



Caraguá

GOVERNO MUNICIPAL

ANEXO I

Fontes de Financiamentos dos Programas Governamentais

Lei nº 2.116/2013
PPA 2014-2017



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA: Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Não Aprovados

Receitas Previstas									
Especificação	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	415.309.040,30	0,00	431.071.320,37	0,00	448.123.986,99	0,00	466.031.136,45	0,00	1.760.535.484,11
1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	94.198.044,48	0,00	98.907.946,70	0,00	103.853.344,03	0,00	109.046.011,24	0,00	406.005.346,45
2.0.0.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	11.021.362,90	0,00	11.572.431,06	0,00	12.151.052,61	0,00	12.758.605,24	0,00	47.503.451,81
3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	7.973.250,00	0,00	8.371.912,50	0,00	8.790.508,13	0,00	9.230.033,53	0,00	34.365.704,16
5.0.0.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	278.545.682,92	0,00	287.469.795,11	0,00	297.342.385,47	0,00	307.710.454,85	0,00	1.171.068.318,35
9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.570.700,00	0,00	24.749.235,00	0,00	25.986.696,75	0,00	27.286.031,59	0,00	101.592.663,34
0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	11.742.428,70	0,00	12.329.550,13	0,00	12.946.027,64	0,00	13.593.329,00	0,00	50.611.335,47
2.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.742.428,70	0,00	12.329.550,13	0,00	12.946.027,64	0,00	13.593.329,00	0,00	50.611.335,47
0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	14.809.000,00	0,00	15.549.450,00	0,00	16.326.922,50	0,00	17.143.268,63	0,00	63.828.641,13
2.0.0.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.809.000,00	0,00	15.549.450,00	0,00	16.326.922,50	0,00	17.143.268,63	0,00	63.828.641,13
0.0.0.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-15.721.650,00	0,00	-16.507.732,50	0,00	-17.333.119,13	0,00	-18.199.775,08	0,00	-67.762.276,71
0.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES RECEITAS DIVERSAS	-15.721.650,00	0,00	-16.507.732,50	0,00	-17.333.119,13	0,00	-18.199.775,08	0,00	-67.762.276,71
Total das Receitas	426.138.819,00	0,00	442.442.588,00	0,00	460.063.818,00	0,00	478.567.959,00	0,00	1.807.213.184,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO



Caraguá

GOVERNO MUNICIPAL

ANEXOS II e III
Programas, Projetos e Ações

Lei nº 2.116/2013
PPA 2014-2017



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

Código do programa: 0001

Unidade responsável pelo programa: CÂMARA MUNICIPAL

Código da unidade responsável: 01.01

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FUNCIONÁRIOS TREINADOS	PERCENTUAL	25	25
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL	12	12
PERCENTUAL	PERCENTUAL	25	25
SERVIDORES COMISSIONADOS	SERVIDOR	35	59
SERVIDORES EFETIVOS	SERVIDOR	50	60
TREINAMENTO DE SERVIDORES	SERVIDOR	15	15
UNIDADE	UNIDADE	15	15
VEÍCULOS	UNIDADE	3	1
VEREADORES	VEREADOR	15	17

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
FUNCIONÁRIOS TREINADOS	25	25	25	25
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	12	12	12	12
PERCENTUAL	25	25	25	25
SERVIDORES COMISSIONADOS	35	38	38	59
SERVIDORES EFETIVOS	50	50	50	60
TREINAMENTO DE SERVIDORES	15	15	15	15
UNIDADE	15	15	15	15
VEÍCULOS	3	1	0	1
VEREADORES	15	15	15	17

Custo estimado para o programa: R\$ 45.118.373,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações**Unidade executora:** CÂMARA MUNICIPAL**Código da unidade executora:** 01.01.01**Função:** LEGISLATIVA**Código da função:** 01**Subfunção:** AÇÃO LEGISLATIVA**Código da subfunção:** 031**Programa:** MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL**Código do programa:** 0001**Ações****Atividade:** DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO**Código da atividade:** 2004**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 10.307.363,00**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
2.357.840,00	2.475.732,00	2.673.791,00	2.800.000,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Projeto: NOVAS INSTALAÇÕES E NOVOS IMOBILIZADOS**Código do projeto:** 1001**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 610.381,00**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
136.000,00	142.800,00	154.224,00	177.357,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Projeto: READAPTAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS**Código do projeto:** 1002



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física

Quantidade total		Unidade de Medida		
12,000000		MENSAL		
Meta por exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 1.499.025,00

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
334.000,00	350.700,00	378.756,00	435.569,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS

Código da atividade: 1003

Meta física

Quantidade total		Unidade de Medida		
1,000000		UNIDADE		
Meta por exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
3	1	0	1	1

Custo financeiro total: R\$ 897.620,00

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
200.000,00	210.000,00	226.800,00	260.820,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES

Código da atividade: 2005

Meta física

Quantidade total					Unidade de Medida
25,000000					PERCENTUAL
Meta por exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25	25	25	25	25	

Custo financeiro total: R\$ 224.405,00

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
50.000,00	52.500,00	56.700,00	65.205,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS

Código da atividade: 2002

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física**Quantidade total**

59,000000

Unidade de Medida

SERVIDOR

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
35	38	38	59	59

Custo financeiro total: R\$ 7.878.400,00**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
1.800.000,00	1.890.000,00	2.041.200,00	2.147.200,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES EFETIVOS**Código da atividade:** 2003**Meta física****Quantidade total**

60,000000

Unidade de Medida

SERVIDOR

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50	50	50	60	60

Custo financeiro total: R\$ 18.335.300,00**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
4.200.000,00	4.410.000,00	4.762.800,00	4.962.500,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES**Código da atividade:** 2001**Meta física****Quantidade total**

17,000000

Unidade de Medida

VEREADOR

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15	15	12	17	17

Custo financeiro total: R\$ 5.365.879,00**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
1.200.000,00	1.260.000,00	1.380.799,00	1.525.080,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: OPERAÇÕES ESPECIAL

Código do programa: 0002

Unidade responsável pelo programa: CÂMARA MUNICIPAL

Código da unidade responsável: 01.01

Objetivo:

Atender as condenações judiciais.

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRECATÓRIO	UNIDADE	1	0
UNIDADE	UNIDADE		0

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PRECATÓRIO	1	0	0	0
UNIDADE	0	0	0	0

Custo estimado para o programa: R\$ 13.464,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: CÂMARA MUNICIPAL

Código da unidade executora: 01.01.01

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Código da função: 28

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código da subfunção: 846

Programa: OPERAÇÕES ESPECIAL

Código do programa: 0002

Ações

Atividade: PRECATÓRIO JUDICIÁRIO

Código da atividade: 0001

Meta física

Quantidade total

1,000000

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1	1	1	1	1

Custo financeiro total: R\$ 13.464,00

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
3.000,00	3.150,00	3.402,00	3.912,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Código do programa: 0003

Unidade responsável pelo programa: GABINETE DO PREFEITO

Código da unidade responsável: 02.01

Objetivo:

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

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	12	12	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12	12	12
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 15.697.332,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações**Unidade executora:** GABINETE DO PREFEITO**Código da unidade executora:** 02.01.01**Função:** ADMINISTRAÇÃO**Código da função:** 04**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL**Código da subfunção:** 122**Programa:** MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**Código do programa:** 0003**Ações****Atividade:** PROPAGANDA E PUBLICIDADE**Código da atividade:** 2153**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 2.972.524,80**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
700.000,00	728.000,00	757.120,00	787.404,80

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO**Código da atividade:** 2006**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 9.771.818,32**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
2.301.166,00	2.393.212,56	2.488.941,06	2.588.498,70

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL JUNTA MILITAR**Código da atividade:** 2009

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física**Quantidade total**
12,000000**Unidade de Medida**
MENSAL**Meta por exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 31.422,20**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
7.400,00	7.696,00	8.003,04	8.323,16

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO JUNTA MILITAR**Código da atividade:** 2010**Meta física****Quantidade total**
12,000000**Unidade de Medida**
MENSAL**Meta por exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 4.246,46**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO GABINETE DO PREFEITO**Código da atividade:** 2007**Meta física****Quantidade total**
12,000000**Unidade de Medida**
MENSAL**Meta por exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 573.272,64**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
135.000,00	140.400,00	146.016,00	151.856,64

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇOS GABINETE DO PREFEITO**Código da atividade:** 2008



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física

Quantidade total
12,000000

Unidade de Medida
MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 2.344.048,13

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
552.000,00	574.080,00	597.043,20	620.924,93

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: OUVIDORIA ITINERANTE

Código do programa: 0004

Unidade responsável pelo programa: GABINETE DO PREFEITO

Código da unidade responsável: 02.01

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 21.232,32



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: GABINETE DO PREFEITO

Código da unidade executora: 02.01.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: OUVIDORIA ITINERANTE

Código do programa: 0004

Ações

Atividade: OUVIDORIA ITINERANTE E NA SAÚDE

Código da atividade: 2011

Meta física

Quantidade total

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 21.232,32

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: DIVULGAÇÃO A COMUNIDADE

Código do programa: 0005

Unidade responsável pelo programa: GABINETE DO PREFEITO

Código da unidade responsável: 02.01

Objetivo:

Dar suporte para o correto funcionamento da Assessoria de Comunicação.

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	12
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL	0	0

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12	12	12
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0	0	0	0

Custo estimado para o programa: R\$ 31.848,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações**Unidade executora:** GABINETE DO PREFEITO**Código da unidade executora:** 02.01.01**Função:** ADMINISTRAÇÃO**Código da função:** 04**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL**Código da subfunção:** 122**Programa:** DIVULGAÇÃO A COMUNIDADE**Código do programa:** 0005**Ações****Atividade:** DIVULGAÇÃO A COMUNIDADE**Código da atividade:** 2012**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 31.848,48**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
7.500,00	7.800,00	8.112,00	8.436,48

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código do programa: 0006

Unidade responsável pelo programa: GABINETE DO PREFEITO

Código da unidade responsável: 02.01

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	12	12	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 207.592,65



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: FUNDO DE SOLIDARIEDADE

Código da unidade executora: 02.01.02

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código do programa: 0006

Ações

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL FUNDO DE SOLIDARIEDADE

Código da atividade: 2013

Meta física

Quantidade total

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 9.809,34

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
2.310,00	2.402,40	2.498,50	2.598,44

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO FUNDO DE SOLIDARIEDADE

Código da atividade: 2014

Meta física

Quantidade total

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 49.157,07

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
11.576,00	12.039,04	12.520,60	13.021,43

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO FUNDO DE SOLIDARIEDADE

Código da atividade: 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física

Quantidade total **Unidade de Medida**

12,000000

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 148.626,24

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
35.000,00	36.400,00	37.856,00	39.370,24

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: SUPORTE JURÍDICO

Código do programa: 0008

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código da unidade responsável: 02.02

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	12	12	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 20.238.382,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações**Unidade executora:** SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**Código da unidade executora:** 02.02.01**Função:** ADMINISTRAÇÃO**Código da função:** 04**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL**Código da subfunção:** 122**Programa:** SUPORTE JURÍDICO**Código do programa:** 0008**Ações****Atividade:** GESTÃO DE PESSOAL SAJUR.**Código da atividade:** 2016**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 15.181.108,80**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
3.575.000,00	3.718.000,00	3.866.720,00	4.021.388,80

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SAJUR**Código da atividade:** 2017**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 110.440,92**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
26.007,00	27.048,00	28.129,92	29.256,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇOS E APOIO SAJUR**Código da atividade:** 2018



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física

Quantidade total		Unidade de Medida			
12,000000		MENSAL			
Meta por exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
12	12	12	12	12	

Custo financeiro total: R\$ 4.946.832,28

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
1.164.930,00	1.211.527,00	1.259.988,08	1.310.387,20

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código do programa: 0009

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

Código da unidade responsável: 02.03

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	12	12	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 8.728.606,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações**Unidade executora:** SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO**Código da unidade executora:** 02.03.01**Função:** ADMINISTRAÇÃO**Código da função:** 04**Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Código da subfunção:** 121**Programa:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**Código do programa:** 0009**Ações****Atividade:** GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO SEPEG**Código da atividade:** 2020**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 700.666,56**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
165.000,00	171.600,00	178.464,00	185.602,56

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO SEPEG**Código da atividade:** 2021**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 1.828.102,75**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
430.500,00	447.720,00	465.628,80	484.253,95

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL SEPEG**Código da atividade:** 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física

Quantidade total

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 6.199.837,44

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
1.460.000,00	1.518.400,00	1.579.136,00	1.642.301,44

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Código do programa: 0103

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

Código da unidade responsável: 02.03

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
IMPLANTAÇÃO DO PPP	1	1	1	1

Custo estimado para o programa: R\$ 8.492,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações**Unidade executora:** SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO**Código da unidade executora:** 02.03.01**Função:** ADMINISTRAÇÃO**Código da função:** 04**Subfunção:** ENERGIA ELÉTRICA**Código da subfunção:** 752**Programa:** EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**Código do programa:** 0103**Ações****Projeto:** EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**Código do projeto:** 1142**Meta física****Quantidade total**

1,000000

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1	1	1	1	1

Custo financeiro total: R\$ 8.492,93**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: SISTEMAS DE MONITORAMENTO

Código do programa: 0105

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

Código da unidade responsável: 02.03

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO MUNICIPAL	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 4.586.181,12



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO

Código da unidade executora: 02.03.01

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Código da função: 06

Subfunção: POLICIAMENTO

Código da subfunção: 181

Programa: SISTEMAS DE MONITORAMENTO

Código do programa: 0105

Ações

Projeto: MONITORAMENTO

Código do projeto: 1148

Meta física

Quantidade total

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 4.586.181,12

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
1.080.000,00	1.123.200,00	1.168.128,00	1.214.853,12

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código do programa: 0104

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

Código da unidade responsável: 02.03

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 6.252.918,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações**Unidade executora:** SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO**Código da unidade executora:** 02.03.01**Função:** CIÊNCIA E TECNOLOGIA**Código da função:** 19**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO**Código da subfunção:** 126**Programa:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Código do programa:** 0104**Ações****Projeto:** FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO**Código do projeto:** 1146**Meta física****Quantidade total**

1,000000

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1	1	1	1	1

Custo financeiro total: R\$ 14.862,60**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
3.500,00	3.640,00	3.785,60	3.937,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GEOPROCESSAMENTO**Código da atividade:** 2166**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 84.929,28**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Projeto: DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**Código do projeto:** 1143

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física**Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 4.671.110,40**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
1.100.000,00	1.144.000,00	1.189.760,00	1.237.350,40

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Projeto: IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REDES**Código do projeto:** 1144**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 1.358.868,49**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
320.000,00	332.800,00	346.112,00	359.956,49

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Projeto: PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA FAZENDA MARINHA**Código do projeto:** 1145**Meta física****Quantidade total**

0,000000

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1	0	0	0	0

Custo financeiro total: R\$ 14.862,60**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
3.500,00	3.640,00	3.785,60	3.937,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: REALIZAÇÃO DE EVENTOS**Código da atividade:** 2165



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física

Quantidade total		Unidade de Medida		
1,000000		UNIDADE		
Meta por exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1	1	1	1	

Custo financeiro total: R\$ 23.355,55

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
5.500,00	5.720,00	5.948,80	6.186,75

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: CURSOS E CAPACITAÇÕES

Código da atividade: 2164

Meta física

Quantidade total					Unidade de Medida
12,000000					
Meta por exercício					MENSAL
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
12	12	12	12	12	

Custo financeiro total :R\$ 84.929,28

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código do programa: 0010

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.04

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	12	12	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 101.993.270,07



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da unidade executora: 02.04.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código do programa: 0010

Ações

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL SECAD

Código da atividade: 2022

Meta física

Quantidade total
12,000000

Unidade de Medida
MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 87.399.418,08

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
20.581.693,00	21.404.960,72	22.261.159,00	23.151.605,36

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SECAD

Código da atividade: 2023

Meta física

Quantidade total
12,000000

Unidade de Medida
MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 1.455.838,05

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
342.835,50	356.548,92	370.810,39	385.643,24

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO E APOIO SECAD

Código da atividade: 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física

Quantidade total
12,000000

Unidade de Medida
MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 13.138.013,94

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
3.093.871,50	3.217.626,36	3.346.331,41	3.480.184,67

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: CURSOS E CAPACITAÇÕES

Código do programa: 0134

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.04

Objetivo:

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

Justificativa:

Alcançar excelência no atendimento aos usuários dos serviços públicos municipais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	PERCENTUAL	15	25

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	25	25	25	25

Custo estimado para o programa: R\$ 4.246,46



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da unidade executora: 02.04.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: CURSOS E CAPACITAÇÕES

Código do programa: 0134

Ações

Atividade: CURSOS E CAPACITAÇÕES

Código da atividade: 2164

Meta física

Quantidade total

25,000000

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25	25	25	25	25

Custo financeiro total: R\$ 4.246,46

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: MEDICINA OCUPACIONAL PREVENTIVA

Código do programa: 0135

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.04

Objetivo:

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

Justificativa:

Responsabilidade social da empresa.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DIMINUIÇÃO DO NÍVEL DE ABSENTEÍSMO	PERCENTUAL	25	10

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
DIMINUIÇÃO DO NÍVEL DE ABSENTEÍSMO	18	14	12	10

Custo estimado para o programa: R\$ 4.246,47



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da unidade executora: 02.04.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: MEDICINA OCUPACIONAL PREVENTIVA

Código do programa: 0135

Ações

Atividade: PALESTRAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GINÁSTICA LABORAL

Código da atividade: 2204

Meta física

Quantidade total

25,000000

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
25	25	25	25	25

Custo financeiro total: R\$ 4.246,47

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,87

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código do programa: 0011

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE FAZENDA

Código da unidade responsável: 02.05

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	MENSAL	12	12

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 32.460.530,72



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: SECRETARIA DE FAZENDA

Código da unidade executora: 02.05.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código da subfunção: 123

Programa: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código do programa: 0011

Ações

Atividade: APOIO ADMINISTRATIVO

Código da atividade: 2025

Meta física

Quantidade total

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 32.460.530,72

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
7.644.132,00	7.949.897,00	8.267.893,00	8.598.608,72

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Código do programa: 0048

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE FAZENDA

Código da unidade responsável: 02.05

Objetivo:

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

Justificativa:

Pagamento mensal dos compromissos assumidos para pagamento da dívida interna.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA ANUAL	PERCENTUAL	100	100
PERCENTUAL	PERCENTUAL		0
UNIDADE	UNIDADE		0

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA ANUAL	100	100	100	100
PERCENTUAL	0	0	0	0
UNIDADE	0	0	0	0

Custo estimado para o programa: R\$ 18.527.966,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações**Unidade executora:** SECRETARIA DE FAZENDA**Código da unidade executora:** 02.05.01**Função:** ENCARGOS ESPECIAIS**Código da função:** 28**Subfunção:** SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**Código da subfunção:** 843**Programa:** SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**Código do programa:** 0048**Ações****Atividade:** AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL**Código da atividade:** 0002**Meta física****Quantidade total**

100,000000

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100	100	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 18.503.966,64**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
4.357.500,00	4.531.800,00	4.713.072,00	4.901.594,64

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO**Código da atividade:** 0003**Meta física****Quantidade total**

100,000000

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100	100	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 24.000,00**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código do programa: 0049

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE FAZENDA

Código da unidade responsável: 02.05

Objetivo:

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

Justificativa:

Pagamento dos compromissos assumidos com precatórios.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL		0
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	PERCENTUAL	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0	0	0	0
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	100	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 5.350.544,64



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: SECRETARIA DE FAZENDA

Código da unidade executora: 02.05.01

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Código da função: 28

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código da subfunção: 846

Programa: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código do programa: 0049

Ações

Atividade: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código da atividade: 0004

Meta física

Quantidade total
100,000000

Unidade de Medida
PERCENTUAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100	100	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 5.350.544,64

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
1.260.000,00	1.310.400,00	1.362.816,00	1.417.328,64

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Código do programa: 0012

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Código da unidade responsável: 02.06

Objetivo:

Manter o correto funcionamento da estrutura de trabalho.

