44	330.104.111,64
2045	108.567.660,63	179.911.865,44	-71.344.204,81	258.759.906,83
2046	109.356.018,06	184.094.373,46	-74.738.355,39	184.021.551,43
2047	110.152.259,07	188.334.416,84	-78.182.157,77	105.839.393,66
2048	110.956.462,49	192.673.396,64	-81.716.934,15	24.122.459,51
2049	111.768.707,94	196.901.392,98	-85.132.685,04	-61.010.225,53
2050	112.589.075,85	199.262.161,87	-86.673.086,03	-147.683.311,55
2051	113.417.647,43	201.903.295,74	-88.485.648,31	-236.168.959,86
2052	114.254.504,73	203.358.461,59	-89.103.956,86	-325.272.916,72
2053	115.099.730,61	204.556.924,89	-89.457.194,28	-414.730.111,00
2054	115.953.408,74	205.333.269,19	-89.379.860,45	-504.109.971,44
2055	116.815.623,66	206.211.149,20	-89.395.525,54	-593.505.496,99

FONTE: Demonstrativos de Receitas e Despesas Previdenciárias Dez/2020 e Avaliação Atuarial Atualizada - Caraguaprev.

NOTA:

- 1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa re das receitas previdenciárias do período de apuração.
- 2 O resultado previdenciário podera ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

P



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2022

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO VII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DA RECEITA

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2022	2023	2024	
		Não há estimativa compensação de renúncia de receita				
TOTAL					-	

R\$ 1,00

FONTE: Sec. Fazenda

2



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2022

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO VIII - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2022
Aumento Permanente da Receita	1.778.857,00
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	1.778.857,00
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	1.778.857,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) Novas DOCC	0,00
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	1.778.857,00

FONTE: Secretaria da Fazenda.

R.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2022

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	9.019.373,00	Abertura de créditos adicionais por provável excesso de arrecadação por anulação parcial de dotações que compõem o grupo de despesas discricionárias.	9.019.373,00
Assistência a epidemias	1.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência	1.000,00
SUBTOTAL	9.020.373,00	SUBTOTAL	9.020.373,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
TOTAL	9.020.373,00	TOTAL	9.020.373,00

FONTE: Secretaria da Fazenda