



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 1.438, DE 02 DE JULHO DE 2007

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2008, e dá outras providências.

Autor: Órgão Executivo

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

Art. 1º Esta Lei estabelece as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2008, orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária e dispõe sobre assuntos determinados pela Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º Integram a presente lei os seguintes anexos:

I - Anexo I: Descrição dos programas governamentais por metas de indicadores e custo;

II - Anexo II: Descrição das ações dos programas por unidades executoras;

III - Anexo III: Metas Fiscais, contendo os demonstrativos:

a) Demonstrativo I: Metas Anuais;

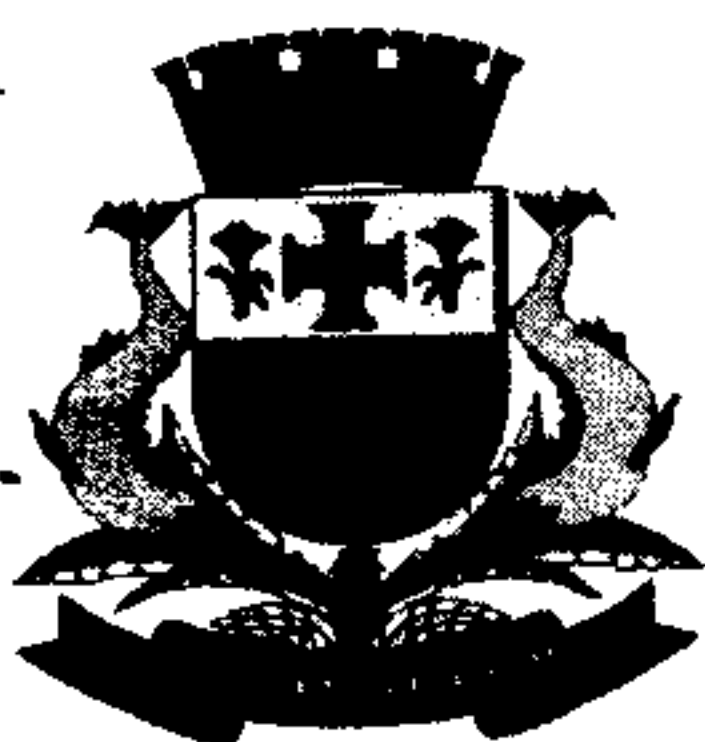
b) Demonstrativo II: Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do exercício anterior;

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

d) Demonstrativo IV: Evolução do Patrimônio Líquido;

e) Demonstrativo V: Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação dos ativos;

f) Demonstrativo VI: Receitas e Despesas previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social, com projeção atuarial e avaliação da situação financeira;



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

g) Demonstrativo VII – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

h) Demonstrativo VIII – Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

IV – Anexo IV: Riscos Fiscais, contendo o demonstrativo de riscos fiscais e providências a serem tomadas;

§ 2º As metas físicas e os custos financeiros estabelecidos no Plano Plurianual para o exercício de 2008, poderão ser aumentadas ou diminuídas, no Anexo I e Anexo II do parágrafo anterior, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas, bem como para atender as necessidades da população.

§ 3º Ficam convalidadas no Plano Plurianual 2006/2009, as alterações feitas nos anexos I e II da presente Lei.

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

Exemplos

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Parágrafo Único. O Poder Executivo colocará à disposição da Câmara Municipal até sessenta (60) dias antes do prazo de encaminhamento do projeto de lei orçamentária, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2008, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo.

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

§ 1º - A lei orçamentária anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal;

II - o orçamento da seguridade social.

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

Art. 5º A proposta orçamentária para o ano 2008, conterà as metas e prioridades estabelecidas no anexo II que integra esta lei e ainda as seguintes disposições:

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

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

III - as receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes em agosto de 2007, observando a tendência de inflação projetada no PPA.

IV - as despesas serão fixadas no mínimo por elementos, de conformidade com as definições da Portaria STN nº 163/2001 e, o artigo 15 da Lei nº 4.320/1964.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

V - somente poderão se incluídos novos projetos, quando devidamente atendidos aqueles em andamento, bem como após contemplar as despesas de conservação do patrimônio público;

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

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

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

Art. 6º Caso ocorra frustração das metas de arrecadação da receita, deverão os Poderes Executivo e Legislativo, respectivamente, por decreto e ato da mesa, determinar a limitação de empenho, objetivando assegurar o equilíbrio entre a receita e a despesa.