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 11.770.089,14



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Código da unidade executora: 02.06.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Código do programa: 0012

Ações

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL SECOP

Código da atividade: 2026

Meta física

Quantidade total

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 3.406.089,14

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
802.100,00	834.184,00	867.551,14	902.254,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE MATERIAIS, PATRIMONIO E SERVIÇOS SECOP

Código da atividade: 2027

Meta física

Quantidade total

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 8.364.000,00

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
2.000.000,00	2.080.000,00	2.100.000,00	2.184.000,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: INFRA - ESTRUTURA

Código do programa: 0014

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Código da unidade responsável: 02.06

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ÁREA DE CALÇADAS	M2	16860	23430
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	M2	557142	445000
ÁREA DE PRAÇAS	M2	10000	8435
EXTENSÃO DE GALERIAS	METRO	1250	600
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL	12	12
PONTES E PASSARELAS	UNIDADE	1	2
PONTOS DE ILUMINAÇÃO	PONTO	61	80
PRÓPRIOS PÚBLICOS	UNIDADE	7	6
TERRENOS	UNIDADE	5	5

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ÁREA DE CALÇADAS	21000	21500	22500	23430
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	350000	407407	425925	445000
ÁREA DE PRAÇAS	7500	7800	8112	8435
EXTENSÃO DE GALERIAS	500	500	550	600
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	12	12	12	12
PONTES E PASSARELAS	2	2	2	2
PONTOS DE ILUMINAÇÃO	64	70	75	80
PRÓPRIOS PÚBLICOS	5	5	5	6
TERRENOS	4	4	5	5

Custo estimado para o programa: R\$ 152.569.732,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações**Unidade executora:** SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**Código da unidade executora:** 02.06.01**Função:** URBANISMO**Código da função:** 15**Subfunção:** INFRA-ESTRUTURA URBANA**Código da subfunção:** 451**Programa:** INFRA - ESTRUTURA**Código do programa:** 0014**Ações****Projeto:** CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL.**Código do projeto:** 1015**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 22.340.979,93**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
8.494.717,00	6.294.649,00	4.513.678,06	3.037.935,87

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Projeto: CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS**Código do projeto:** 1151**Meta física****Quantidade total**

11,000000

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10	10	10	11	11

Custo financeiro total: R\$ 424.646,18**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,18

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Projeto: DESASSORIAMENTO DE RIOS**Código do projeto:** 1152

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física**Quantidade total**

101,000000

Unidade de Medida

METRO

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100	100	100	101	101

Custo financeiro total: R\$ 424.646,40**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Projeto: ENROCAMENTO DE RIOS**Código do projeto:** 1153**Meta física****Quantidade total**

2,000000

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2	2	2	2	2

Custo financeiro total: R\$ 424.646,40**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Projeto: ILUMINAÇÃO PÚBLICA**Código do projeto:** 1007**Meta física****Quantidade total**

80,000000

Unidade de Medida

PONTO

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
64	70	75	80	80

Custo financeiro total: R\$ 1.562.698,75**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
368.000,00	382.720,00	388.028,80	413.949,95

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Projeto: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS**Código do projeto:** 1011



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física

Quantidade total

8,435000

Unidade de Medida

M2

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
7.500	7.800	8.112	8.435	8.435

Custo financeiro total: R\$ 2.547.878,40

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
600.000,00	624.000,00	648.960,00	674.918,40

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Projeto: CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS

Código do projeto: 1006

Meta física

Quantidade total

2,000000

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2	2	2	2	2

Custo financeiro total: R\$ 2.123.232,00

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Projeto: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS.

Código do projeto: 1012

Meta física

Quantidade total

23,430000

Unidade de Medida

M2

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
21.000	21.500	22.500	23.430	23.430

Custo financeiro total: R\$ 424.646,40

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Projeto: DESAPROPRIAÇÃO

Código do projeto: 1022



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física

Quantidade total		Unidade de Medida		
5,000000		UNIDADE		
Meta por exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4	4	5	5	5
Custo financeiro total: R\$ 8.492.928,00				
Custo financeiro por exercício				
2014	2015	2016	2017	
2.000.000,00	2.080.000,00	2.163.200,00	2.249.728,00	
Justificativa das modificações:				
ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.				

Projeto: CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PUBLICOS

Código do projeto: 1009

Meta física

Quantidade total		Unidade de Medida		
6,000000		UNIDADE		
Meta por exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5	5	5	6	6
Custo financeiro total: R\$ 21.232.320,00				
Custo financeiro por exercício				
2014	2015	2016	2017	
5.000.000,00	5.200.000,00	5.408.000,00	5.624.320,00	
Justificativa das modificações:				
ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.				

Projeto: PAVIMENTAÇÃO

Código do projeto: 1008

Meta física

Quantidade total		Unidade de Medida		
445,000000		M2		
Meta por exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
350.000	407.407	425.925	445.000	445.000
Custo financeiro total: R\$ 87.900.000,00				
Custo financeiro por exercício				
2014	2015	2016	2017	
18.900.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00	
Justificativa das modificações:				
ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.				

Projeto: GALERIAS E DRENAGENS EM DIVERSOS LOGRADOUROS

Código do projeto: 1013



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física

Quantidade total
600,000000

Unidade de Medida
METRO

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
500	500	550	600	600

Custo financeiro total: R\$ 4.671.110,40

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
1.100.000,00	1.144.000,00	1.189.760,00	1.237.350,40

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Código do programa: 0015

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Código da unidade responsável: 02.06

Objetivo:

Construir através de convênio com o CDHU conjunto habitacional.

Justificativa:

Melhorias nas condições de habitabilidade.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CASAS POPULARES	2	2	2	2

Custo estimado para o programa: R\$ 520.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Código da unidade executora: 02.06.01

Função: HABITAÇÃO

Código da função: 16

Subfunção: HABITAÇÃO URBANA

Código da subfunção: 482

Programa: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Código do programa: 0015

Ações

Projeto: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES.

Código do projeto: 1016

Meta física

Quantidade total

2,000000

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2	2	2	2	2

Custo financeiro total: R\$ 520.000,00

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO

Código do programa: 0130

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE URBANISMO

Código da unidade responsável: 02.07

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE MATERIAIS	MENSAL	12	12
PROJETOS EXECUTADOS	UNIDADE	20	20

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
GESTÃO DE MATERIAIS	12	12	12	12
PROJETOS EXECUTADOS	20	20	20	20

Custo estimado para o programa: R\$ 6.369,69



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física

Quantidade total
12,000000

Unidade de Medida
MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 2.123,23

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
500,00	520,00	540,80	562,43

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO

Código do programa: 0017

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE URBANISMO

Código da unidade responsável: 02.07

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	12	12	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 10.987.779,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações**Unidade executora:** SECRETARIA DE URBANISMO**Código da unidade executora:** 02.07.01**Função:** URBANISMO**Código da função:** 15**Subfunção:** INFRA-ESTRUTURA URBANA**Código da subfunção:** 451**Programa:** OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO**Código do programa:** 0017**Ações****Atividade:** GESTÃO DE PESSOAL SEURB**Código da atividade:** 2028**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 8.973.617,74**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
2.113.198,00	2.197.725,40	2.285.634,50	2.377.059,84

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SEURB**Código da atividade:** 2029**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 437.385,79**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
103.000,00	107.120,00	111.404,80	115.860,99

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO E APOIO SEURB**Código da atividade:** 2030



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física

Quantidade total
12,000000

Unidade de Medida
MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 1.576.775,78

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
371.315,00	386.167,60	401.614,30	417.678,88

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMAAP

Código do programa: 0131

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

Código da unidade responsável: 02.08

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FISCAIS MUNICIPAIS	UNIDADE	2	8
PROJETOS	UNIDADE	2	7
TÉCNICOS CONCURSADOS	UNIDADE	6	12
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA DE PROCESSOS	DIARIA	120	6

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
FISCAIS MUNICIPAIS	4	6	8	8
PROJETOS	4	6	6	7
TÉCNICOS CONCURSADOS	8	10	12	12
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA DE PROCESSOS	12	12	10	6

Custo estimado para o programa: R\$ 7.835.341,72



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Código da unidade executora: 02.08.01

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Código da função: 18

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMAAP

Código do programa: 0131

Ações

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL SEMAAP

Código da atividade: 2031

Meta física

Quantidade total

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 5.556.306,39

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
1.300.508,00	1.352.528,00	1.406.629,64	1.496.640,75

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL PATRIMONIO SEMAAP

Código da atividade: 2032

Meta física

Quantidade total

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 955.454,40

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
225.000,00	234.000,00	243.360,00	253.094,40

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO E APOIO SEMAAP

Código da atividade: 2033

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física**Quantidade total**
12,000000**Unidade de Medida**
MENSAL**Meta por exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 1.060.074,53**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
249.637,00	259.622,48	270.007,38	280.807,67

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: DESENVOLVIMENTO DA SEMAAP**Código da atividade:** 2142**Meta física****Quantidade total**
12,000000**Unidade de Medida**
MENSAL**Meta por exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 263.506,40**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
70.000,00	72.800,00	75.712,00	44.994,40

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: FORTALECIMENTO DA PESCA ARTESANAL

Código do programa: 0027

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

Código da unidade responsável: 02.08

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO DA PRODUTIVIDADE	PERCENTUAL	0	100
EQUIPAMENTOS	UNIDADE	2	4
PARCERIA ATRAVÉS DE CONVÊNIO	UNIDADE	2	4
PROGRAMAS IMPLANTADOS	UNIDADE	1	2

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
AUMENTO DA PRODUTIVIDADE	100	100	100	100
EQUIPAMENTOS	4	4	4	4
PARCERIA ATRAVÉS DE CONVÊNIO	4	4	4	4
PROGRAMAS IMPLANTADOS	2	2	2	2

Custo estimado para o programa: R\$ 148.626,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações**Unidade executora:** SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA**Código da unidade executora:** 02.08.01**Função:** GESTÃO AMBIENTAL**Código da função:** 18**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**Código da subfunção:** 541**Programa:** FORTALECIMENTO DA PESCA ARTESANAL**Código do programa:** 0027**Ações****Atividade:** APOIO ÀS BOAS PRÁTICAS DE PESCA ARTESANAL E NOVAS TECNOLOGIAS**Código da atividade:** 2195**Meta física****Quantidade total**

100,000000

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100	100	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 106.161,60**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
25.000,00	26.000,00	27.040,00	28.121,60

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: PARCERIA COM SETOR PESQUEIRO**Código da atividade:** 2209**Meta física****Quantidade total**

4,000000

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4	4	4	4	4

Custo financeiro total: R\$ 42.464,64**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: VIVEIRO MUNICIPAL

Código do programa: 0020

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

Código da unidade responsável: 02.08

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ÁREA RECUPERADA NA BACIA DO JUQUERIKERÊ	UNIDADE	2	20000
ÁREAS RECUPERADAS	UNIDADE	4	1
OFERTA DE MUDAS	UNIDADE	2000	50000
PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS	UNIDADE	1	1

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ÁREA RECUPERADA NA BACIA DO JUQUERIKERÊ	6000	8000	15000	20000
ÁREAS RECUPERADAS	1	2	2	1
OFERTA DE MUDAS	10000	15000	30000	50000
PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS	2	2	2	1

Custo estimado para o programa: R\$ 5.412.464,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações**Unidade executora:** SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA**Código da unidade executora:** 02.08.01**Função:** GESTÃO AMBIENTAL**Código da função:** 18**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**Código da subfunção:** 541**Programa:** VIVEIRO MUNICIPAL**Código do programa:** 0020**Ações****Atividade:** RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**Código da atividade:** 2038**Meta física****Quantidade total**

1,000000

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1	2	2	1	1

Custo financeiro total: R\$ 800.000,00**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: RECUPERAÇÃO DE MARGENS DO RIO JUQUERQUERÊ**Código da atividade:** 2151**Meta física****Quantidade total**

20,000000

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
6.000	8.000	15.000	20.000	20.000

Custo financeiro total: R\$ 4.246.464,00**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	1.040.000,00	1.081.600,00	1.124.864,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PARQUES URBANOS MUNICIPAIS**Código da atividade:** 2184

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física**Quantidade total**
2,000000**Unidade de Medida**
UNIDADE**Meta por exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2	2	2	2	2

Custo financeiro total: R\$ 40.000,00**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: PRODUÇÃO DE MUDAS**Código da atividade:** 2205**Meta física****Quantidade total**
50,000000**Unidade de Medida**
UNIDADE**Meta por exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10.000	15.000	30	50	50

Custo financeiro total: R\$ 326.000,00**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: RECICLA CARAGUÁ

Código do programa: 0022

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

Código da unidade responsável: 02.08

Objetivo:

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

Justificativa:

Pautados na Legislação e com a implantação de infraestrutura e formação de equipe, será possível atender (em 2014) toda exigência legal no que tange a gestão integrada de resíduos sólidos, que é atualmente uma dificuldade geral entre os gestores públicos, pois exige uma mudança de paradigma nos serviços de limpeza pública. Portanto, com o desenvolvimento de atividades como implantação e gestão de centros de tratamento de resíduos, RCC, recicláveis domésticos e industriais, aquisição de equipamentos e máquinas e implantação de política municipal, poderemos alcançar êxito neste setor.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CAMINHÕES EM OPERAÇÃO	UNIDADE	1	6
CENTRAIS EM FUNCIONAMENTO	UNIDADE	2	4
PROGRAMAS IMPLANTADOS	UNIDADE	1	5
SERVIÇOS CONTRATADOS	UNIDADE	2	1

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CAMINHÕES EM OPERAÇÃO	2	6	6	6
CENTRAIS EM FUNCIONAMENTO	4	4	4	4
PROGRAMAS IMPLANTADOS	1	2	2	5
SERVIÇOS CONTRATADOS	1	1	1	1

Custo estimado para o programa: R\$ 782.361,98



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

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

Código da unidade executora: 02.08.01

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Código da função: 18

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da subfunção: 541

Programa: RECICLA CARAGUÁ

Código do programa: 0022

Ações

Atividade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

Código da atividade: 2187

Meta física

Quantidade total
0,000000

Unidade de Medida
UNIDADE

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2	0	0	0	0

Custo financeiro total: R\$ 80.000,00

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
80.000,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS CENTROS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Código da atividade: 2206

Meta física

Quantidade total
4,000000

Unidade de Medida
UNIDADE

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4	4	4	4	4

Custo financeiro total: R\$ 577.361,98

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
135.963,00	141.401,52	147.057,58	152.939,88

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Código da atividade: 2207



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física

Quantidade total
0,000000

Unidade de Medida
UNIDADE

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1	0	0	0	0

Custo financeiro total: R\$ 125.000,00

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
125.000,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: GESTÃO AMBIENTAL

Código do programa: 0132

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

Código da unidade responsável: 02.08

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ÁREAS RECUPERADAS	UNIDADE	0	2
ESTRUTURAS MARINHAS IMPLANTADAS	UNIDADE	0	0
FUNCIONAMENTO EFETIVO DO FUNDO	MENSAL	12	12
PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA	PROGRAMA	0	40
PARCERIAS COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA	PROGRAMA	1	11
PARCERIAS COM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PROGRAMA	1	10

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ÁREAS RECUPERADAS	1	2	2	2
ESTRUTURAS MARINHAS IMPLANTADAS	1	1	0	0
FUNCIONAMENTO EFETIVO DO FUNDO	12	12	12	12
PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA	40	40	40	40
PARCERIAS COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA	2	3	3	11
PARCERIAS COM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2	2	3	10

Custo estimado para o programa: R\$ 5.456.420,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações**Unidade executora:** SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA.**Código da unidade executora:** 02.08.01**Função:** GESTÃO AMBIENTAL**Código da função:** 18**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**Código da subfunção:** 541**Programa:** GESTÃO AMBIENTAL**Código do programa:** 0132**Ações****Atividade:** FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**Código da atividade:** 2160**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 63.696,96**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: EDUCAÇÃO AMBIENTAL**Código da atividade:** 2036**Meta física****Quantidade total**

3,000000

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2	2	3	3	3

Custo financeiro total: R\$ 212.323,20**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: AGENDA 21**Código da atividade:** 2144



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física

Quantidade total		Unidade de Medida		
1,000000		UNIDADE		
Meta por exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1	1	1	1	1
Custo financeiro total: R\$ 16.985,86				
Custo financeiro por exercício				
2014	2015	2016	2017	
4.000,00	4.160,00	4.326,40	4.499,46	
Justificativa das modificações:				
ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.				

Atividade: ARRECIFES ARTIFICIAIS

Código da atividade: 2145

Meta física

Quantidade total		Unidade de Medida			
0,000000		UNIDADE			
Meta por exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
1	0	0	0	0	
Custo financeiro total: R\$ 339.717,12					
Custo financeiro por exercício					
2014	2015	2016	2017		
80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,12		
Justificativa das modificações:					
ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.					

Atividade: SELO VERDE

Código da atividade: 2149

Meta física

Quantidade total		Unidade de Medida		
60,000000		UNIDADE		
Meta por exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
15	30	45	60	60
Custo financeiro total: R\$ 63.696,96				
Custo financeiro por exercício				
2014	2015	2016	2017	
15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96	
Justificativa das modificações:				
ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.				

Atividade: RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DE PASSIVO AMBIENTAL MUNICIPAL

Código da atividade: 2188

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física**Quantidade total**
2,000000**Unidade de Medida**
UNIDADE**Meta por exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1	2	2	2	2

Custo financeiro total: R\$ 4.760.000,00**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
1.160.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA

Código do programa: 0136

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

Código da unidade responsável: 02.08

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AUMENTO DA PRODUTIVIDADE	PERCENTUAL	0	100
PARCERIAS COM SETOR PRODUTOR RURAL	UNIDADE	2	4
PROGRAMAS IMPLANTADOS	UNIDADE	1	6
SISTEMA IMPLANTADO E EM OPERAÇÃO	UNIDADE	1	1

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
AUMENTO DA PRODUTIVIDADE	100	100	100	100
PARCERIAS COM SETOR PRODUTOR RURAL	4	4	4	4
PROGRAMAS IMPLANTADOS	2	2	2	6
SISTEMA IMPLANTADO E EM OPERAÇÃO	1	1	1	1

Custo estimado para o programa: R\$ 297.252,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações**Unidade executora:** SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA.**Código da unidade executora:** 02.08.01**Função:** GESTÃO AMBIENTAL**Código da função:** 18**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**Código da subfunção:** 541**Programa:** FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA**Código do programa:** 0136**Ações****Atividade:** SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL**Código da atividade:** 2041**Meta física****Quantidade total**

1,000000

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1	1	1	1	1

Custo financeiro total: R\$ 127.393,92**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: APOIO ÀS BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS E NOVAS TECNOLOGIAS**Código da atividade:** 2194**Meta física****Quantidade total**

100,000000

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100	100	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 127.393,92**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: PARCERIA COM SETOR AGROPECUÁRIO**Código da atividade:** 2208



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física

Quantidade total

4,000000

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4	4	4	4	4

Custo financeiro total: R\$ 42.464,64

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Código do programa: 0133

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

Código da unidade responsável: 02.08

Objetivo:

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

Justificativa:

O crescimento da cidade deve ser pautado pelo planejamento urbano e ambiental, por ações que promovam a qualidade de vida e saúde dos moradores e turistas. A degradação ambiental afeta a saúde, a segurança e o bem-estar da população necessitando estabelecer a utilização adequada dos recursos naturais, ações de controle e proteção ambiental, visando obter um ambiente equilibrado através das ações: Implantação do SIGMA, Avaliação e Controle da População Móveis e Imóveis.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AVALIAÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO DE FONTES MÓVEIS E IMÓVEIS	MENSAL	12	12
EMIÇÃO DE NOTIFICAÇÕES E ATENDIMENTOS	UNIDADE	2	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	UNIDADE	1	1

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
AVALIAÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO DE FONTES MÓVEIS E IMÓVEIS	12	12	12	12
EMIÇÃO DE NOTIFICAÇÕES E ATENDIMENTOS	2	10	9	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	1	1	1	1

Custo estimado para o programa: R\$ 297.252,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações**Unidade executora:** SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA.**Código da unidade executora:** 02.08.01**Função:** GESTÃO AMBIENTAL**Código da função:** 18**Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL**Código da subfunção:** 542**Programa:** CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**Código do programa:** 0133**Ações****Atividade:** SIGMA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL**Código da atividade:** 2152**Meta física****Quantidade total**

1,000000

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1	1	1	1	1

Custo financeiro total: R\$ 84.929,28**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: AVALIAÇÃO E CONTROLE DE FONTES MÓVEIS E IMÓVEIS**Código da atividade:** 2203**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 212.323,20**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ESTRUTURA FÍSICA

Código do programa: 0030

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código da unidade responsável: 02.09

Objetivo:

Dar cumprimento as ações básicas e manutenção da secretaria.

Justificativa:

Prestar serviços essenciais para dar melhores condições ao município.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	12	12	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12	12	12
MANUTENÇÃO E APOIO	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 165.085.534,72



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código da unidade executora: 02.09.01

Função: URBANISMO

Código da função: 15

Subfunção: SERVIÇOS URBANOS

Código da subfunção: 452

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ESTRUTURA FÍSICA

Código do programa: 0030

Ações

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SESEP

Código da atividade: 2043

Meta física

Quantidade total

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 18.217.330,00

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
4.290.000,00	4.461.600,00	4.640.064,00	4.825.666,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SESEP

Código da atividade: 2044

Meta física

Quantidade total

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 105.252.857,52

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
24.786.000,00	25.777.440,00	26.808.538,00	27.880.879,52

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL SESEP

Código da atividade: 2042



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física

Quantidade total
12,000000

Unidade de Medida
MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 41.615.347,20

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
9.800.000,00	10.192.000,00	10.599.680,00	11.023.667,20

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Código do programa: 0031

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código da unidade responsável: 02.09

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 2.420.484,28



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: CORPO DE BOMBEIROS

Código da unidade executora: 02.09.02

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Código do programa: 0031

Ações

Atividade: MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO

Código da atividade: 2045

Meta física

Quantidade total

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 2.420.484,28

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
570.000,00	592.800,00	616.512,00	641.172,28

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: APOIO AO SETOR ADMINISTRATIVO

Código do programa: 0032

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.10

Objetivo:

Promover o desenvolvimento administrativo das modalidades de educação.

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
GESTÃO DA SECRETARIA	100	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 30.829.328,64



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: ADMINISTRATIVO

Código da unidade executora: 02.10.01

Função: EDUCAÇÃO

Código da função: 12

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: APOIO AO SETOR ADMINISTRATIVO

Código do programa: 0032

Ações

Atividade: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO SEDUC

Código da atividade: 2047

Meta física

Quantidade total

100,000000

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
100	100	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 30.829.328,64

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
7.260.000,00	7.550.400,00	7.852.416,00	8.166.512,64

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código do programa: 0033

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.10

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS / DIA	ALUNO	20000	25500

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS / DIA	22500	23500	24500	25500

Custo estimado para o programa: R\$ 26.752.723,20



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: MERENDA ESCOLAR

Código da unidade executora: 02.10.02

Função: EDUCAÇÃO

Código da função: 12

Subfunção: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Código da subfunção: 306

Programa: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código do programa: 0033

Ações

Atividade: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR

Código da atividade: 2048

Meta física

Quantidade total

25,500000

Unidade de Medida

ALUNO

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
22.500	23.500	24.500	25.500	25.500

Custo financeiro total: R\$ 26.752.723,20

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
6.300.000,00	6.552.000,00	6.814.080,00	7.086.643,20

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: APOIO AO EDUCANDO

Código do programa: 0034

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.10

Objetivo:

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

Justificativa:

Proporcionar a qualidade de ensino ao aluno, com novas escolas e reformas nas já existentes, implementar plano de manutenção predial, distribuição de um computador por aluno, instalação de lousas interativas em todas as salas de aulas, municipalização do ensino fundamental de 6º ao 9º ano, disponibilização de 1 ADI nas salas de aula onde houver aluno com deficiência, garantir o acesso à ciência, à tecnologia, às artes e à filosofia, elevação de Escolaridade dos Educadores, aperfeiçoamento contínuo para os profissionais do serviço de apoio escolar, implantação de mais unidades do Projeto Circo-Escola e Projeto Escola da Família, efetivar a criação da Banda Marcial, criar e implementar o PROERD AMBIENTAL, implantação da Escola Aberta e de Salas de Informática nas bibliotecas, implantação de laboratórios temáticos, consolidação da FLIC e ampliação do projeto CRIE, desenvolvimento do Educação para Além da Escola, desenvolver programa intergeracional nas escolas municipais, repasse de 1 computador por professor, assegurar um estagiário de pedagogia em cada classe na série inicial.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNO	UNIDADE	650	650
ALUNOS / DIA	ALUNO	11046	15000
ÁREA CONSTRUÍDA	M2	76434	104483
ESCOLA	UNIDADE	4	3

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNO	650	650	650	650
ALUNOS / DIA	12000	13000	14000	15000
ÁREA CONSTRUÍDA	78500	86350	94985	104483
ESCOLA	4	3	3	3

Custo estimado para o programa: R\$ 139.413.159,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: ENSINO FUNDAMENTAL

Código da unidade executora: 02.10.03

Função: EDUCAÇÃO

Código da função: 12

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Código da subfunção: 361

Programa: APOIO AO EDUCANDO

Código do programa: 0034

Ações

Projeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS

Código do projeto: 1023

Meta física

Quantidade total

10,200000

Unidade de Medida

M2

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
38.960	31.500	19.000	10.200	10.200

Custo financeiro total: R\$ 7.606.979,00

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
3.000.000,00	2.397.191,00	1.441.284,00	768.504,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código da atividade: 2049

Meta física

Quantidade total

15,000000

Unidade de Medida

ALUNO

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12.000	13.000	14.000	15.000	15.000

Custo financeiro total: R\$ 91.000.000,00

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
22.000.000,00	22.500.000,00	23.000.000,00	23.500.000,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: CONVÊNIO / ESTADO SEDUC

Código da atividade: 2050

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física**Quantidade total**

15,000000

Unidade de Medida

ALUNO

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12.000	13.000	14.000	15.000	15.000

Custo financeiro total: R\$ 2.675.272,40**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
630.000,00	655.200,00	681.408,00	708.664,40

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: SALARIO EDUCAÇÃO**Código da atividade:** 2051**Meta física****Quantidade total**

15,000000

Unidade de Medida

ALUNO

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12.000	13.000	14.000	15.000	15.000

Custo financeiro total: R\$ 35.670.297,60**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
8.400.000,00	8.736.000,00	9.085.440,00	9.448.857,60

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: PNATE**Código da atividade:** 2052**Meta física****Quantidade total**

2,550000

Unidade de Medida

ALUNO

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2.200	2.310	2.425	2.550	2.550

Custo financeiro total: R\$ 42.000,00**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**Código da atividade:** 2053



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física

Quantidade total 3,000000		Unidade de Medida UNIDADE		
Meta por exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4	3	3	3	3
Custo financeiro total: R\$ 17.160,00				
Custo financeiro por exercício				
2014	2015	2016	2017	
4.000,00	4.160,00	4.400,00	4.600,00	
Justificativa das modificações: ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.				

Atividade: PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO

Código da atividade: 2174

Meta física

Quantidade total 10,000000		Unidade de Medida UNIDADE		
Meta por exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
650	10	10	10	10
Custo financeiro total: R\$ 483.130,00				
Custo financeiro por exercício				
2014	2015	2016	2017	
480.130,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Justificativa das modificações: ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.				

Atividade: PRÓ-JOVEM

Código da atividade: 2210

Meta física

Quantidade total 200,000000		Unidade de Medida UNIDADE		
Meta por exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
200	200	200	200	200
Custo financeiro total: R\$ 1.918.320,00				
Custo financeiro por exercício				
2014	2015	2016	2017	
445.320,00	468.000,00	490.000,00	515.000,00	
Justificativa das modificações: ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.				



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EF

Código do programa: 0035

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.10

Objetivo:

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

Justificativa:

Proporcionar qualidade de ensino aos alunos do ensino fundamental, municipalizando o mesmo em sua totalidade até 2016, com novas escolas e reformas nas já existentes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS / DIA	ALUNO	11046	15000
ÁREA CONSTRUÍDA	M2	76434	104483

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS / DIA	12000	13000	14000	15000
ÁREA CONSTRUÍDA	78500	86350	94985	104483

Custo estimado para o programa: R\$ 218.897.142,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações**Unidade executora:** FUNDEB**Código da unidade executora:** 02.10.04**Função:** EDUCAÇÃO**Código da função:** 12**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL**Código da subfunção:** 361**Programa:** VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EF**Código do programa:** 0035**Ações****Atividade:** MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EF**Código da atividade:** 2054**Meta física****Quantidade total**

15,000000

Unidade de Medida

ALUNO

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12.000	13.000	14.000	15.000	15.000

Custo financeiro total: R\$ 189.392.294,40**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
44.600.000,00	46.384.000,00	48.239.360,00	50.168.934,40

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DO EF**Código da atividade:** 2055**Meta física****Quantidade total**

15,000000

Unidade de Medida

ALUNO

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12.000	13.000	14.000	15.000	15.000

Custo financeiro total: R\$ 29.300.601,60**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
6.900.000,00	7.176.000,00	7.463.040,00	7.761.561,60

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Projeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS**Código do projeto:** 1023



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física

Quantidade total
104,483000

Unidade de Medida
M2

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
78.500	86.350	94.985	104.483	104.483

Custo financeiro total: R\$ 4.246,46

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLA

Código do programa: 0036

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.10

Objetivo:

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

Justificativa:

Proporcionar qualidade de ensino aos alunos da pré escola e universalizar até 2016 todo atendimento da Educação Infantil de 4 e 5 anos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS / DIA	ALUNO	2587	3700

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS / DIA	2770	3050	3350	3700

Custo estimado para o programa: R\$ 16.243.574,09



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: FUNDEB

Código da unidade executora: 02.10.04

Função: EDUCAÇÃO

Código da função: 12

Subfunção: ENSINO INFANTIL

Código da subfunção: 365

Programa: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLA

Código do programa: 0036

Ações

Atividade: MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - PRÉ - ESCOLA

Código da atividade: 2056

Meta física

Quantidade total

3,700000

Unidade de Medida

ALUNO

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2.770	3.050	3.350	3.700	3.700

Custo financeiro total: R\$ 15.382.815,84

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
3.622.500,00	3.767.400,00	3.918.096,00	4.074.819,84

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS - PRÉ - ESCOLA

Código da atividade: 2057

Meta física

Quantidade total

3,700000

Unidade de Medida

ALUNO

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2.770	3.050	3.350	3.700	3.700

Custo financeiro total: R\$ 860.758,25

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
202.700,00	210.808,00	219.240,32	228.009,93

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE

Código do programa: 0037

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.10

Objetivo:

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

Justificativa:

Proporcionar qualidade de ensino aos alunos das creches, ampliar em até 80% o atendimento na Educação Infantil de 0 a 3 anos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS / DIA	ALUNO	3250	6800

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS / DIA	5130	5650	6200	6800

Custo estimado para o programa: R\$ 32.586.515,44



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: FUNDEB

Código da unidade executora: 02.10.04

Função: EDUCAÇÃO

Código da função: 12

Subfunção: ENSINO INFANTIL

Código da subfunção: 365

Programa: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE

Código do programa: 0037

Ações

Atividade: MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS - CRECHE

Código da atividade: 2058

Meta física

Quantidade total

6.800000

Unidade de Medida

ALUNO

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5.130	5.650	6.200	6.800	6.800

Custo financeiro total: R\$ 32.586.515,44

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
7.673.800,00	7.980.752,00	8.299.982,08	8.631.981,36

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: APOIO UNIVERSITÁRIO

Código do programa: 0038

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.10

Objetivo:

Dar apoio aos estudantes ao ensino superior.

Justificativa:

Oferecer ao universitário acesso aos cursos de nível superior.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
VIAGENS	UNIDADE	1200	2000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
VIAGENS	1400	1600	1800	2000

Custo estimado para o programa: R\$ 4.246.464,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: ENSINO SUPERIOR

Código da unidade executora: 02.10.05

Função: EDUCAÇÃO

Código da função: 12

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Código da subfunção: 364

Programa: APOIO UNIVERSITÁRIO

Código do programa: 0038

Ações

Atividade: TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

Código da atividade: 2059

Meta física

Quantidade total

2.000000

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.400	1.600	1.800	2.000	2.000

Custo financeiro total: R\$ 4.246.464,00

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	1.040.000,00	1.081.600,00	1.124.864,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: APOIO AO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA

Código do programa: 0039

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.10

Objetivo:

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

Justificativa:

Atendimento ao educando de modo a proporcionar um ambiente adequado a sua aprendizagem, viabilizando os meios disponíveis, e universalizar até 2016 todo atendimento da Educação Infantil de 4 e 5 anos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS / DIA	ALUNO	2587	3700

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS / DIA	2770	3050	3350	3700

Custo estimado para o programa: R\$ 794.088,37



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: PRÉ-ESCOLA

Código da unidade executora: 02.10.06

Função: EDUCAÇÃO

Código da função: 12

Subfunção: ENSINO INFANTIL

Código da subfunção: 365

Programa: APOIO AO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA

Código do programa: 0039

Ações

Atividade: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRÉ - ESCOLA

Código da atividade: 2060

Meta física

Quantidade total

3,700000

Unidade de Medida

ALUNO

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2.770	3.050	3.350	3.700	3.700

Custo financeiro total: R\$ 794.088,37

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
187.000,00	194.480,00	202.289,00	210.349,37

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: APOIO AO ENSINO INFANTIL - CRECHES

Código do programa: 0040

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.10

Objetivo:

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

Justificativa:

Atendimento ao educando de modo a proporcionar um ambiente adequado a sua aprendizagem, viabilizando os meios disponíveis, ampliando em até 80% o atendimento na Educação Infantil de 0 a 3 anos, com novas escolas e reformas nas já existentes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS / DIA	ALUNO	3250	6800
ÁREA CONSTRUÍDA	M2	26744	52000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS / DIA	5130	5650	6200	6800
ÁREA CONSTRUÍDA	29000	36000	43000	52000

Custo estimado para o programa: R\$ 47.004.640,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações**Unidade executora:** CRECHES**Código da unidade executora:** 02.10.07**Função:** EDUCAÇÃO**Código da função:** 12**Subfunção:** ENSINO INFANTIL**Código da subfunção:** 365**Programa:** APOIO AO ENSINO INFANTIL - CRECHES**Código do programa:** 0040**Ações****Atividade:** OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES**Código da atividade:** 2061**Meta física****Quantidade total**

6,800000

Unidade de Medida

ALUNO

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5.130	5.650	6.200	6.800	6.800

Custo financeiro total: R\$ 42.464.640,00**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
10.000.000,00	10.400.000,00	10.816.000,00	11.248.640,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Projeto: CONSTRUÇÃO DE CRECHES**Código do projeto:** 1024**Meta física****Quantidade total**

52,000000

Unidade de Medida

M2

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
29.000	36.000	43.000	52.000	52.000

Custo financeiro total: R\$ 4.540.000,00**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
2.000.000,00	1.000.000,00	1.040.000,00	500.000,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: APOIO AO ENSINO ESPECIAL

Código do programa: 0041

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.10

Objetivo:

O atendimento especializado aos alunos portadores de necessidades educacionais especiais.