§ 1º A limitação de que trata este artigo será determinada por unidades orçamentárias e terá como base de redução, percentual proporcional ao déficit de arrecadação.

§ 2º Não serão objetos de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais, as destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as elencadas abaixo:

I - Alimentação escolar;

II - Atenção à Saúde da população;

III - Pessoal e encargos sociais;

IV - Sentenças Judiciais;

V - Projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;

VI - Transferências de convênios.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

§ 1º As receitas, conforme as previsões respectivas serão programadas em metas de arrecadação bimestrais, enquanto que os desembolsos financeiros deverão ser fixados em metas mensais.

§ 2º A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução.

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

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

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

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

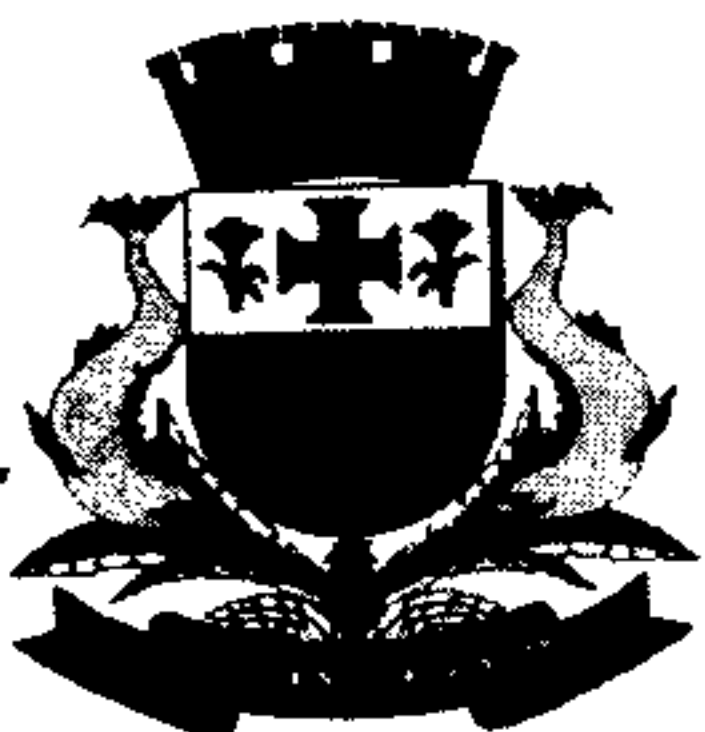
II - a criação, aumento e a extinção de cargos ou empregos públicos, bem como a criação e alteração de estrutura de carreira;

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

Parágrafo único. As alterações autorizadas neste artigo dependerão da existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

I – de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II – relativas a incentivos à demissão voluntária;

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

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

a) da arrecadação de contribuições dos segurados;

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

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

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

I – redução de vantagens concedidas a servidores;

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

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

IV – demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 11. No exercício de 2008 a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos nos incisos I e II do parágrafo primeiro do artigo anterior desta lei, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que ensejem situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, devidamente comprovada.

Parágrafo único. A autorização para a realização de serviços extraordinários, no âmbito do Poder Executivo nas condições



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

estabelecidas no "caput" deste artigo, é de exclusiva competência do Senhor Prefeito Municipal

Art. 12. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa considera-se despesa irrelevante, aquela ação cujo montante não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 1993, alterada pela Lei nº 9.648 de 1998.

Art. 13. O Poder Executivo poderá submeter ao Legislativo, projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

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

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

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

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

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

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

Art. 14. A lei orçamentária anual deverá conter reserva de contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º A reserva de contingência será identificada pelo código 9.9.99.99.99 e equivalerá a 0,5% (meio por cento) da receita corrente líquida.

§ 2º Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2008 para os fins de que trata o caput deste artigo, poderá ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

Art. 15. O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal a)



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

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

b) o superávit financeiro do exercício anterior e,

IV - contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os recursos previstos.

Parágrafo único. Fica o Executivo autorizado a realizar, por decreto, o intercâmbio de recursos entre elementos de uma mesma categoria econômica desde que atrelada a uma mesma atividade, projeto ou operação especial, independente do limite estabelecido no inciso III desse artigo.

Art. 16. Fica ainda o Executivo autorizado a desdobrar, por decreto, as dotações do orçamento de 2008, em quantas fontes de recursos forem necessárias, segundo proposta do projeto AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como reintegrá-las quando necessário, desde que seja preservado o valor global de cada dotação.