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS / DIA	ALUNO	150	200

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ALUNOS / DIA	170	180	190	200

Custo estimado para o programa: R\$ 5.095.756,80



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da unidade executora: 02.10.08

Função: EDUCAÇÃO

Código da função: 12

Subfunção: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da subfunção: 367

Programa: APOIO AO ENSINO ESPECIAL

Código do programa: 0041

Ações

Atividade: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da atividade: 2062

Meta física

Quantidade total

200,000000

Unidade de Medida

ALUNO

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
170	180	190	200	200

Custo financeiro total: R\$ 5.095.756,80

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
1.200.000,00	1.248.000,00	1.297.920,00	1.349.836,80

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

Código do programa: 0043

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ESPORTES

Código da unidade responsável: 02.11

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	12	12	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 20.504.900,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações**Unidade executora:** SECRETARIA DE ESPORTES**Código da unidade executora:** 02.11.01**Função:** DESPORTO E LAZER**Código da função:** 27**Subfunção:** DESPORTO COMUNITÁRIO**Código da subfunção:** 812**Programa:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES**Código do programa:** 0043**Ações****Atividade:** GESTÃO DE PESSOAL SECER**Código da atividade:** 2063**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 15.287.270,40**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
3.600.000,00	3.744.000,00	3.893.760,00	4.049.510,40

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SECER**Código da atividade:** 2064**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 1.310.883,12**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
308.700,00	321.048,00	333.889,92	347.245,20

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SECER**Código da atividade:** 2065



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física

Quantidade total

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 3.906.746,88

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
920.000,00	956.800,00	995.072,00	1.034.874,88

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: JOGOS REGIONAIS

Código do programa: 0101

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ESPORTES

Código da unidade responsável: 02.11

Objetivo:

Promover, fomentar e administrar os Jogos Regionais.

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MUNICÍPIOS PARTICIPANTES	UNIDADE	50	50

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MUNICÍPIOS PARTICIPANTES	50	50	50	50

Custo estimado para o programa: R\$ 426.769,63



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: SECRETARIA DE ESPORTES

Código da unidade executora: 02.11.01

Função: DESPORTO E LAZER

Código da função: 27

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Código da subfunção: 812

Programa: JOGOS REGIONAIS

Código do programa: 0101

Ações

Projeto: REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS

Código do projeto: 1090

Meta física

Quantidade total

50,000000

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50	50	50	50	50

Custo financeiro total: R\$ 426.769,63

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
100.500,00	104.520,00	108.700,80	113.048,83

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: ESPORTES INCENTIVADOS

Código do programa: 0102

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ESPORTES

Código da unidade responsável: 02.11

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS ESPORTIVOS	UNIDADE	7	5

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
PROJETOS ESPORTIVOS	5	5	5	5

Custo estimado para o programa: R\$ 42.464,64



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: SECRETARIA DE ESPORTES

Código da unidade executora: 02.11.01

Função: DESPORTO E LAZER

Código da função: 27

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Código da subfunção: 812

Programa: ESPORTES INCENTIVADOS

Código do programa: 0102

Ações

Atividade: INCENTIVAR, DIFUNDIR E PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS

Código da atividade: 2141

Meta física

Quantidade total

10,000000

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
5	5	5	10	10

Custo financeiro total: R\$ 42.464,64

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: JOGOS REGIONAIS DO IDOSO

Código do programa: 0129

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ESPORTES

Código da unidade responsável: 02.11

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MUNICÍPIOS PARTICIPANTES	UNIDADE	50	50

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MUNICÍPIOS PARTICIPANTES	50	50	50	50

Custo estimado para o programa: R\$ 420.399,94



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: SECRETARIA DE ESPORTES

Código da unidade executora: 02.11.01

Função: DESPORTO E LAZER

Código da função: 27

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Código da subfunção: 812

Programa: JOGOS REGIONAIS DO IDOSO

Código do programa: 0129

Ações

Projeto: REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO

Código do projeto: 1150

Meta física

Quantidade total

50,000000

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
50	50	50	50	50

Custo financeiro total: R\$ 420.399,94

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
99.000,00	102.960,00	107.078,40	111.361,54

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA

Código do programa: 0044

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ESPORTES

Código da unidade responsável: 02.11

Objetivo:

Proporcionar às pessoas orientações para realizar atividades físicas corretamente, educar crianças e adolescente através do Esporte para que se tornem cidadãos integros e conscientes de seus direitos e deveres para com a sociedade e incentivar atletas para a representação do município nos Jogos Regionais em Caraguatatuba.

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO E APOIO	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 5.366.150,39



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: FIDA - FUNDO DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR

Código da unidade executora: 02.11.02

Função: DESPORTO E LAZER

Código da função: 27

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Código da subfunção: 812

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA

Código do programa: 0044

Ações

Atividade: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA

Código da atividade: 2066

Meta física

Quantidade total

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 5.366.150,39

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
1.263.675,00	1.314.222,00	1.366.790,88	1.421.462,51

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: APOIO AO TURISMO

Código do programa: 0042

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE TURISMO

Código da unidade responsável: 02.12

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 6.377.233,40



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: SECRETARIA DE TURISMO

Código da unidade executora: 02.12.01

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Código da função: 23

Subfunção: TURISMO

Código da subfunção: 695

Programa: APOIO AO TURISMO

Código do programa: 0042

Ações

Atividade: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SETUR

Código da atividade: 2092

Meta física

Quantidade total

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 6.377.233,40

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
1.501.775,00	1.561.846,00	1.624.319,40	1.689.293,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS TURISTICOS

Código do programa: 0064

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE TURISMO

Código da unidade responsável: 02.12

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CURSOS NA ÁREA DE TURISMO	UNIDADE	1	2
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL	UNIDADE	1	2
EVENTOS	UNIDADE	30	30
POSTOS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA	UNIDADE	2	3

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
CURSOS NA ÁREA DE TURISMO	2	2	2	2
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL	2	2	2	2
EVENTOS	30	30	30	30
POSTOS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA	2	3	3	3

Custo estimado para o programa: R\$ 5.121.236,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações**Unidade executora:** SECRETARIA DE TURISMO**Código da unidade executora:** 02.12.01**Função:** COMÉRCIO E SERVIÇOS**Código da função:** 23**Subfunção:** TURISMO**Código da subfunção:** 695**Programa:** MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS TURISTICOS**Código do programa:** 0064**Ações****Atividade:** CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS**Código da atividade:** 2093**Meta física**

Quantidade total		Unidade de Medida		
30,000000		UNIDADE		
Meta por exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
30	30	30	30	30
Custo financeiro total: R\$ 5.095.760,00				
Custo financeiro por exercício				
2014	2015	2016	2017	
1.200.000,00	1.248.000,00	1.297.920,00	1.349.840,00	

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS**Código da atividade:** 2095**Meta física**

Quantidade total		Unidade de Medida		
3,000000		UNIDADE		
Meta por exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2	3	3	3	3
Custo financeiro total: R\$ 8.492,20				
Custo financeiro por exercício				
2014	2015	2016	2017	
2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,00	

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: FOMENTO AO TURISMO REGIONAL**Código da atividade:** 2096



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física

Quantidade total		Unidade de Medida			
2,000000		UNIDADE			
Meta por exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
2	2	2	2	2	

Custo financeiro total: R\$ 8.492,20

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: CAPACITAÇÃO TURISTICA

Código da atividade: 2097

Meta física

Quantidade total		Unidade de Medida			
2,000000		UNIDADE			
Meta por exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
2	2	2	2	2	

Custo financeiro total: R\$ 8.492,20

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código do programa: 0045

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

Objetivo:

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

Justificativa:

Melhorar qualitativa e quantitativamente o atendimento prestado à população.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	12	12	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 41.924.626,54



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade executora: 02.13.01

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da função: 08

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código do programa: 0045

Ações

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL DA SECAS

Código da atividade: 2098

Meta física

Quantidade total

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 25.338.230,51

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
5.966.901,05	6.205.577,09	6.453.800,18	6.711.952,19

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SECAS

Código da atividade: 2099

Meta física

Quantidade total

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 9.299.754,80

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
2.190.000,00	2.277.600,00	2.368.704,00	2.463.450,80

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO SECAS

Código da atividade: 2100



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física

Quantidade total
12,000000

Unidade de Medida
MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 7.286.641,23

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
1.715.931,64	1.784.568,91	1.855.951,66	1.930.189,02

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMAS

Código do programa: 0137

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12	12	12
GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 42.466,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações**Unidade executora:** SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Código da unidade executora:** 02.13.01**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL**Código da função:** 08**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL**Código da subfunção:** 122**Programa:** OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMAS**Código do programa:** 0137**Ações****Atividade:** GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO COMAS**Código da atividade:** 2211**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 21.233,00**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.625,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO COMAS**Código da atividade:** 2212**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 21.233,00**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.625,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Código do programa: 0138

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 42.466,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade executora: 02.13.01

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da função: 08

Subfunção: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Código da subfunção: 306

Programa: SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Código do programa: 0138

Ações

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - SEGURANÇA ALIMENTAR

Código da atividade: 2213

Meta física

Quantidade total

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 21.233,00

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.625,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO - SEGURANÇA ALIMENTAR

Código da atividade: 2214

Meta física

Quantidade total

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 21.233,00

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.625,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

Código do programa: 0077

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMÍLIAS	UNIDADE	2000	2928
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	12

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
FAMÍLIAS	2200	2420	2662	2928
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 8.514.160,32



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade executora: 02.13.02

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da função: 08

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Código da subfunção: 244

Programa: PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

Código do programa: 0077

Ações

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

Código da atividade: 2216

Meta física

Quantidade total

2.928000

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
2.200	2.420	2.662	2.928	2.928

Custo financeiro total: R\$ 8.068.281,60

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
1.900.000,00	1.976.000,00	2.055.040,00	2.137.241,60

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - ALTA COMPLEXIDADE

Código da atividade: 2217

Meta física

Quantidade total

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 191.090,88

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
45.000,00	46.800,00	48.672,00	50.618,88

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO - ALTA COMPLEXIDADE

Código da atividade: 2218



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física

Quantidade total
12,000000

Unidade de Medida
MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 254.787,84

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
60.000,00	62.400,00	64.896,00	67.491,84

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do programa: 0078

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMÍLIAS	UNIDADE	5500	8054
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIOS	MENSAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	12

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
FAMÍLIAS	6050	6655	7321	8054
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIOS	12	12	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 10.877.432,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações**Unidade executora:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Código da unidade executora:** 02.13.02**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL**Código da função:** 08**Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Código da subfunção:** 244**Programa:** PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**Código do programa:** 0078**Ações****Atividade:** REPASSES AO TERCEIRO SETOR - ENTIDADES SOCIAIS - PROTEÇÃO BÁSICA**Código da atividade:** 2219**Meta física****Quantidade total**

8,054000

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
6.050	6.655	7.321	8.054	8.054

Custo financeiro total: R\$ 8.966.523,61**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
2.111.527,31	2.195.988,00	2.283.827,60	2.375.180,70

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - PROJETOS AÇÃO DIRETA SECAS**Código da atividade:** 2220**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 1.486.262,40**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
350.000,00	364.000,00	378.560,00	393.702,40

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO - PROJETOS AÇÃO DIRETA SECAS**Código da atividade:** 2221



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física

Quantidade total
12,000000

Unidade de Medida
MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 424.646,40

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

Código do programa: 0073

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
FAMÍLIAS	UNIDADE	1500	2197
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	12

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
FAMÍLIAS	1650	1815	1997	2197
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 2.250.625,91



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade executora: 02.13.02

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da função: 08

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Código da subfunção: 244

Programa: PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

Código do programa: 0073

Ações

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL DO CREAS

Código da atividade: 2113

Meta física

Quantidade total

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 934.222,07

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
220.000,00	228.800,00	237.952,00	247.470,07

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO DO CREAS

Código da atividade: 2114

Meta física

Quantidade total

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 870.525,12

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
205.000,00	213.200,00	221.728,00	230.597,12

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

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

Código da atividade: 2215



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física

Quantidade total		Unidade de Medida		
2,197000		UNIDADE		
Meta por exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1.650	1.815	1.997	2.197	2.197

Custo financeiro total: R\$ 445.878,72

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
105.000,00	109.200,00	113.568,00	118.110,72

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMDCA

Código do programa: 0074

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12	12	12
SUBVENÇÕES / AUXÍLIO	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 701.515,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações**Unidade executora:** FMDCA**Código da unidade executora:** 02.13.03**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL**Código da função:** 08**Subfunção:** ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**Código da subfunção:** 243**Programa:** OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMDCA**Código do programa:** 0074**Ações****Atividade:** REPASSES AO TERCEIRO SETOR - ENTIDADES SOCIAIS FMDCA**Código da atividade:** 2222**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 297.252,48**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
70.000,00	72.800,00	75.712,00	78.740,48

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - FMDCA**Código da atividade:** 2223**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 305.957,73**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
72.050,00	74.932,00	77.929,28	81.046,45

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO - FMDCA**Código da atividade:** 2224



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física

Quantidade total
12,000000

Unidade de Medida
MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 98.305,64

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
23.150,00	24.076,00	25.039,04	26.040,60

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: APOIO AO CONSELHO TUTELAR

Código do programa: 0069

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

Objetivo:

Proporcionar condições técnico-administrativo de atendimento às crianças e aos adolescentes com direitos ameaçados ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis ou em razão da sua conduta.

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 929.550,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações**Unidade executora:** CONSELHO TUTELAR**Código da unidade executora:** 02.13.04**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL**Código da função:** 08**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL**Código da subfunção:** 122**Programa:** APOIO AO CONSELHO TUTELAR**Código do programa:** 0069**Ações****Atividade:** GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO CONTUT**Código da atividade:** 2105**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício**2014**

12

2015

12

2016

12

2017

12

Meta PPA

12

Custo financeiro total: R\$ 35.670,30**Custo financeiro por exercício****2014**

8.400,00

2015

8.736,00

2016

9.085,44

2017

9.448,86

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO DO CONTUT**Código da atividade:** 2106**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício**2014**

12

2015

12

2016

12

2017

12

Meta PPA

12

Custo financeiro total: R\$ 893.880,67**Custo financeiro por exercício****2014**

210.500,00

2015

218.920,00

2016

227.876,80

2017

236.783,87

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Código do programa: 0058

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE SAÚDE

Código da unidade responsável: 02.14

Objetivo:

Custear a logística da rede de serviço da saúde.

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	12	12	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 256.804.139,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações**Unidade executora:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Código da unidade executora:** 02.14.01**Função:** SAÚDE**Código da função:** 10**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL**Código da subfunção:** 122**Programa:** OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE**Código do programa:** 0058**Ações****Atividade:** GESTÃO DE PESSOAL SESAU**Código da atividade:** 2071**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 124.887.371,80**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
28.975.348,00	30.424.115,40	31.945.321,17	33.542.587,23

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO - SESAU**Código da atividade:** 2126**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 39.933.756,38**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
9.265.104,00	9.728.359,20	10.214.777,16	10.725.516,02

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SESAU**Código da atividade:** 2127



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física

Quantidade total
12,000000

Unidade de Medida
MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 91.983.011,22

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
21.341.147,00	22.408.204,35	23.528.614,57	24.705.045,30

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: INVESTIMENTO EM SAÚDE

Código do programa: 0083

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE SAÚDE

Código da unidade responsável: 02.14

Objetivo:

Construção de novas unidades de saúde que atendam a demanda assistencial e logística da Secretaria Municipal de Saúde (adequação das instalações da UAMI em prédio próprio, por exemplo).

Justificativa:

Investimento para modernização dos serviços públicos de saúde.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ÁREA CONSTRUÍDA	200	200	200	200

Custo estimado para o programa: R\$ 8.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações**Unidade executora:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Código da unidade executora:** 02.14.01**Função:** SAÚDE**Código da função:** 10**Subfunção:** ATENÇÃO BÁSICA**Código da subfunção:** 301**Programa:** INVESTIMENTO EM SAÚDE**Código do programa:** 0083**Ações****Projeto:** OBRAS SESAU**Código do projeto:** 1080**Meta física****Quantidade total**

200,000000

Unidade de Medida

M2

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
200	200	200	200	200

Custo financeiro total: R\$ 8.000,00**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: SAÚDE ASSISTENCIAL

Código do programa: 0084

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE SAÚDE

Código da unidade responsável: 02.14

Objetivo:

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

Justificativa:

Garantir integralidade de ações de saúde.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	PACIENTES	9000	21000
IMPLANTAÇÃO DO PSF	EQUIPE/MÊS	22	30

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	10500	14000	17500	21000
IMPLANTAÇÃO DO PSF	22	24	27	30

Custo estimado para o programa: R\$ 67.963.389,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações**Unidade executora:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Código da unidade executora:** 02.14.01**Função:** SAÚDE**Código da função:** 10**Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Código da subfunção:** 302**Programa:** SAÚDE ASSISTENCIAL**Código do programa:** 0084**Ações****Atividade:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Código da atividade:** 2130**Meta física****Quantidade total**

21,000000

Unidade de Medida

PACIENTES

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10.500	14.000	17.500	21.000	21.000

Custo financeiro total: R\$ 33.937.727,10**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
7.873.954,48	8.267.651,91	8.681.034,51	9.115.086,20

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: IMPLANTAÇÃO DE 100% DO PSF**Código da atividade:** 2131**Meta física****Quantidade total**

30,000000

Unidade de Medida

EQUIPE/MÊS

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
22	24	27	30	30

Custo financeiro total: R\$ 34.025.662,67**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
7.894.355,52	8.289.075,34	8.703.528,50	9.138.703,31

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: APOIO AO COMUS

Código do programa: 0085

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE SAÚDE

Código da unidade responsável: 02.14

Objetivo:

Garantir apoio operacional para efetivo funcionamento do COMUS.

Justificativa:

Atender as legislações específicas de saúde.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 66.526,13



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: COMUS

Código da unidade executora: 02.14.02

Função: SAÚDE

Código da função: 10

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: APOIO AO COMUS

Código do programa: 0085

Ações

Atividade: MANUTENÇÃO DO COMUS

Código da atividade: 2134

Meta física

Quantidade total

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 66.526,13

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
15.435,00	16.206,00	17.017,19	17.867,94

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV

Código do programa: 0086

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE GOVERNO

Código da unidade responsável: 02.15

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	12	12	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 1.520.236,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: SECRETARIA DE GOVERNO

Código da unidade executora: 02.15.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV

Código do programa: 0086

Ações

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL DA SEGOV

Código da atividade: 2135

Meta física

Quantidade total

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 1.273.942,00

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
300.000,00	312.000,00	324.480,00	337.462,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO SEGOV

Código da atividade: 2136

Meta física

Quantidade total

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 67.947,00

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
16.000,00	16.640,00	17.307,00	18.000,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SEGOV

Código da atividade: 2137



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física

Quantidade total
12,000000

Unidade de Medida
MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 178.347,00

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
42.000,00	43.680,00	45.427,00	47.240,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHABHAT

Código do programa: 0087

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Código da unidade responsável: 02.16

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	12	12	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 2.991.504,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações**Unidade executora:** SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO**Código da unidade executora:** 02.16.01**Função:** ADMINISTRAÇÃO**Código da função:** 04**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL**Código da subfunção:** 122**Programa:** OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHABHAT**Código do programa:** 0087**Ações****Atividade:** GESTÃO DE PESSOAL DA SEHABPAT**Código da atividade:** 2138**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 2.373.962,00**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
559.044,00	581.406,00	604.663,00	628.849,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL DA SEHABPAT**Código da atividade:** 2139**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 75.798,00**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
17.850,00	18.564,00	19.306,00	20.078,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SEHABPAT**Código da atividade:** 2140



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física

Quantidade total
12,000000

Unidade de Medida
MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 541.744,00

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
127.575,00	132.678,00	137.986,00	143.505,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código do programa: 0111

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Código da unidade responsável: 02.16

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ÁREAS REGULARIZADAS	UNIDADE	0	250
CASAS E APARTAMENTOS	UNIDADE	0	150
CASAS REFORMADAS	UNIDADE	0	50
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNIDADE	0	25
IMÓVEIS REGULARIZADOS	UNIDADE	0	0
PROJETO	UNIDADE	0	0

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ÁREAS REGULARIZADAS	250	250	250	250
CASAS E APARTAMENTOS	720	1230	900	150
CASAS REFORMADAS	120	100	80	50
FAMÍLIAS ATENDIDAS	25	25	25	25
IMÓVEIS REGULARIZADOS	473	0	0	0
PROJETO	1	0	0	0

Custo estimado para o programa: R\$ 294.998,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações**Unidade executora:** SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO**Código da unidade executora:** 02.16.01**Função:** ADMINISTRAÇÃO**Código da função:** 04**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL**Código da subfunção:** 122**Programa:** HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**Código do programa:** 0111**Ações****Projeto:** PROJETO APOIO A PROVISÃO HABITACIONAL**Código do projeto:** 2154**Meta física****Quantidade total**

0,000000

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1	0	0	0	0

Custo financeiro total: R\$ 235.000,00**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
235.000,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Projeto: PROGRAMA MINHA TERRA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**Código do projeto:** 2155**Meta física****Quantidade total**

0,000000

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
473	0	0	0	0

Custo financeiro total: R\$ 55.998,00**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
55.998,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: PRODUÇÃO DE MORADIAS**Código da atividade:** 2225



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física

Quantidade total		Unidade de Medida		
150,000000		UNIDADE		
Meta por exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
720	1.230	900	150	150
Custo financeiro total: R\$ 1.000,00				
Custo financeiro por exercício				
2014	2015	2016	2017	
250,00	250,00	250,00	250,00	
Justificativa das modificações:				
ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.				

Atividade: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Código da atividade: 2226

Meta física

Quantidade total					Unidade de Medida
250,000000					
Meta por exercício					UNIDADE
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
250	250	250	250	250	
Custo financeiro total: R\$ 1.000,00					
Custo financeiro por exercício					
2014	2015	2016	2017		
250,00	250,00	250,00	250,00		
Justificativa das modificações:					
ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.					

Atividade: MELHORIA HABITACIONAL

Código da atividade: 2227

Meta física

Quantidade total 50,000000					Unidade de Medida UNIDADE
Meta por exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
120	100	80	50	50	
Custo financeiro total: R\$ 1.000,00					
Custo financeiro por exercício					
2014	2015	2016	2017		
250,00	250,00	250,00	250,00		
Justificativa das modificações: ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.					

Atividade: HABITAÇÃO EMERGENCIAL

Código da atividade: 2228



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física

Quantidade total		Unidade de Medida			
25,000000		UNIDADE			
Meta por exercício					
2014	2015	2016	2017	Meta PPA	
25	25	25	25	25	

Custo financeiro total: R\$ 1.000,00

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
250,00	250,00	250,00	250,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

Código do programa: 0139

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Código da unidade responsável: 02.16

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ÁREAS DESAPROPRIADAS	UNIDADE	0	0
ÁREAS REGULARIZADAS	UNIDADE	0	10

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
ÁREAS DESAPROPRIADAS	4	4	0	0
ÁREAS REGULARIZADAS	10	10	10	10

Custo estimado para o programa: R\$ 2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações**Unidade executora:** SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO**Código da unidade executora:** 02.16.01**Função:** ADMINISTRAÇÃO**Código da função:** 04**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL**Código da subfunção:** 122**Programa:** PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO**Código do programa:** 0139**Ações****Projeto:** DESAPROPRIAÇÃO**Código do projeto:** 1022**Meta física****Quantidade total**

0,000000

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4	4	0	0	0

Custo financeiro total: R\$ 1.000,00**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
250,00	250,00	250,00	250,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: REGULARIZAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS**Código da atividade:** 2229**Meta física****Quantidade total**

10,000000

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
10	10	10	10	10

Custo financeiro total: R\$ 1.000,00**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
250,00	250,00	250,00	250,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO

Código do programa: 0024

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE TRÂNSITO

Código da unidade responsável: 02.17

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12	12	12
GESTÃO DE PESSOAL	12	12	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 36.439.790,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações**Unidade executora:** SECRETARIA DE TRÂNSITO**Código da unidade executora:** 02.17.01**Função:** URBANISMO**Código da função:** 15**Subfunção:** SERVIÇOS URBANOS**Código da subfunção:** 452**Programa:** CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO**Código do programa:** 0024**Ações****Atividade:** GESTÃO DE PESSOAL DA SETRAN**Código da atividade:** 2068**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 13.448.649,68**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
3.159.672,00	3.296.059,00	3.427.901,15	3.565.017,53

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO SETRAN**Código da atividade:** 2069**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 2.296.235,00**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
548.139,00	560.000,00	582.400,00	605.696,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SETRAN**Código da atividade:** 2070

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física**Quantidade total**
12,000000**Unidade de Medida**
MENSAL**Meta por exercício**

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 20.694.905,68**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
4.873.445,00	5.068.382,00	5.271.117,00	5.481.961,68

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: APOIO AO COMDEC

Código do programa: 0007

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE TRÂNSITO

Código da unidade responsável: 02.17

Objetivo:

Dar suporte ao correto funcionamento da Defesa Civil.

Justificativa:

É importante zelar pela segurança dos munícipes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOIO A UNIDADE	MENSAL	12	12

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
APOIO A UNIDADE	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 1.605.410,64



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: DEFESA CIVIL

Código da unidade executora: 02.17.02

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Código da função: 06

Subfunção: DEFESA CIVIL

Código da subfunção: 182

Programa: APOIO AO COMDEC

Código do programa: 0007

Ações

Atividade: APOIO A COMDEC

Código da atividade: 2046

Meta física

Quantidade total

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 1.605.410,64

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
378.010,00	393.196,00	408.923,85	425.280,79

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

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

Código do programa: 0112

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

Código da unidade responsável: 02.18

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
GESTÃO DE PESSOAL	12	12	12	12
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 16.101.682,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações**Unidade executora:** SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E IDOSO**Código da unidade executora:** 02.18.01**Função:** ADMINISTRAÇÃO**Código da função:** 04**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL**Código da subfunção:** 122**Programa:** OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E IDOSO**Código do programa:** 0112**Ações****Atividade:** OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DA PESSOA COM DEFICIENCIA**Código da atividade:** 2157**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 7.437.068,64**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
1.751.356,00	1.821.410,00	1.894.266,00	1.970.036,64

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DO IDOSO**Código da atividade:** 2158**Meta física****Quantidade total**

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 656.078,00**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
154.500,00	160.680,00	167.107,00	173.791,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL DA SEPEDI**Código da atividade:** 2156

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Meta física

Quantidade total		Unidade de Medida		
12,000000		MENSAL		
Meta por exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12
Custo financeiro total: R\$ 3.507.284,07				
Custo financeiro por exercício				
2014	2015	2016	2017	
825.930,00	858.967,00	893.327,00	929.060,07	
Justificativa das modificações:				
ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.				

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DA SEPEDI**Código da atividade:** 2172**Meta física**

Quantidade total 12,000000		Unidade de Medida MENSAL		
Meta por exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12
Custo financeiro total: R\$ 2.760.201,62				
Custo financeiro por exercício				
2014	2015	2016	2017	
650.000,00	676.000,00	703.040,00	731.161,62	
Justificativa das modificações: ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.				

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DA SEPEDI**Código da atividade:** 2173**Meta física**

Quantidade total 12,000000		Unidade de Medida MENSAL		
Meta por exercício				
2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12
Custo financeiro total: R\$ 1.741.050,24				
Custo financeiro por exercício				
2014	2015	2016	2017	
410.000,00	426.400,00	443.456,00	461.194,24	
Justificativa das modificações: ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.				



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Código do programa: 0110

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

Código da unidade responsável: 02.18

Objetivo:

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

Justificativa:

Proporcionar a manutenção dos serviços em garantia dos direitos dos idosos; promover a ampliação do numero de vagas em Instituições de Longa Permanência através de convênios.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 5.855.181,14



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

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

Código da unidade executora: 02.18.01

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da função: 08

Subfunção: ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Código da subfunção: 241

Programa: APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Código do programa: 0110

Ações

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO DO FMDI

Código da atividade: 2124

Meta física

Quantidade total

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 5.855.181,14

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
1.375.334,09	1.430.347,00	1.487.561,00	1.561.939,05

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do programa: 0099

Unidade responsável pelo programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Código da unidade responsável: 02.99

Objetivo:

Para cobrir passivos contingentes e possíveis alterações orçamentárias.

Justificativa:

Para cobrir passivos contingentes e possíveis alterações orçamentárias.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
RESERVA	1	1	1	1

Custo estimado para o programa: R\$ 10.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações**Unidade executora:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA**Código da unidade executora:** 02.99.01**Função:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA**Código da função:** 99**Subfunção:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA**Código da subfunção:** 999**Programa:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA**Código do programa:** 0099**Ações****Atividade:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA**Código da atividade:** 9999**Meta física****Quantidade total**

1,000000

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1	1	1	1	1

Custo financeiro total: R\$ 10.000.000,00**Custo financeiro por exercício**

2014	2015	2016	2017
2.200.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.800.000,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV

Código do programa: 0062

Unidade responsável pelo programa: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Código da unidade responsável: 03.01

Objetivo:

Prover as aposentadorias e pensões dos servidores públicos municipais efetivos da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Fundação Cultural - Fundacc e Caraguaprev. Manter o controle de todos os atos de pessoal, controle da vida funcional dos servidores públicos ativos da Autarquia e dos servidores públicos municipais inativos e dos pensionistas. Manutenção, administração e gerenciamento da Autarquia. Construção da sede própria, aparelhamento mobiliário, informatização, sistemas de TI, aquisição de micro computadores, sistema de servidor de informática, concurso público para provimento dos cargos efetivos contidos na Lei Municipal do CaraguaPrev, capacitação de pessoal com cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado nas áreas jurídicas, administrativas, atuariais, financeiras, contábeis e previdenciárias. Capacitação de pessoal com participação nos eventos Previdenciários, cursos e treinamentos. Desenvolvimento de programas de educação previdenciária aos segurados, programas de pré e pós aposentadoria, visando a desenvolver a cultura previdenciária e uma melhor qualidade de vida aos segurados. Contratação de assessoria técnica no ramo de ciências contábeis, administrativas, jurídicas, atuarias, financeiras e de informatização. Publicações legais e outras de interesse da Autarquia.

Justificativa:

Cumprimento de obrigação legal e institucional, democratizando o sistema previdenciário, com a prestação de assistência previdenciária. Assegurar os benefícios previstos na legislação e no cálculo atuarial aos servidores públicos concursados e efetivos municipais. Manutenção da estrutura administrativa e das atividades necessárias ao funcionamento da autarquia. Promover um atendimento adequado, com pessoal capacitado visando às necessidades dos segurados e propiciar uma visão geral das necessidades de adequação e melhoria das atividades previdenciárias, com vista à instrumentalização para melhor investimento dos recursos, possibilitando uma análise interna e externa da autarquia perante a conjuntura econômica do país. Assegurar o princípio da publicidade que rege a Administração Pública.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BENEFICIÁRIO MENSAL	BENEFICIADOS	239	448
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL	12	12

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
BENEFICIÁRIO MENSAL	296	356	409	448
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 44.199.999,99



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: CARAGUAPREV

Código da unidade executora: 03.01.01

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código da função: 09

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Código da subfunção: 272

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV

Código do programa: 0062

Ações

Atividade: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV

Código da atividade: 2072

Meta física

Quantidade total

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 8.820.000,00

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
2.529.500,00	1.902.450,00	2.092.695,00	2.295.355,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.

Atividade: PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Código da atividade: 2073

Meta física

Quantidade total

448,000000

Unidade de Medida

BENEFICIADOS

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
296	356	409	448	448

Custo financeiro total: R\$ 35.379.999,99

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
6.904.362,91	8.323.433,80	9.607.715,00	10.544.487,38

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: RESERVA LEGAL DO RPPS

Código do programa: 0088

Unidade responsável pelo programa: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Código da unidade responsável: 03.01

Objetivo:

Provisionar reservas para concessões de benefícios.

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
RESERVA	1	1	1	1

Custo estimado para o programa: R\$ 94.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: CARAGUAPREV

Código da unidade executora: 03.01.01

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Código da função: 09

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Código da subfunção: 272

Programa: RESERVA LEGAL DO RPPS

Código do programa: 0088

Ações

Atividade: RESERVA LEGAL DO RPPS

Código da atividade: 7777

Meta física

Quantidade total

1,000000

Unidade de Medida

UNIDADE

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
1	1	1	1	1

Custo financeiro total: R\$ 94.300.000,00

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
20.400.000,00	22.400.000,00	24.500.000,00	27.000.000,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA

Código do programa: 0079

Unidade responsável pelo programa: FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Código da unidade responsável: 04.01

Objetivo:

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

Justificativa:

Implantar cursos de capacitação profissional e formação técnica no município.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 1.061.617,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Código da unidade executora: 04.01.01

Função: EDUCAÇÃO

Código da função: 12

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Código da subfunção: 363

Programa: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA

Código do programa: 0079

Ações

Atividade: MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO ENSINO PROFISSIONAL

Código da atividade: 2078

Meta física

Quantidade total

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 1.061.617,00

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
250.000,00	260.000,00	270.400,00	281.217,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

Código do programa: 0072

Unidade responsável pelo programa: FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Código da unidade responsável: 04.01

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 7.558.706,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Código da unidade executora: 04.01.01

Função: CULTURA

Código da função: 13

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Código da subfunção: 392

Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

Código do programa: 0072

Ações

Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Código da atividade: 2077

Meta física

Quantidade total

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 7.558.706,00

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
1.780.000,00	1.851.200,00	1.925.248,00	2.002.258,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

Código do programa: 0080

Unidade responsável pelo programa: FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Código da unidade responsável: 04.01

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS	MENSAL	12	12

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
EVENTOS	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 5.732.726,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Código da unidade executora: 04.01.01

Função: CULTURA

Código da função: 13

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Código da subfunção: 392

Programa: PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

Código do programa: 0080

Ações

Atividade: REALIZAR, IMPLEMENTAR E AMPLIAR EVENTOS CULTURAIS

Código da atividade: 2075

Meta física

Quantidade total

12.000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 5.732.726,00

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
1.350.000,00	1.404.000,00	1.460.160,00	1.518.566,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: DIFUSÃO CULTURAL

Código do programa: 0063

Unidade responsável pelo programa: FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Código da unidade responsável: 04.01

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OFICINAS CULTURAIS	ALUNO	3500	4600

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
OFICINAS CULTURAIS	4000	4200	4400	4600

Custo estimado para o programa: R\$ 4.246.464,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Código da unidade executora: 04.01.01

Função: CULTURA

Código da função: 13

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Código da subfunção: 392

Programa: DIFUSÃO CULTURAL

Código do programa: 0063

Ações

Atividade: INCENTIVAR, DIFUNDIR E PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS.

Código da atividade: 2074

Meta física

Quantidade total

4,600000

Unidade de Medida

ALUNO

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
4.000	4.200	4.400	4.600	4.600

Custo financeiro total: R\$ 4.246.464,00

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
1.000.000,00	1.040.000,00	1.081.600,00	1.124.864,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Programa: PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTISTICO E CULTURAL

Código do programa: 0065

Unidade responsável pelo programa: FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Código da unidade responsável: 04.01

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2014	2015	2016	2017
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	12	12	12	12

Custo estimado para o programa: R\$ 2.420.484,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Unidade executora: FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Código da unidade executora: 04.01.01

Função: CULTURA

Código da função: 13

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Código da subfunção: 392

Programa: PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTISTICO E CULTURAL.