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

Art. 17. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária de 2008 com dotações vinculadas às fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros extraordinários, só serão executados e utilizados, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 18. O excesso, ou o provável excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º da Lei 4.320/1964, será apurado em cada fonte de recursos para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais conforme exigência contida no parágrafo único do artigo 8º, e no inciso I, do artigo 50 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 19. Os repasses mensais de recursos ao Poder Legislativo serão estabelecidos de forma a garantir o perfeito equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, obedecendo-se às disposições contidas na Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000.

Art. 20. A concessão de subvenções sociais e auxílios a instituições sem fins lucrativos, que prestem serviços nas áreas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal, dependerão de autorização legislativa e será calculada com base em unidade de serviços prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados pelo Poder Executivo.

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

Art. 21. O custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de competência dos Estados, do Distrito Federal e da União, somente poderá ser realizado:

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

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

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

IV – se houver previsão na lei orçamentária.

Art. 22. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Art. 23. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito.

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

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

Art. 26. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiência financeira comprovada e justificada.

Art. 27. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.

Art. 28. VETADO

Art. 29. VETADO

Art. 30. VETADO

Art. 31. VETADO

Art. 32. VETADO

Art. 33. VETADO

Art. 34. VETADO

Art. 35. VETADO

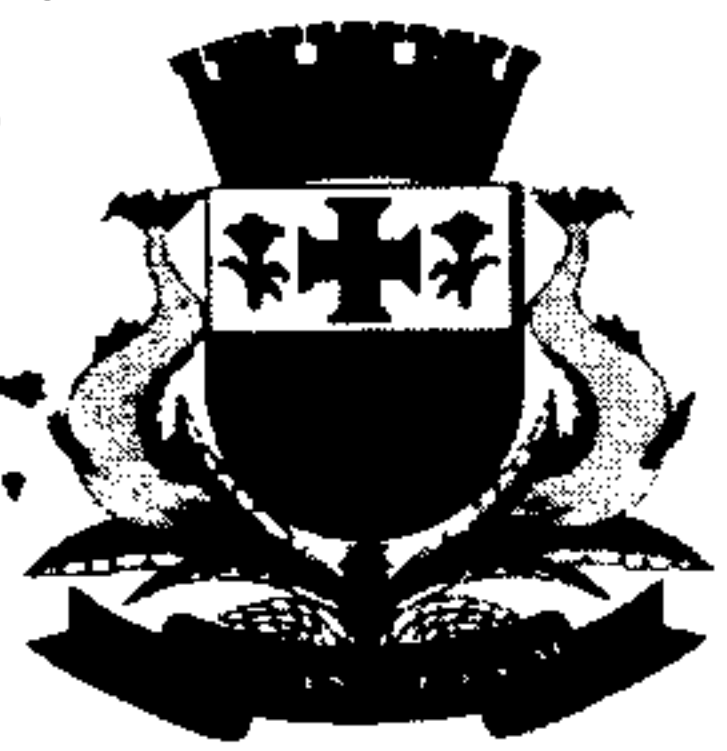
Art. 36. VETADO

Art. 37. VETADO

Art. 38. VETADO

Art. 39. VETADO

Art. 40. VETADO



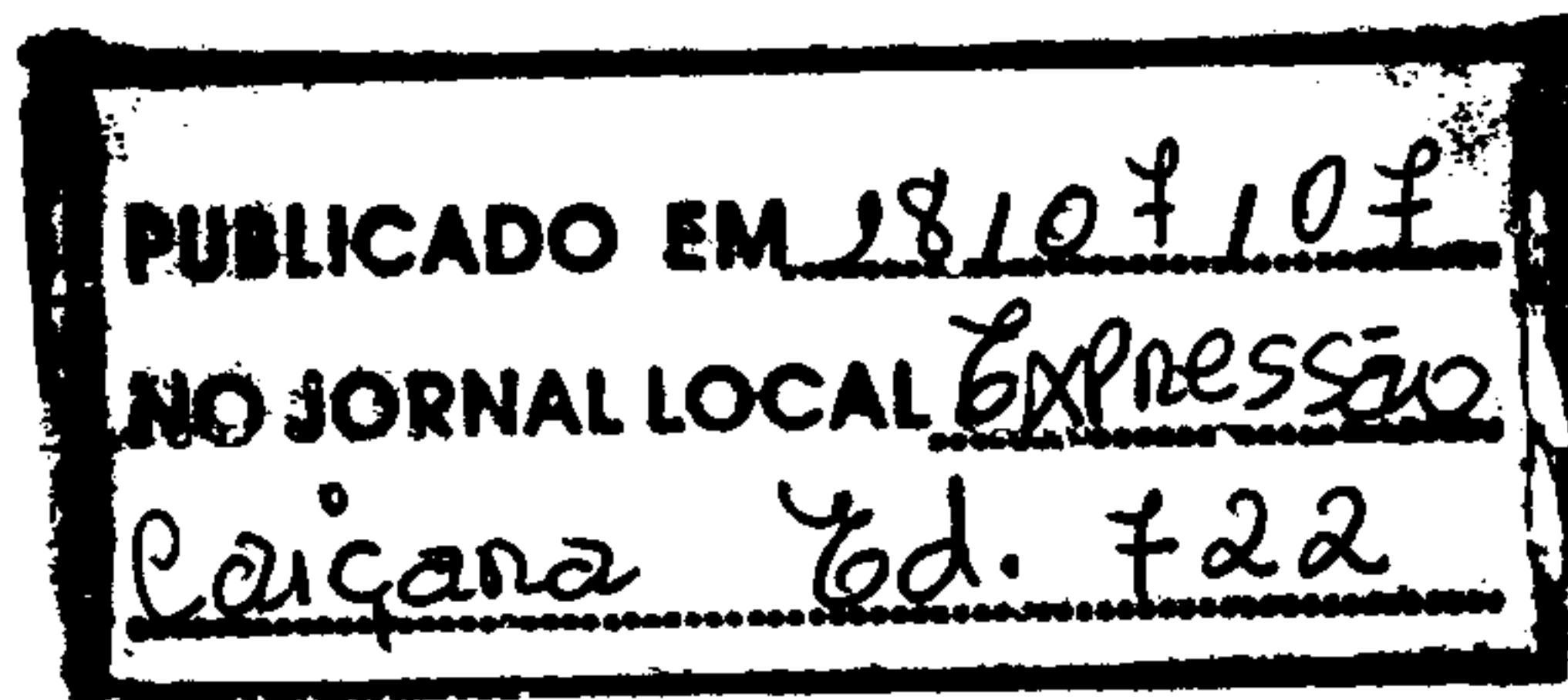
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 41. VETADO

Art. 42. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Caraguatatuba, 02 de julho de 2007.


JOSÉ PEREIRA DE AGUILAR





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

LDO
ANEXO I E II

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DA FAZENDA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E TRÂNSITO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E

PESCA

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE ESPORTES

SECRETARIA DE TURISMO

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA DE SAÚDE

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÂMARA MUNICIPAL

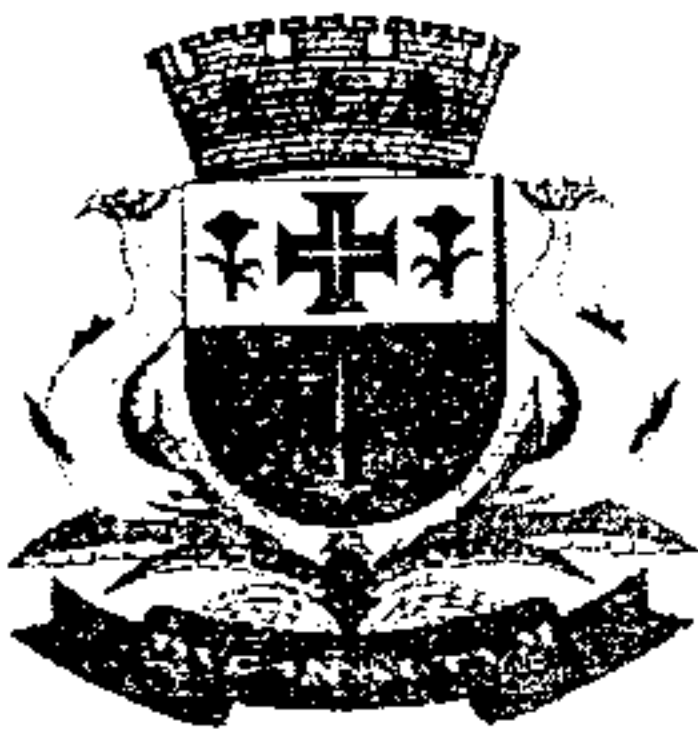
CARAGUAPREV

FUNDACC



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 01.01.01

OBJETIVO: DAR SUPORTE AO PREFEITO SOBRE AS AÇÕES REFERENTE À MUNICIPALIDADE

JUSTIFICATIVA: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO A MUNICIPALIDADE, ACOMPANHANDO TODAS AS AÇÕES DO PERTINENTES AO MUNICÍPIO.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	VALOR - R\$	1.436.500,00	1.755.610,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 1.755.610,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 01.01.02

OBJETIVO: DAR SUPORTE AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

JUSTIFICATIVA: MELHOR DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES PARA ATENDIMENTO À MUNICIPALIDADE.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE	VALOR - R\$	10.000,00	10.300,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 10.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: APOIO A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 01.01.03

OBJETIVO: DAR SUPORTE AO COMDEC.