Código do programa: 0065

Ações

Atividade: PRESERVAR, MANTER, CONSERVAR E PROVER RESTAUROS.

Código da atividade: 2076

Meta física

Quantidade total

12,000000

Unidade de Medida

MENSAL

Meta por exercício

2014	2015	2016	2017	Meta PPA
12	12	12	12	12

Custo financeiro total: R\$ 2.420.484,00

Custo financeiro por exercício

2014	2015	2016	2017
570.000,00	592.800,00	616.512,00	641.172,00

Justificativa das modificações:

ALTERADO CONFORME PROPOSTA DE PPA 2014-2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO



Caraguá

GOVERNO MUNICIPAL

ANEXO IV

Órgãos e Unidades Orçamentárias Executoras

Lei nº 2.116/2013
PPA 2014-2017



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo IV - Planejamento orçamentário - PPA - Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras.

Código	Denominação
01.00.00	LEGISLATIVO
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL
02.00.00	EXECUTIVO
02.01.00	GABINETE DO PREFEITO
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO
02.01.02	FUNDO DE SOLIDARIEDADE
02.02.00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.01	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.03.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO
02.03.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO
02.04.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.05.00	SECRETARIA DE FAZENDA
02.05.01	SECRETARIA DE FAZENDA
02.06.00	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
02.07.00	SECRETARIA DE URBANISMO
02.07.01	SECRETARIA DE URBANISMO
02.07.01	SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO TRÂNSITO
02.08.00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA
02.08.01	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA
02.09.00	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.09.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.09.02	CORPO DE BOMBEIROS
02.10.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.10.01	ADMINISTRATIVO
02.10.02	MERENDA ESCOLAR
02.10.03	ENSINO FUNDAMENTAL
02.10.04	FUNDEB
02.10.05	ENSINO SUPERIOR
02.10.06	PRÉ-ESCOLA
02.10.07	CRECHES
02.10.08	EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.11.00	SECRETARIA DE ESPORTES
02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO
02.11.02	FIDA - FUNDO DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR
02.12.00	SECRETARIA DE TURISMO
02.12.01	SECRETARIA DE TURISMO
02.12.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.13.00	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.13.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.13.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.13.03	FMDCA
02.13.04	CONSELHO TUTELAR
02.14.00	SECRETARIA DE SAÚDE
02.14.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.14.02	COMUS
02.15.00	SECRETARIA DE GOVERNO
02.15.01	SECRETARIA DE GOVERNO



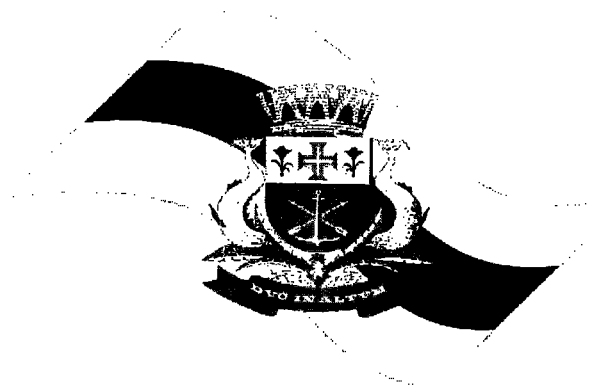
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Código	Denominação
02.16.00	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO
02.16.01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO
02.17.00	SECRETARIA DE TRÂNSITO
02.17.01	SECRETARIA DE TRÂNSITO
02.17.02	DEFESA CIVIL
02.18.00	SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E IDOSO
02.18.01	SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E IDOSO
02.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
02.99.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
03.00.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
03.01.01	CARAGUAPREV
04.00.00	FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA
04.01.00	FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA
04.01.01	FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO



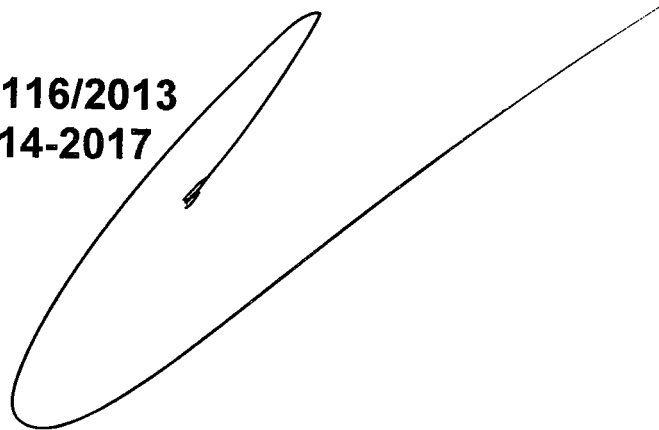
Caraguá

GOVERNO MUNICIPAL

ANEXO V

Programas de Governo e Produtos

Lei nº 2.116/2013
PPA 2014-2017





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Órgão responsável principal: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
FUNCIONÁRIOS TREINADOS	25	25
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	12	12
PERCENTUAL	25	25
SERVIDORES COMISSIONADOS	35	59
SERVIDORES EFETIVOS	50	60
TREINAMENTO DE SERVIDORES	15	15
UNIDADE	15	15
VEÍCULOS	3	1
VEREADORES	15	17

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
1001-NOVAS INSTALAÇÕES E NOVOS IMOBILIZADOS	01	031	01.01	NOVAS INSTALAÇÕES-MENS AL	12	0,00	610.381,00	610.381,00
1002-READAPTAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS	01	031	01.01	REFORMA-MENSAL	12	0,00	1.499.025,00	1.499.025,00
1003-RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	01	031	01.01	VEÍCULOS-UNIDADE	1	0,00	897.620,00	897.620,00
2001-SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	01	031	01.01	VEREADOR REMUNERADO-VERE ADOR	17	5.365.879,00	0,00	5.365.879,00
2002-REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	01	031	01.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES-SERVID OR	59	7.878.400,00	0,00	7.878.400,00
2003-REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	01	031	01.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES-SERVID OR	60	18.335.300,00	0,00	18.335.300,00
2004-DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO	01	031	01.01	MANUTENÇÃO E APOIO-MENSAL	12	10.307.363,00	0,00	10.307.363,00
2005-QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES	01	031	01.01	TREINAMENTO DE SERVIDORES-PERCE NTUAL	25	224.405,00	0,00	224.405,00
Total do programa:						42.111.347,00	3.007.026,00	45.118.373,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0002 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Atender as condenações judiciais.

Órgão responsável principal: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
PRECATÓRIO UNIDADE	1	0

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
0001-PRECATÓRIO JUDICIÁRIO	28	846	01.01	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO-UNIDAD E	1	13.464,00	0,00	13.464,00
Total do programa:						13.464,00	0,00	13.464,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Órgão responsável principal: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

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

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2006-GESTÃO DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO	04	122	02.01	SERVIDORES REMUNERADOS-MEN SAL	12	9.771.818,32	0,00	9.771.818,32
2007-GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO GABINETE DO PREFEITO	04	122	02.01	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	573.272,64	573.272,64
2008-GESTÃO DE SERVIÇOS GABINETE DO PREFEITO	04	122	02.01	SERVIÇOS CONTRATADOS-MEN SAL	12	2.344.048,13	0,00	2.344.048,13
2009-GESTÃO DE PESSOAL JUNTA MILITAR	04	122	02.01	SERVIDORES REMUNERADOS-MEN SAL	12	31.422,20	0,00	31.422,20
2010-GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO JUNTA MILITAR	04	122	02.01	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	4.246,46	4.246,46
2153-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	04	122	02.01	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES-MENS AL	12	2.972.524,80	0,00	2.972.524,80
Total do programa:						15.119.813,45	577.519,10	15.697.332,55



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0004 - OUVIDORIA ITINERANTE

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

Órgão responsável principal: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

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

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2011-OUVIDORIA ITINERANTE E NA SAÚDE	04	122	02.01	MANUTENÇÃO E APOIO-MENSAL	12	21.232,32	0,00	21.232,32
Total do programa:						21.232,32	0,00	21.232,32



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0005 - DIVULGAÇÃO A COMUNIDADE

Objetivo: Dar suporte para o correto funcionamento da Assessoria de Comunicação.

Órgão responsável principal: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

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

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2012-DIVULGAÇÃO A COMUNIDADE	04	122	02.01	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES-MENS AL	12	31.848,48	0,00	31.848,48
Total do programa:						31.848,48	0,00	31.848,48



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0006 - MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

Órgão responsável principal: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

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

						Valores		
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2013-GESTÃO DE PESSOAL FUNDO DE SOLIDARIEDADE	04	122	02.01	SERVIDORES REMUNERADOS-MEN SAL	12	9.809,34	0,00	9.809,34
2014-GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO FUNDO DE SOLIDARIEDADE	04	122	02.01	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	49.157,07	49.157,07
2015-GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO FUNDO DE SOLIDARIEDADE	04	122	02.01	SERVIÇOS CONTRATADOS-MEN SAL	12	148.626,24	0,00	148.626,24
Total do programa:						158.435,58	49.157,07	207.592,65



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0008 - SUPORTE JURÍDICO

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

Órgão responsável principal: 02.02 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

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

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2016-GESTÃO DE PESSOAL SAJUR.	04	122	02.02	SERVIDORES REMUNERADOS-MEN SAL	12	15.181.108,80	0,00	15.181.108,80
2017-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SAJUR	04	122	02.02	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	110.440,92	110.440,92
2018-GESTÃO DE SERVIÇOS E APOIO SAJUR	04	122	02.02	SERVIÇOS CONTRATADOS-MEN SAL	12	4.946.832,28	0,00	4.946.832,28
Total do programa:						20.127.941,08	110.440,92	20.238.382,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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

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

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

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2019-GESTÃO DE PESSOAL SEPEG	04	121	02.03	SERVIDORES REMUNERADOS-MEN SAL	12	6.199.837,44	0,00	6.199.837,44
2020-GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO SEPEG	04	121	02.03	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	700.666,56	700.666,56
2021-GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO SEPEG	04	121	02.03	SERVIÇOS CONTRATADOS-MEN SAL	12	1.828.102,75	0,00	1.828.102,75
Total do programa:						8.027.940,19	700.666,56	8.728.606,75



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0103 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

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

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

Indicador		Índice mais recente		Índice Final PPA	
IMPLANTAÇÃO DO PPP		0		1	

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
1142-EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	04	752	02.03	IMPLANTAÇÃO PPP-UNIDADE	1	8.492,93	0,00	8.492,93
Total do programa:						8.492,93	0,00	8.492,93
Total geral:						8.492,93	0,00	8.492,93



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0104 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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

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

Indicador			Índice mais recente			Índice Final PPA		
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA						12	12	
						Valores		
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
1143-DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19	126	02.03	EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA-MENSAL	12	0,00	4.671.110,40	4.671.110,40
1144-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REDES	19	126	02.03	REDE PMC-MENSAL	12	0,00	1.358.868,49	1.358.868,49
1145-PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DA FAZENDA MARINHA	19	126	02.03	PROJETO-UNIDADE	0	14.862,60	0,00	14.862,60
1146-FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO	19	126	02.03	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS-UNIDADE	1	14.862,60	0,00	14.862,60
2164-CURSOS E CAPACITAÇÕES	19	126	02.03	SERVIDORES CAPACITADOS E TREINADOS-MENSAL	12	84.929,28	0,00	84.929,28
2165-REALIZAÇÃO DE EVENTOS	19	126	02.03	EVENTOS REALIZADOS-UNIDADE	1	23.355,55	0,00	23.355,55
2166-GEOPROCESSAMENTO	19	126	02.03	MUNICÍPIO MAPEADO-MENSAL	12	84.929,28	0,00	84.929,28
Total do programa:						222.939,31	6.029.978,89	6.252.918,20
Total geral:						222.939,31	6.029.978,89	6.252.918,20



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0105 - SISTEMAS DE MONITORAMENTO

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

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

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO MUNICIPAL	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
1148-MONITORAMENTO	06	181	02.03	MUNICÍPIO MONITORADO-MENSA L	12	4.586.181,12	0,00	4.586.181,12
Total do programa:						4.586.181,12	0,00	4.586.181,12
Total geral:						4.586.181,12	0,00	4.586.181,12



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Órgão responsável principal: 02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2022-GESTÃO DE PESSOAL SECAD	04	122	02.04	SERVIDORES REMUNERADOS-MEN SAL	12	87.399.418,08	0,00	87.399.418,08
2023-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SECAD	04	122	02.04	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	1.455.838,05	1.455.838,05
2024-GESTÃO DE SERVIÇO E04 APOIO SECAD		122	02.04	SERVIÇOS CONTRATADOS-MEN SAL	12	13.138.013,94	0,00	13.138.013,94
Total do programa:						100.537.432,02	1.455.838,05	101.993.270,07



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0134 - CURSOS E CAPACITAÇÕES

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

Órgão responsável principal: 02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	15	25

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2164-CURSOS E CAPACITAÇÕES	04	122	02.04	SERVIDORES CAPACITADOS-PERC ENTUAL	25	4.246,46	0,00	4.246,46
Total do programa:						4.246,46	0,00	4.246,46
Total geral:						4.246,46	0,00	4.246,46



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0135 - MEDICINA OCUPACIONAL PREVENTIVA

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

Órgão responsável principal: 02.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
DIMINUIÇÃO DO NÍVEL DE ABSENTEÍSMO	25	10

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2204-PALESTRAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GINÁSTICA LABORAL	04	122	02.04	REDUÇÃO DO NÍVEL DE ABSENTEÍSMO-PERC ENTUAL	25	4.246,47	0,00	4.246,47

Total do programa: 4.246,47 0,00 4.246,47

Total geral: 4.246,47 0,00 4.246,47



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0011 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

Órgão responsável principal: 02.05 - SECRETARIA DE FAZENDA

Indicador		Índice mais recente				Índice Final PPA		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		12				12		
						Valores		
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2025-APOIO ADMINISTRATIVO	04	123	02.05	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS-MENSAL	12	32.460.530,72	0,00	32.460.530,72
Total do programa:						32.460.530,72	0,00	32.460.530,72



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0048 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

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

Órgão responsável principal: 02.05 - SECRETARIA DE FAZENDA

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA ANUAL PERCENTUAL UNIDADE	100	100

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
0002-AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL	28	843	02.05	LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA-PERCENTUAL	100	0,00	18.503.966,64	18.503.966,64
0003-JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	28	843	02.05	LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA-PERCENTUAL	100	0,00	24.000,00	24.000,00
Total do programa:						0,00	18.527.966,64	18.527.966,64
Total geral:						0,00	18.527.966,64	18.527.966,64



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0049 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

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

Órgão responsável principal: 02.05 - SECRETARIA DE FAZENDA

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	100	100

					Valores			
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
0004-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	28	846	02.05	CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL-PERCENTU AL	100	5.350.544,64	0,00	5.350.544,64
Total do programa:						5.350.544,64	0,00	5.350.544,64
Total geral:						5.350.544,64	0,00	5.350.544,64



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Objetivo: Manter o correto funcionamento da estrutura de trabalho.

Órgão responsável principal: 02.06 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

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

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2026-GESTÃO DE PESSOAL SECOF	04	122	02.06	SERVIDORES REMUNERADOS-MEN SAL	12	3.406.089,14	0,00	3.406.089,14
2027-GESTÃO DE MATERIAIS, PATRIMONIO E SERVIÇOS SECOF	04	122	02.06	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	8.364.000,00	0,00	8.364.000,00
Total do programa:						11.770.089,14	0,00	11.770.089,14



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0014 - INFRA – ESTRUTURA

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

Órgão responsável principal: 02.06 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ÁREA DE CALÇADAS	16860	23430
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	557142	445000
ÁREA DE PRAÇAS	10000	8435
EXTENSÃO DE GALERIAS	1250	600
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	12	12
PONTES E PASSARELAS	1	2
PONTOS DE ILUMINAÇÃO	61	80
PRÓPRIOS PÚBLICOS	7	6
TERRENOS	5	5

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
1006-CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	15	451	02.06	PONTES E PASSARELAS-UNIDAD E	2	0,00	2.123.232,00	2.123.232,00
1007-ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15	451	02.06	PONTOS DE ILUMINAÇÃO-PONTO	80	0,00	1.562.698,75	1.562.698,75
1008-PAVIMENTAÇÃO	15	451	02.06	LOGRADOUROS PAVIMENTADOS-M2	445000	0,00	87.900.000,00	87.900.000,00
1009-CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	15	451	02.06	PRÓPRIOS PÚBLICOS-UNIDADE	6	0,00	21.232.320,00	21.232.320,00
1011-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	15	451	02.06	PRAÇAS PÚBLICAS-M2	8435	0,00	2.547.878,40	2.547.878,40
1012-CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS.	15	451	02.06	CALÇADAS-M2	23430	0,00	424.646,40	424.646,40
1013-GALERIAS E DRENAGENS EM DIVERSOS LOGRADOUROS	15	451	02.06	GALERIAS E DRENAGENS-METRO	600	0,00	4.671.110,40	4.671.110,40
1015-CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL.	15	451	02.06	PAÇO MUNICIPAL-MENSAL	12	0,00	22.340.979,93	22.340.979,93
1022-DESAPROPRIAÇÃO	15	451	02.06	TERRENOS-UNIDADE	5	0,00	8.492.928,00	8.492.928,00
1151-CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS	15	451	02.06	PONTO DE ÔNIBUS-UNIDADE	11	0,00	424.646,18	424.646,18
1152-DESASSORIAMENTO DE RIOS	15	451	02.06	RIOS DESASSORIADOS-ME TRO	101	0,00	424.646,40	424.646,40
1153-ENROCAMENTO DE RIOS	15	451	02.06	RIOS ENROCADOS-UNIDAD E	2	0,00	424.646,40	424.646,40
Total do programa:						0,00	152.569.732,86	152.569.732,86



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0015 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

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

Órgão responsável principal: 02.06 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
CASAS POPULARES	2	2

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
1016-CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES.	16	482	02.06	CASA POPULAR-UNIDADE	2	0,00	520.000,00	520.000,00
Total do programa:						0,00	520.000,00	520.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0017 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO

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

Órgão responsável principal: 02.07 - SECRETARIA DE URBANISMO

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

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2028-GESTÃO DE PESSOAL SEURB	15	451	02.07	SERVIDORES REMUNERADOS-MENSAL	12	8.973.617,74	0,00	8.973.617,74
2029-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SEURB	15	451	02.07	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	437.385,79	437.385,79
2030-GESTÃO DE SERVIÇO E APOIO SEURB	15	451	02.07	SERVIÇOS CONTRATADOS-MENSAL	12	1.576.775,78	0,00	1.576.775,78
Total do programa:						10.550.393,52	437.385,79	10.987.779,31



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0130 - IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO

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

Órgão responsável principal: 02.07 - SECRETARIA DE URBANISMO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
GESTÃO DE MATERIAIS	12	12
PROJETOS EXECUTADOS	20	20

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2168-ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	15	451	02.07	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO-UNIDADE	2	2.123,23	0,00	2.123,23
2169-IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	15	451	02.07	PROJETOS DE PRAÇAS OU URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS-UNIDADE	20	2.123,23	0,00	2.123,23
2176-URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	15	451	02.07	PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-MENSAL	12	2.123,23	0,00	2.123,23
Total do programa:						6.369,69	0,00	6.369,69
Total geral:						6.369,69	0,00	6.369,69



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0020 - VIVEIRO MUNICIPAL

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

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

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ÁREA RECUPERADA NA BACIA DO JUQUERIKERÊ	2	20000
ÁREAS RECUPERADAS	4	1
OFERTA DE MUDAS	2000	50000
PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS	1	1

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2038-RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	18	541	02.08	ÁREAS RECUPERADAS-UNID ADE	1	800.000,00	0,00	800.000,00
2151-RECUPERAÇÃO DE MARGENS DO RIO JUQUERIKERÊ	18	541	02.08	MARGENS RECUPERADAS-UNID ADE	20000	4.246.464,00	0,00	4.246.464,00
2184-CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PARQUES URBANOS MUNICIPAIS	18	541	02.08	PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS-UNIDADE	2	40.000,00	0,00	40.000,00
2205-PRODUÇÃO DE MUDAS	18	541	02.08	MUDAS PRODUZIDAS-UNIDAD E	50	326.000,00	0,00	326.000,00
Total do programa:						5.412.464,00	0,00	5.412.464,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0022 - RECICLA CARAGUÁ

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

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

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
CAMINHÕES EM OPERAÇÃO	1	6
CENTRAIS EM FUNCIONAMENTO	2	4
PROGRAMAS IMPLANTADOS	1	5
SERVIÇOS CONTRATADOS	2	1

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2187-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	18	541	02.08	EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS-UNIDADE	0	0,00	80.000,00	80.000,00
2206-IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DOS CENTROS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS	18	541	02.08	ESTRUTURAS FÍSICAS IMPLANTADAS-UNIDADE	4	577.361,98	0,00	577.361,98
2207-IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18	541	02.08	SISTEMA IMPLANTADO-UNIDADE	0	125.000,00	0,00	125.000,00
Total do programa:						702.361,98	80.000,00	782.361,98



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0027 - FORTALECIMENTO DA PESCA ARTESANAL

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

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

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
AUMENTO DA PRODUTIVIDADE	0	100
EQUIPAMENTOS	2	4
PARCERIA ATRAVÉS DE CONVÊNIO	2	4
PROGRAMAS IMPLANTADOS	1	2

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2195-APOIO ÀS BOAS PRÁTICAS DE PESCA ARTESANAL E NOVAS TECNOLOGIAS	18	541	02.08	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE-PER CENTUAL	100	106.161,60	0,00	106.161,60
2209-PARCERIA COM SETOR PESQUEIRO	18	541	02.08	PARCERIAS-UNIDADE	4	42.464,64	0,00	42.464,64
Total do programa:						148.626,24	0,00	148.626,24



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0131 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMAAP

Objetivo: Manutenção da estrutura operacional; composição e ampliação do quadro funcional e aperfeiçoamento das Atividades da SEMAAP.

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

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
FISCAIS MUNICIPAIS	2	8
PROJETOS	2	7
TÉCNICOS CONCURSADOS	6	12
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA DE PROCESSOS	120	6

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2031-GESTÃO DE PESSOAL SEMAAP	18	122	02.08	SERVIDORES REMUNERADOS-MEN SAL	12	5.556.306,39	0,00	5.556.306,39
2032-GESTÃO DE MATERIAL PATRIMONIO SEMAAP	18	122	02.08	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	955.454,40	955.454,40
2033-GESTÃO DE SERVIÇO E APOIO SEMAAP	18	122	02.08	SERVIÇOS CONTRATADOS-MEN SAL	12	1.060.074,53	0,00	1.060.074,53
2142-DESENVOLVIMENTO DA SEMAAP	18	122	02.08	DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA-MENSAL	12	263.506,40	0,00	263.506,40

Total do programa: 6.879.887,32 955.454,40 7.835.341,72

Total geral: 6.879.887,32 955.454,40 7.835.341,72



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0132 - GESTÃO AMBIENTAL

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

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

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ÁREAS RECUPERADAS	0	2
ESTRUTURAS MARINHAS IMPLANTADAS	0	0
FUNCIONAMENTO EFETIVO DO FUNDO	12	12
PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA	0	40
PARCERIAS COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA	1	11
PARCERIAS COM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1	10

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2036-EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18	541	02.08	ARTICULAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL-UNIDADE	3	212.323,20	0,00	212.323,20
2144-AGENDA 21	18	541	02.08	DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL-UNIDADE	1	16.985,86	0,00	16.985,86
2145-ARRECIFES ARTIFICIAIS	18	541	02.08	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO-UNIDA DE	0	339.717,12	0,00	339.717,12
2149-SELO VERDE	18	541	02.08	IMPLANTAÇÃO DO SELO VERDE-UNIDADE	60	63.696,96	0,00	63.696,96
2160-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18	541	02.08	MANUTENÇÃO E APOIO-MENSAL	12	63.696,96	0,00	63.696,96
2188-RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DE PASSIVO AMBIENTAL MUNICIPAL	18	541	02.08	ÁREAS DE PASSIVO AMBIENTAL-UNIDADE	2	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00
Total do programa:						5.456.420,10	0,00	5.456.420,10
Total geral:						5.456.420,10	0,00	5.456.420,10



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0133 - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

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

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

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
AVALIAÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO DE FONTES MÓVEIS E IMÓVEIS	12	12
EMIÇÃO DE NOTIFICAÇÕES E ATENDIMENTOS	2	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	1	1

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2152-SIGMA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	18	542	02.08	EFICIENCIA DA ATUAÇÃO DA SEMAAP-UNIDADE	1	84.929,28	0,00	84.929,28
2203-AVALIAÇÃO E CONTROLE DE FONTES MÓVEIS E IMÓVEIS	18	542	02.08	CONTROLE DE FONTES MÓVEIS E IMÓVEIS-MENSAL	12	212.323,20	0,00	212.323,20
Total do programa:						297.252,48	0,00	297.252,48
Total geral:						297.252,48	0,00	297.252,48



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0136 - FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA

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

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

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
AUMENTO DA PRODUTIVIDADE	0	100
PARCERIAS COM SETOR PRODUTOR RURAL	2	4
PROGRAMAS IMPLANTADOS	1	6
SISTEMA IMPLANTADO E EM OPERAÇÃO	1	1

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2041-SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	18	541	02.08	INSPEÇÃO MUNICIPAL-UNIDADE	1	127.393,92	0,00	127.393,92
2194-APOIO ÀS BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS E NOVAS TECNOLOGIAS	18	541	02.08	AUMENTO DA PRODUTIVIDADE-PER CENTUAL	100	127.393,92	0,00	127.393,92
2208-PARCEIRA COM SETOR18 AGROPECUÁRIO		541	02.08	PARCERIAS-UNIDADE	4	42.464,64	0,00	42.464,64
Total do programa:						297.252,48	0,00	297.252,48
Total geral:						297.252,48	0,00	297.252,48



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

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

Objetivo: Dar cumprimento as ações básicas e manutenção da secretaria.

Órgão responsável principal: 02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

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

						Valores		
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2042-GESTÃO DE PESSOAL SESEP	15	452	02.09	SERVIDORES REMUNERADOS-MENSAL	12	41.615.347,20	0,00	41.615.347,20
2043-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SESEP	15	452	02.09	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	18.217.330,00	18.217.330,00
2044-GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SESEP	15	452	02.09	SERVIÇOS CONTRATADOS-MENSAL	12	105.252.857,52	0,00	105.252.857,52
Total do programa:						146.868.204,72	18.217.330,00	165.085.534,72



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0031 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

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

Órgão responsável principal: 02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2045-MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO	04	122	02.09	MANUTENÇÃO E APOIO-MENSAL	12	2.420.484,28	0,00	2.420.484,28
Total do programa:						2.420.484,28	0,00	2.420.484,28



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0032 - APOIO AO SETOR ADMINISTRATIVO

Objetivo: Promover o desenvolvimento administrativo das modalidades de educação.

Órgão responsável principal: 02.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2047-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO SEDUC	12	122	02.10	ATENDIMENTO À REDE ESCOLAR-PERCENTU AL	100	30.829.328,64	0,00	30.829.328,64
Total do programa:						30.829.328,64	0,00	30.829.328,64



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0033 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

Órgão responsável principal: 02.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador		Índice mais recente		Índice Final PPA	
ALUNOS / DIA		20000		25500	

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2048-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	12	306	02.10	ALUNO ALIMENTADO-ALUNO	25500	26.752.723,20	0,00	26.752.723,20
Total do programa:						26.752.723,20	0,00	26.752.723,20



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0034 - APOIO AO EDUCANDO

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

Órgão responsável principal: 02.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ALUNO	650	650
ALUNOS / DIA	11046	15000
ÁREA CONSTRUÍDA	76434	104483
ESCOLA	4	3

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
1023-CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	12	361	02.10	ESCOLA CONSTRUÍDA-M2	10200	0,00	7.606.979,00	7.606.979,00
2049-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12	361	02.10	ALUNO MATRICULADO-ALUNO	15000	91.000.000,00	0,00	91.000.000,00
2050-CONVÊNIO / ESTADO SEDUC	12	361	02.10	ALUNO MATRICULADO-ALUNO	15000	2.675.272,40	0,00	2.675.272,40
2051-SALARIO EDUCAÇÃO	12	361	02.10	ALUNO MATRICULADO-ALUNO	15000	35.670.297,60	0,00	35.670.297,60
2052-PNATE	12	361	02.10	ALUNO TRANSPORTADO-ALUNO	2550	42.000,00	0,00	42.000,00
2053-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12	361	02.10	ESCOLAS BENEFICIADAS-UNIDADE	3	17.160,00	0,00	17.160,00
2174-PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO	12	361	02.10	ALUNOS TRANSPORTADOS-UNIDADE	10	483.130,00	0,00	483.130,00
2210-PRÓ-JOVEM	12	361	02.10	ALUNOS ATENDIDOS-UNIDADE	200	1.918.320,00	0,00	1.918.320,00
Total do programa:						131.806.180,00	7.606.979,00	139.413.159,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0035 - VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EF

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

Órgão responsável principal: 02.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ALUNOS / DIA	11046	15000
ÁREA CONSTRUÍDA	76434	104483

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
1023-CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	12	361	02.10	ESCOLA CONSTRUÍDA-M2	104483	0,00	4.246,46	4.246,46
2054-MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EF	12	361	02.10	ALUNO MATRICULADO-ALUNO	15000	189.392.294,40	0,00	189.392.294,40
2055-MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DO EF	12	361	02.10	ALUNO MATRICULADO-ALUNO	15000	29.300.601,60	0,00	29.300.601,60

Total do programa: 218.692.896,00 4.246,46 218.697.142,46



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0036 - VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA

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

Órgão responsável principal: 02.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ALUNOS / DIA	2587	3700

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2056-MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - PRÉ - ESCOLA	12	365	02.10	ALUNO MATRICULADO-ALUN O	3700	15.382.815,84	0,00	15.382.815,84
2057-MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS - PRÉ - ESCOLA	12	365	02.10	ALUNO MATRICULADO-ALUN O	3700	860.758,25	0,00	860.758,25
Total do programa:						16.243.574,09	0,00	16.243.574,09



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0037 - VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – CRECHE

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

Órgão responsável principal: 02.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ALUNOS / DIA	3250	6800

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2058-MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS - CRECHE	12	365	02.10	ALUNO MATRICULADO-ALUN O	6800	32.586.515,44	0,00	32.586.515,44
Total do programa:						32.586.515,44	0,00	32.586.515,44



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0038 - APOIO UNIVERSITÁRIO

Objetivo: Dar apoio aos estudantes ao ensino superior.

Órgão responsável principal: 02.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
VIAGENS	1200	2000

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2059-TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	12	364	02.10	ALUNO UNIVERSITÁRIO TRANSPORTADO-UNI DADE	2000	4.246.464,00	0,00	4.246.464,00
Total do programa:						4.246.464,00	0,00	4.246.464,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

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

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

Órgão responsável principal: 02.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador		Índice mais recente		Índice Final PPA	
ALUNOS / DIA		2587		3700	

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2060-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRÉ - ESCOLA	12	365	02.10	ALUNO MATRICULADO-ALUN O	3700	794.088,37	0,00	794.088,37
Total do programa:						794.088,37	0,00	794.088,37



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0040 - APOIO AO ENSINO INFANTIL – CRECHES

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

Órgão responsável principal: 02.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ALUNOS / DIA	3250	6800
ÁREA CONSTRUÍDA	26744	52000

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
1024-CONSTRUÇÃO DE CRECHES	12	365	02.10	CRECHE CONSTRUÍDA-M2	52000	0,00	4.540.000,00	4.540.000,00
2061-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	12	365	02.10	ALUNO MATRICULADO-ALUN O	6800	42.464.640,00	0,00	42.464.640,00
Total do programa:						42.464.640,00	4.540.000,00	47.004.640,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0041 - APOIO AO ENSINO ESPECIAL

Objetivo: O atendimento especializado aos alunos portadores de necessidades educacionais especiais.

Órgão responsável principal: 02.10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ALUNOS / DIA	150	200

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2062-EDUCAÇÃO ESPECIAL	12	367	02.10	ALUNO ATENDIDO-ALUNO	200	5.095.756,80	0,00	5.095.756,80
Total do programa:						5.095.756,80	0,00	5.095.756,80



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

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

Órgão responsável principal: 02.11 - SECRETARIA DE ESPORTES

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

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2063-GESTÃO DE PESSOAL SECEX	27	812	02.11	SERVIDORES REMUNERADOS-MEN SAL	12	15.287.270,40	0,00	15.287.270,40
2064-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SECEX	27	812	02.11	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	1.310.883,12	1.310.883,12
2065-GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SECEX	27	812	02.11	SERVIÇOS CONTRATADOS-MEN SAL	12	3.906.746,88	0,00	3.906.746,88
Total do programa:						19.194.017,28	1.310.883,12	20.504.900,40



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0044 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA

Objetivo: Proporcionar às pessoas orientações para realizar atividades físicas corretamente, educar crianças e Adolescente através do Esporte para que se tornem cidadãos íntegros e conscientes de seus direitos e deveres para com a sociedade e incentivar atletas para a representação do município nos Jogos Regionais em Caraguatatuba.

Órgão responsável principal: 02.11 - SECRETARIA DE ESPORTES

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

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2066-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA	27	812	02.11	MANUTENÇÃO DO FIDA-MENSAL	12	5.366.150,39	0,00	5.366.150,39
Total do programa:						5.366.150,39	0,00	5.366.150,39



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0101 - JOGOS REGIONAIS

Objetivo: Promover, fomentar e administrar os Jogos Regionais.

Órgão responsável principal: 02.11 - SECRETARIA DE ESPORTES

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
MUNICÍPIOS PARTICIPANTES	50	50

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
1090-REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS	27	812	02.11	REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS-UNIDADE	50	426.769,63	0,00	426.769,63

Total do programa: 426.769,63 0,00 426.769,63

Total geral: 426.769,63 0,00 426.769,63



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0102 - ESPORTES INCENTIVADOS

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

Órgão responsável principal: 02.11 - SECRETARIA DE ESPORTES

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
PROJETOS ESPORTIVOS	7	5

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2141-INCENTIVAR, DIFUNDIR E PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS	27	812	02.11	PROJETOS ESPORTIVOS-UNIDADE	10	42.464,64	0,00	42.464,64

Total do programa: 42.464,64 0,00 42.464,64

Total geral: 42.464,64 0,00 42.464,64



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0129 - JOGOS REGIONAIS DO IDOSO

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

Órgão responsável principal: 02.11 - SECRETARIA DE ESPORTES

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
MUNICÍPIOS PARTICIPANTES	50	50

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
1150-REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO	27	812	02.11	REALIZAÇÃO DOS JOGOS-UNIDADE	50	420.399,94	0,00	420.399,94

Total do programa: 420.399,94 0,00 420.399,94

Total geral: 420.399,94 0,00 420.399,94



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0042 - APOIO AO TURISMO

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

Órgão responsável principal: 02.12 - SECRETARIA DE TURISMO

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

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2092-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SETUR	23	695	02.12	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA-MENSAL	12	6.377.233,40	0,00	6.377.233,40
Total do programa:						6.377.233,40	0,00	6.377.233,40
Total geral:						6.377.233,40	0,00	6.377.233,40



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0064 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS TURISTICOS

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

Órgão responsável principal: 02.12 - SECRETARIA DE TURISMO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
CURSOS NA ÁREA DE TURISMO	1	2
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL	1	2
EVENTOS	30	30
POSTOS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA	2	3

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2093-CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS	23	695	02.12	REALIZAÇÃO DE EVENTOS-UNIDADE	30	5.095.760,00	0,00	5.095.760,00
2095-CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS	23	695	02.12	INFORMAÇÕES-UNID ADE	3	8.492,20	0,00	8.492,20
2096-FOMENTO AO TURISMO REGIONAL	23	695	02.12	TURISMO REGIONAL-UNIDADE	2	8.492,20	0,00	8.492,20
2097-CAPACITAÇÃO TURISTICA	23	695	02.12	CAPACITAÇÃO-UNIDA DE	2	8.492,20	0,00	8.492,20
Total do programa:						5.121.236,60	0,00	5.121.236,60
Total geral:						5.121.236,60	0,00	5.121.236,60



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

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

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

Órgão responsável principal: 02.13 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

					Valores			
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2098-GESTÃO DE PESSOAL DA SECAS	08	122	02.13	SERVIDORES REMUNERADOS-MEN SAL	12	25.338.230,51	0,00	25.338.230,51
2099-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SECAS	08	122	02.13	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	9.299.754,80	9.299.754,80
2100-GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO SECAS	08	122	02.13	SERVIÇOS CONTRATADOS-MEN SAL	12	7.286.641,23	0,00	7.286.641,23
Total do programa:						32.624.871,74	9.299.754,80	41.924.626,54



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0069 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR

Objetivo: Proporcionar condições técnico-administrativo de atendimento às crianças e aos adolescentes com direitos Ameaçados ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis ou em razão da sua conduta.