JUSTIFICATIVA: MELHOR DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES NO ATENDIMENTO À MUNICIPALIDADE.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOIO A COMDEC	VALOR - R\$	20.000,00	20.600,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 20.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA			
EXERCÍCIO	2008		
UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO			Nº 01.01.01
CÓDIGO DA UNIDADE			
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA			Nº 04
CÓDIGO DA FUNÇÃO			
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL			Nº 122
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			
PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			Nº 0001
CÓDIGO DO PROGRAMA			
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
ATIVIDADE: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
SALÁRIO-FAMÍLIA			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS - CARAGUAPREV			
MATERIAL DE CONSUMO			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			Nº 2.001
CÓDIGO DA ATIVIDADE			
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.755.610,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.01.02

FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SOLIDARIEDADE
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.002

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 10.300,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.01.03

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 06

SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 182

PROGRAMA: APOIO AO COMDEC

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0003

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: APOIO AO COMDEC

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 20.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO **2008**

PROGRAMA: SUPORTE JURÍDICO MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 01.02.01

OBJETIVO: GARANTIR A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA E DA ATIVIDADES DA SECRETARIA

JUSTIFICATIVA: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO A MUNICIPALIDADE, ACOMPANHANDO TODAS AS AÇÕES DO PERTINENTES AO MUNICÍPIO.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	VALOR - R\$	1.051.700,00	1.101.615,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 1.101.615,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.02.01

FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA: SUPORTE JURÍDICO MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0004

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

SALÁRIO-FAMÍLIA

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS - CARAGUAPREV

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.004

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.101.615,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ECONOMIA E GESTÃO**



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 01.03.01

OBJETIVO: ASSESSORAR O PREFEITO EM MATÉRIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA.

JUSTIFICATIVA: GARANTIR A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ESTA SECRETARIA.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	VALOR - R\$	479.300,00	451.864,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 451.864,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2007

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.03.01

FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 121

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0005

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS - CARAGUAPREV	
MATERIAL DE CONSUMO	
PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.005

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 451.864,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 01.04.01

OBJETIVO: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL, DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E DOS SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO, PRODUZINDO INFORMAÇÕES GERENCIAIS PARA TOMADAS DE DECISÕES.

JUSTIFICATIVA: GARANTIR A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ESTA SECRETARIA.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	VALOR - R\$	10.347.000,00	10.686.360,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 10.686.360,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2007

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.04.01

FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0006

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
APOSENTADORIA E REFORMAS
PENSÕES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
SALÁRIO FAMÍLIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS - CARAGUAPREV
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.006

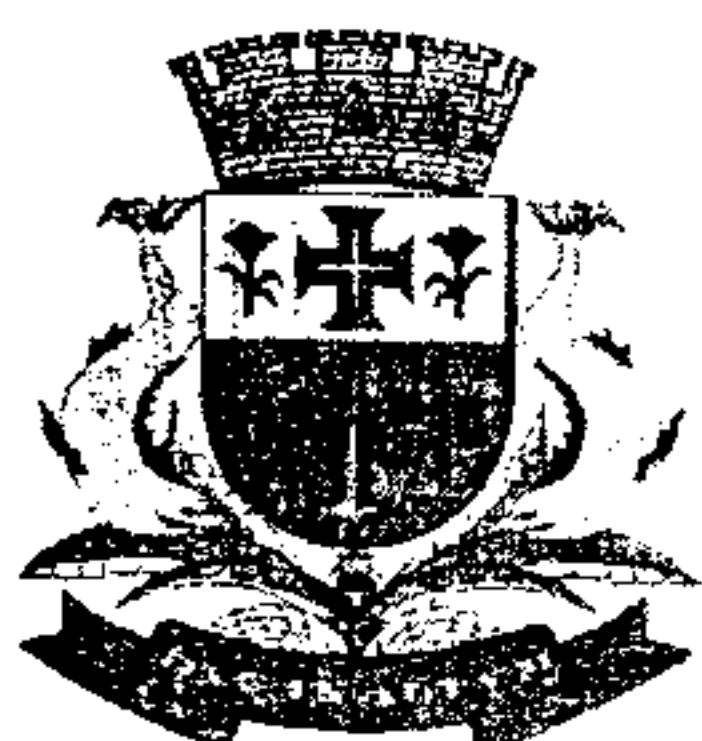
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 10.686.360,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 01.05.01

OBJETIVO: ARRECADAR OS TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO; CONTROLAR A ARRECADAÇÃO; GARANTIR AS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL; CUMPRIR O MANDAMENTO CONSTITUCIONAL DO CONTROLE INTERNO.

JUSTIFICATIVA: GARANTIR A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ESTA SECRETARIA.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOIO ADMINISTRATIVO	VALOR - R\$	3.431.500,00	3.565.900,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 3.565.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO DO PROGRAMA N°0000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DA FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 01.05.01

OBJETIVO: GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.

JUSTIFICATIVA: PAGAMENTO MENSAL DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL	VALOR - R\$	2.000.000,00	1.800.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA	VALOR - R\$	164.000,00	136.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 1.936.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DA FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 01.05.01

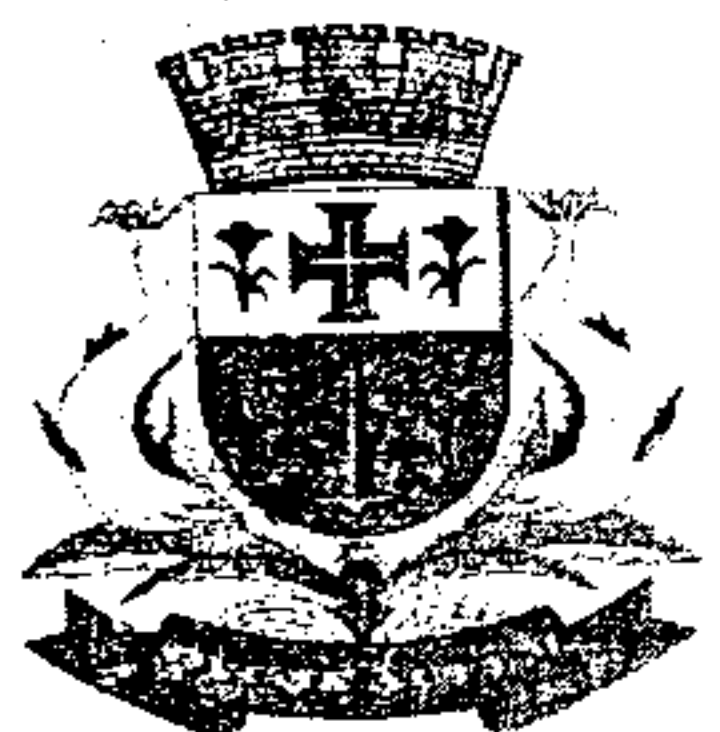
OBJETIVO: GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SE CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.

JUSTIFICATIVA: PAGAMENTO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS COM PRECATÓRIOS.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SENTEÇAS JUDICIAIS	VALOR - R\$	550.000,00	350.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 350.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.05.01

FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 123

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0007

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO
SALÁRIO FAMÍLIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS - CARAGUAPREV
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
SENTEÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO **UNIDADE DE MEDIDA**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 3.565.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO | 2007