Órgão responsável principal: 02.13 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2105-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO CONTUT	08	122	02.13	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	35.670,30	35.670,30
2106-GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO DO CONTUT	08	122	02.13	SERVIÇOS CONTRATADOS-MEN SAL	12	893.880,67	0,00	893.880,67
Total do programa:						893.880,67	35.670,30	929.550,97
Total geral:						893.880,67	35.670,30	929.550,97



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0073 - PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

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

Órgão responsável principal: 02.13 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
FAMÍLIAS	1500	2197
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2113-GESTÃO DE MATERIAL DO CREAS	08	244	02.13	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	934.222,07	934.222,07
2114-GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO DO CREAS	08	244	02.13	SERVIÇOS CONTRATADOS-MENSAL	12	870.525,12	0,00	870.525,12
2215-REPASSES AO TERCEIRO SETOR - ENTIDADES SOCIAIS - MÉDIA COMPLEXIDADE	08	244	02.13	FAMÍLIAS ATENDIDAS-UNIDADE	2197	445.878,72	0,00	445.878,72

Total do programa: 1.316.403,84 934.222,07 2.250.625,91

Total geral: 1.316.403,84 934.222,07 2.250.625,91



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0074 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMDCA

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

Órgão responsável principal: 02.13 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12
SUBVENÇÕES / AUXÍLIO	12	12

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2222-REPASSES AO TERCEIRO SETOR - ENTIDADES SOCIAIS FMDCA	08	243	02.13	ENTIDADES BENEFICIADAS-MENS AL	12	297.252,48	0,00	297.252,48
2223-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - FMDCA	08	243	02.13	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	305.957,73	305.957,73
2224-GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO - FMDCA	08	243	02.13	SERVIÇOS CONTRATADOS-MEN SAL	12	98.305,64	0,00	98.305,64
Total do programa:						395.558,12	305.957,73	701.515,85
Total geral:						395.558,12	305.957,73	701.515,85



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0077 - PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

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

Órgão responsável principal: 02.13 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
FAMÍLIAS	2000	2928
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2216-REPASSES AO TERCEIRO SETOR - ENTIDADES SOCIAIS - ALTA COMPLEXIDADE	08	244	02.13	FAMÍLIAS ATENDIDAS-UNIDADE	2928	8.068.281,60	0,00	8.068.281,60
2217-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - ALTA COMPLEXIDADE	08	244	02.13	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	191.090,88	191.090,88
2218-GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO - ALTA COMPLEXIDADE	08	244	02.13	SERVIÇOS CONTRATADOS-MEN SAL	12	254.787,84	0,00	254.787,84

Total do programa: 8.323.069,44 191.090,88 8.514.160,32

Total geral: 8.323.069,44 191.090,88 8.514.160,32



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0078 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Órgão responsável principal: 02.13 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
FAMÍLIAS	5500	8054
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIOS	12	12
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	12	12

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2219-REPASSES AO TERCEIRO SETOR - ENTIDADES SOCIAIS - PROTEÇÃO BÁSICA	08	244	02.13	FAMILIAS ATENDIDAS-UNIDADE	8054	8.966.523,61	0,00	8.966.523,61
2220-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - PROJETOS AÇÃO DIRETA SECAS	08	244	02.13	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	1.486.262,40	1.486.262,40
2221-GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO - PROJETOS AÇÃO DIRETA SECAS	08	244	02.13	SERVIÇOS CONTRATADOS-MEN SAL	12	424.646,40	0,00	424.646,40

Total do programa: 9.391.170,01 1.486.262,40 10.877.432,41

Total geral: 9.391.170,01 1.486.262,40 10.877.432,41



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0137 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMAS

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

Órgão responsável principal: 02.13 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2211-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO COMAS	08	122	02.13	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	21.233,00	21.233,00
2212-GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO COMAS	08	122	02.13	SERVIÇOS CONTRATADOS-MEN SAL	12	21.233,00	0,00	21.233,00
Total do programa:						21.233,00	21.233,00	42.466,00
Total geral:						21.233,00	21.233,00	42.466,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0138 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

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

Órgão responsável principal: 02.13 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2213-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - SEGURANÇA ALIMENTAR	08	306	02.13	ALIMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	21.233,00	0,00	21.233,00
2214-GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO - SEGURANÇA ALIMENTAR	08	306	02.13	SERVIÇOS CONTRATADOS-MEN SAL	12	21.233,00	0,00	21.233,00
Total do programa:						42.466,00	0,00	42.466,00
Total geral:						42.466,00	0,00	42.466,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0058 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Objetivo: Custear a logística da rede de serviço da saúde.

Órgão responsável principal: 02.14 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2071-GESTÃO DE PESSOAL SESAU	10	122	02.14	SERVIDORES REMUNERADOS-MEN SAL	12	124.887.371,80	0,00	124.887.371,80
2126-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO - SESAU	10	122	02.14	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	39.933.756,38	39.933.756,38
2127-GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SESAU	10	122	02.14	SERVIÇOS CONTRATADOS-MEN SAL	12	91.983.011,22	0,00	91.983.011,22
Total do programa:						216.870.383,02	39.933.756,38	256.804.139,40



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0083 - INVESTIMENTO EM SAÚDE

Objetivo: Construção de novas unidades de saúde que atendam a demanda assistencial e logística da Secretaria Municipal de Saúde (adequação das instalações da UAMI em prédio próprio, por exemplo).

Órgão responsável principal: 02.14 - SECRETARIA DE SAÚDE

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ÁREA CONSTRUÍDA	200	200

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
1080-OBRAS SESAU	10	301	02.14	CONSTRUÇÃO-M2	200	0,00	8.000,00	8.000,00
Total do programa:						0,00	8.000,00	8.000,00
Total geral:						0,00	8.000,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0084 - SAÚDE ASSISTENCIAL

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

Órgão responsável principal: 02.14 - SECRETARIA DE SAÚDE

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	9000	21000
IMPLANTAÇÃO DO PSF	22	30

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2130-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10	302	02.14	PACIENTES INTERNADOS-PACIEN TES	21000	33.937.727,10	0,00	33.937.727,10
2131-IMPLANTAÇÃO DE 100% DO PSF	10	302	02.14	PACIENTES ATENDIDOS-EQUIPE/ MÊS	30	34.025.662,67	0,00	34.025.662,67
Total do programa:						67.963.389,77	0,00	67.963.389,77
Total geral:						67.963.389,77	0,00	67.963.389,77



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0085 - APOIO AO COMUS

Objetivo: Garantir apoio operacional para efetivo funcionamento do COMUS.

Órgão responsável principal: 02.14 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		Total
						Despesas correntes	Despesas de capital	
2134-MANUTENÇÃO DO COMUS	10	122	02.14	CONTROLE SOCIAL-MENSAL	12	66.526,13	0,00	66.526,13
Total do programa:						66.526,13	0,00	66.526,13
Total geral:						66.526,13	0,00	66.526,13



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0086 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV

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

Órgão responsável principal: 02.15 - SECRETARIA DE GOVERNO

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

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2135-GESTÃO DE PESSOAL DA SEGOV	04	122	02.15	SERVIDORES REMUNERADOS-MEN SAL	12	1.273.942,00	0,00	1.273.942,00
2136-GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO SEGOV	04	122	02.15	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	67.947,00	67.947,00
2137-GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SEGOV	04	122	02.15	SERVIÇOS CONTRATADOS-MEN SAL	12	178.347,00	0,00	178.347,00

Total do programa: 1.452.289,00 67.947,00 1.520.236,00

Total geral: 1.452.289,00 67.947,00 1.520.236,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0087 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHABHAT

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

Órgão responsável principal: 02.16 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

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

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2138-GESTÃO DE PESSOAL DA SEHABPAT	04	122	02.16	SERVIDORES REMUNERADOS-MEN SAL	12	2.373.962,00	0,00	2.373.962,00
2139-GESTÃO DE MATERIAL DA SEHABPAT	04	122	02.16	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	75.798,00	75.798,00
2140-GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SEHABPAT	04	122	02.16	SERVIÇOS CONTRATADOS-MEN SAL	12	541.744,00	0,00	541.744,00
Total do programa:						2.915.706,00	75.798,00	2.991.504,00
Total geral:						2.915.706,00	75.798,00	2.991.504,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0111 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

Órgão responsável principal: 02.16 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ÁREAS REGULARIZADAS	0	250
CASAS E APARTAMENTOS	0	150
CASAS REFORMADAS	0	50
FAMÍLIAS ATENDIDAS	0	25
IMÓVEIS REGULARIZADOS	0	0
PROJETO	0	0

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2154-PROJETO APOIO A PROVISÃO HABITACIONAL	04	122	02.16	PLANO URBANÍSTICO E PROJETO DE MORADIA-UNIDADE	0	235.000,00	0,00	235.000,00
2155-PROGRAMA MINHA TERRA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	04	122	02.16	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-UNIDADE	0	55.998,00	0,00	55.998,00
2225-PRODUÇÃO DE MORADIAS	04	122	02.16	CASAS E APARTAMENTOS-UNI DADE	150	0,00	1.000,00	1.000,00
2226-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	04	122	02.16	ÁREAS REGULARIZADAS-UNI DADE	250	1.000,00	0,00	1.000,00
2227-MELHORIA HABITACIONAL	04	122	02.16	UNIDADE HABITACIONAL-UNIDA DE	50	1.000,00	0,00	1.000,00
2228-HABITAÇÃO EMERGENCIAL	04	122	02.16	FAMÍLIAS ATENDIDAS-UNIDADE	25	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do programa:						293.998,00	1.000,00	294.998,00
Total geral:						293.998,00	1.000,00	294.998,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0139 - PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

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

Órgão responsável principal: 02.16 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
ÁREAS DESAPROPRIADAS	0	0
ÁREAS REGULARIZADAS	0	10

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
1022-DESAPROPRIAÇÃO	04	122	02.16	ÁREAS DESAPROPRIADAS-UNIDADE	0	0,00	1.000,00	1.000,00
2229-REGULARIZAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	04	122	02.16	PRÓPRIOS MUNICIPAIS REGULARIZADOS-UNIDADE	10	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do programa:						1.000,00	1.000,00	2.000,00
Total geral:						1.000,00	1.000,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0007 - APOIO AO COMDEC

Objetivo: Dar suporte ao correto funcionamento da Defesa Civil.

Órgão responsável principal: 02.17 - SECRETARIA DE TRÂNSITO

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

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2046-APOIO A COMDEC	06	182	02.17	MANUTENÇÃO E APOIO-MENSAL	12	1.605.410,64	0,00	1.605.410,64
Total do programa:						1.605.410,64	0,00	1.605.410,64
Total geral:						1.605.410,64	0,00	1.605.410,64



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0024 - CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO

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

Órgão responsável principal: 02.17 - SECRETARIA DE TRÂNSITO

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

						Valores		
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2068-GESTÃO DE PESSOAL DA SETRAN	15	452	02.17	SERVIDORES REMUNERADOS-MEN SAL	12	13.448.649,68	0,00	13.448.649,68
2069-GESTÃO DE MATERIAIS15 E PATRIMÔNIO SETRAN		452	02.17	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	2.296.235,00	2.296.235,00
2070-GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SETRAN	15	452	02.17	SERVIÇOS CONTRATADOS-MEN SAL	12	20.694.905,68	0,00	20.694.905,68

Total do programa: 34.143.555,36 2.296.235,00 36.439.790,36

Total geral: 34.143.555,36 2.296.235,00 36.439.790,36



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0110 - APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

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

Órgão responsável principal: 02.18 - SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E IDOSO

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

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2124-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO DO FMDI	08	241	02.18	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	5.855.181,14	5.855.181,14

Total do programa: 0,00 5.855.181,14 5.855.181,14

Total geral: 0,00 5.855.181,14 5.855.181,14



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0112 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E IDOSO

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

Órgão responsável principal: 02.18 - SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E IDOSO

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

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2156-GESTÃO DE PESSOAL DA SEPEDI	04	122	02.18	SERVIDORES REMUNERADOS-MENSAL	12	3.507.284,07	0,00	3.507.284,07
2157-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DA PESSOA COM DEFICIENCIA	04	122	02.18	MANUTENÇÃO E APOIO-MENSAL	12	7.437.068,64	0,00	7.437.068,64
2158-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DO IDOSO	04	122	02.18	MANUTENÇÃO E APOIO-MENSAL	12	656.078,00	0,00	656.078,00
2172-GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DA SEPEDI	04	122	02.18	BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-MENSAL	12	0,00	2.760.201,62	2.760.201,62
2173-GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DA SEPEDI	04	122	02.18	SERVIÇOS CONTRATADOS-MENSAL	12	1.741.050,24	0,00	1.741.050,24
Total do programa:						13.341.480,95	2.760.201,62	16.101.682,57
Total geral:						13.341.480,95	2.760.201,62	16.101.682,57



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo: Para cobrir passivos contingentes e possíveis alterações orçamentárias.

Órgão responsável principal: 02.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Indicador			Índice mais recente			Índice Final PPA		
RESERVA			1			1		
						Valores		
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99	999	02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA-UNID ADE	1	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Total do programa:						10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Total geral:						10.000.000,00	0,00	10.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0062 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV

Objetivo: Prover as aposentadorias e pensões dos servidores públicos municipais efetivos da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Fundação Cultural - Fundacc e Caraguaprev. Manter o controle de todos os atos de pessoal, controle da vida funcional dos servidores públicos ativos da Autarquia e dos servidores públicos municipais inativos e dos pensionistas. Manutenção, administração e gerenciamento da Autarquia. Construção da sede própria, aparelhamento mobiliário, informatização, sistemas de TI, aquisição de micro computadores, sistema de servidor de informática, concurso público para provimento dos cargos efetivos contidos na Lei Municipal do CaraguaPrev, capacitação de pessoal com cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado nas áreas jurídicas, administrativas, atuariais, financeiras, contábeis e previdenciárias. Capacitação de pessoal com participação nos eventos Previdenciários, cursos e treinamentos. Desenvolvimento de programas de educação previdenciária aos segurados, programas de pré e pós aposentadoria, visando a desenvolver a cultura previdenciária e uma melhor qualidade de vida aos segurados. Contratação de assessoria técnica no ramo de ciências contábeis, administrativas, jurídicas, atuarias, financeiras e de informatização. Publicações legais e outras de interesse da Autarquia.

Órgão responsável principal: 03.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
BENEFICIÁRIO MENSAL	239	448
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	12	12

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2072-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV	09	272	03.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES E ADMINISTRAÇÃO-ME NSAL	12	8.820.000,00	0,00	8.820.000,00
2073-PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	09	272	03.01	REMUNERAÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS-BENE FICIADOS	448	35.379.999,99	0,00	35.379.999,99
Total do programa:						44.199.999,99	0,00	44.199.999,99
Total geral:						44.199.999,99	0,00	44.199.999,99



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0088 - RESERVA LEGAL DO RPPS

Objetivo: Provisionar reservas para concessões de benefícios.

Órgão responsável principal: 03.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Indicador		Índice mais recente		Índice Final PPA	
RESERVA		1		1	

						Valores		
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
7777-RESERVA LEGAL DO RPPS	09	272	03.01	RESERVA-UNIDADE	1	94.300.000,00	0,00	94.300.000,00
Total do programa:						94.300.000,00	0,00	94.300.000,00
Total geral:						94.300.000,00	0,00	94.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0063 - DIFUSÃO CULTURAL

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

Órgão responsável principal: 04.01 - FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
OFICINAS CULTURAIS	3500	4600

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2074-INCENTIVAR, DIFUNDIR E PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS	13	392	04.01	ATIVIDADES CULTURAIS-ALUNO	4600	4.246.464,00	0,00	4.246.464,00

Total do programa: 4.246.464,00 0,00 4.246.464,00

Total geral: 4.246.464,00 0,00 4.246.464,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0065 - PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTISTICO E CULTURAL

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

Órgão responsável principal: 04.01 - FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

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

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2076-PRESERVAR, MANTER, CONSERVAR E PROVER RESTAUROS	13	392	04.01	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-MENSAL	12	2.420.484,00	0,00	2.420.484,00
Total do programa:						2.420.484,00	0,00	2.420.484,00
Total geral:						2.420.484,00	0,00	2.420.484,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

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

Órgão responsável principal: 04.01 - FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

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

Valores								
Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2077-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	13	392	04.01	APOIO ADMINISTRATIVO-ME NSAL	12	7.558.706,00	0,00	7.558.706,00
Total do programa:						7.558.706,00	0,00	7.558.706,00
Total geral:						7.558.706,00	0,00	7.558.706,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0079 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA

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

Órgão responsável principal: 04.01 - FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

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

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2078-MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO ENSINO PROFISSIONAL	12	363	04.01	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-MENS AL	12	1.061.617,00	0,00	1.061.617,00
Total do programa:						1.061.617,00	0,00	1.061.617,00
Total geral:						1.061.617,00	0,00	1.061.617,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo V - Programas de Governo

Programa: 0080 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

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

Órgão responsável principal: 04.01 - FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Indicador	Índice mais recente	Índice Final PPA
EVENTOS	12	12

Ação	F	SF	Órgão Executor	Produto/Unidade de Medida	Meta Física	Valores		
						Despesas correntes	Despesas de capital	Total
2075-REALIZAR, IMPLEMENTAR E AMPLIAR EVENTOS CULTURAIS	13	392	04.01	EVENTOS CULTURAIS-MENSAL	12	5.732.726,00	0,00	5.732.726,00
Total do programa:						5.732.726,00	0,00	5.732.726,00
Total geral:						5.732.726,00	0,00	5.732.726,00