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 01.05.01

FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 123

PROGRAMA: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0000

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

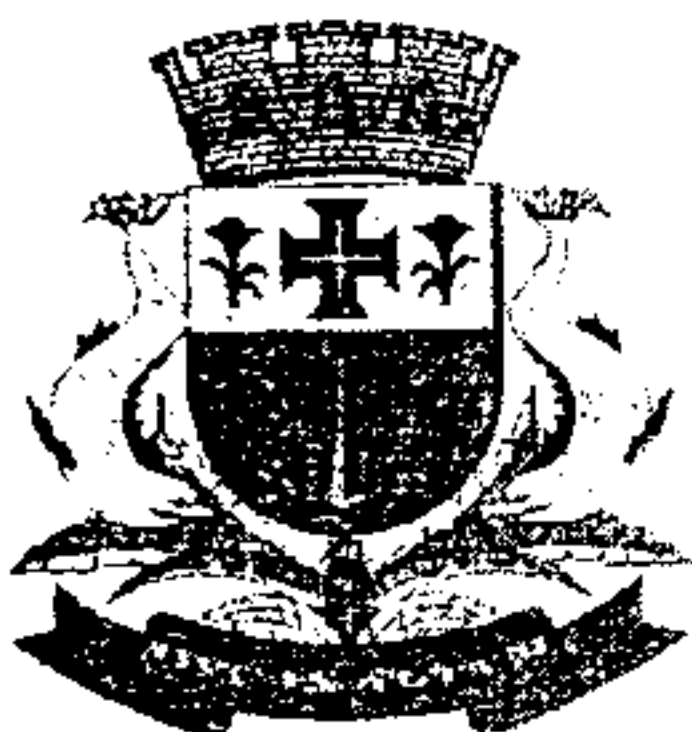
CÓDIGO DA ATIVIDADE | Nº 0001

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 1.800.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2007

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.05.01

FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 123

PROGRAMA: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0000

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 0002

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$136.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO | **2008**

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 01.05.01

FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 123

PROGRAMA: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0000

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE | Nº 0003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 350.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 01.06.01

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE TRABALHO

JUSTIFICATIVA: CONSEGUIR UMA BOA ATUAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	VALOR - R\$	786.300,00	869.662,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 869.662,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: APOIO A POLÍCIA MILITAR
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 01.06.01

OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR.

JUSTIFICATIVA: OFERECER MAIS SEGURANÇA À POPULAÇÃO

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR	VALOR - R\$	500.000,00	400.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 400.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: RECREAÇÃO PARA OS IDOSOS
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 01.06.01

OBJETIVO: VIABILIZAR ESTRUTURA DE LAZER PARA A 3ª IDADE.

JUSTIFICATIVA: OFERECER OPÇÕES DE ENTRETENIMENTO PARA OS IDOSOS

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CENTRO DE RECREAÇÃO PARA OS IDOSOS - CREMI	VALOR	1.650.000,00	1.280.748,76

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 1.280.748,76

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS COMUNITÁRIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 01.06.01

OBJETIVO: VIABILIZAR ESTRUTURA DE LAZER NOS BAIRROS.

JUSTIFICATIVA: OFERECER OPÇÕES DE ENTRETENIMENTO PARA A POPULAÇÃO

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTR., AMPLIAÇÃO E REF. DE CENTROS COMUNITÁRIOS	VALOR - R\$	1.650.000,00	400.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 400.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MÚSICO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 01.06.01

OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS MUSICAIS

JUSTIFICATIVA: EXECUTAR OS PROJETOS VISANDO PROTEGER A SOCIEDADE E DESENVOLVÊ-LA SÓCIO E CULTURALMENTE CRIANDO NOVAS OPORTUNIDADES.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS MUSICAIS	VALOR - R\$	400.000,00	200.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0013

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 01.06.01

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.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
URBANIZAÇÃO DA AV. GERALDO NOGUEIRA	VALOR - R\$	3.307.200,00	2.685.506,91
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	VALOR - R\$	3.855.000,00	1.000.000,00
CONSTRUÇÃO DE PONTES	VALOR - R\$	200.000,00	300.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	VALOR - R\$	1.000.000,00	500.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS	VALOR - R\$	3.500.000,0	600.000,00
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CAMINHO DE SANTO ANTONIO	VALOR - R\$	700.000,00	500.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	VALOR - R\$	300.000,00	250.000,00
ACESSO A PONTOS TURÍSTICOS	VALOR - R\$	150.000,00	250.000,00
OBRAS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS	VALOR - R\$	500.000,00	200.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS	VALOR - R\$	500.000,00	200.000,00
REVITALIZAÇÃO DA AV. DR. ALTINO ARANTES	VALOR - R\$	200.000,00	200.000,00
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	VALOR - R\$	300.000,00	300.000,00
GALERIA E DRENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS	VALOR - R\$	200.000,00	300.000,00
CONSTRUÇÃO DO SALVAMAR	VALOR - R\$	450.000,0	450.000,00
CONSTRUÇÃO DOS PORTAIS DOS BAIRROS	VALOR - R\$	0,00	250.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 7.985.506,91

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: REVITALIZAÇÃO URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0014

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 01.06.01

OBJETIVO: REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO JUQUERIQUERE

JUSTIFICATIVA: MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE E LAZER COM INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
URBANIZAÇÃO DA ORLA DO JUQUERIQUERE	VALOR	100.000,00	100.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE LAZER
CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 01.06.01

OBJETIVO: VIABILIZAR UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

JUSTIFICATIVA: OFERECER OPÇÕES DE LAZER.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	VALOR - R\$	800.000,00	500.000,00
CONTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DA ZONA SUL	VALOR R\$	0,00	400.000,00
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	VALOR - R\$	200.000,00	200.000,00
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO BAIRRO JARAGUÁ	VALOR - R\$	0,00	500.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 1.600.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA TURÍSTICA
CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 01.06.01

OBJETIVO: VIABILIZAR UM MELHOR ATEDIMENTO AOS TURISTAS QUE VISITAM O MUNICÍPIO

JUSTIFICATIVA: OFERECER OPÇÕES DE TURISMO

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DO MIRANTE E DO MONUMENTO DE SANTO ANTONIO	VALOR - R\$	250.000,00	250.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 250.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.06.01

FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0008

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

SALÁRIO FAMÍLIA

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS - CARAGUAPREV

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.008

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 869.662,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO	2008
------------------	-------------

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 01.06.01

FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 06

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 181

PROGRAMA: APOIO A POLÍCIA MILITAR	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0009

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR	
OBRAS E INSTALAÇÕES	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 1.001

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 400.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.06.01

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 241

PROGRAMA: RECREAÇÃO PARA OS IDOSOS
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0010

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: CONSTRUÇÃO DO CREMI
OBRAS E INSTALAÇÕES
CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.002

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO **UNIDADE DE MEDIDA**
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 1.280.748,76

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.06.01

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 244

PROGRAMA: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS COMUNITÁRIOS
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0011

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS COMUNITÁRIOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 400.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO | 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 01.06.01

FUNÇÃO: CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 392

PROGRAMA: IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MÚSICO

CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0012

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS MUSICAIS

OBRAS E INSTALAÇÕES

CÓDIGO DO PROJETO | Nº 1.004

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.06.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0013

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: URBANIZAÇÃO DA AV. GERALDO NOGUEIRA
OBRAS E INSTALAÇÕES
CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.005

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.685.506,91

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.06.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0013

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
OBRAS E INSTALAÇÕES
CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.006

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.000.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO | 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 01.06.01

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 451

PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0013

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES

OBRAS E INSTALAÇÕES

CÓDIGO DO PROJETO | Nº 1.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO | 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 01.06.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 451

PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0013

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRAS E INSTALAÇÕES
CÓDIGO DO PROJETO | Nº 1.008

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO | **UNIDADE DE MEDIDA**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO | **2008**

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 01.06.01

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 451

PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0013

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

CÓDIGO DO PROJETO | Nº 1.009

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 600.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.06.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0013

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CAMINHO DE SANTO ANTONIO
OBRAS E INSTALAÇÕES
CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.010

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 500.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.06.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0013

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.011

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 250.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.06.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0013

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: ACESSO A PONTOS TURÍSTICOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.012

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO **UNIDADE DE MEDIDA**
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 250.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO	2008
------------------	-------------

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 01.06.01

FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 451

PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0013

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
PROJETO: OBRAS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS	
OBRAS E INSTALAÇÕES	
CÓDIGO DO PROJETO	Nº 1.013

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 200.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.06.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0013

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.014

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 200.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.06.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0013

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: REVITALIZAÇÃO DA AV. DR. ALTINO ARANTES
OBRAS E INSTALAÇÕES
CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.015

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
-------------------------------------	--------------------------

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.06.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0013

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.016

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 300.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.06.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0013

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: GALERIA E DRENAGEM DE DIVERSOS LOGRADOUROS
OBRAS E INSTALAÇÕES
CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.017

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO **UNIDADE DE MEDIDA**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.06.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0013

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: CONSTRUÇÃO DO SALVAMAR
OBRAS E INSTALAÇÕES
CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.018

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO **UNIDADE DE MEDIDA**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 450.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.06.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0013

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: CONSTRUÇÃO DOS PORTAIS DOS BAIROS
OBRAS E INSTALAÇÕES
CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.019

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO **UNIDADE DE MEDIDA**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 250.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.06.01

FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 541

PROGRAMA: REVITALIZAÇÃO URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0014

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO JUQUERIQUE

OBRAS E INSTALAÇÕES

CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.020

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.06.01

FUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 27

SUBFUNÇÃO: LAZER

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 812

PROGRAMA: AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0015

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.021

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.06.01

FUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 27

SUBFUNÇÃO: LAZER
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 812

PROGRAMA: AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE LAZER
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0015

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DA ZONA SUL
OBRAS E INSTALAÇÕES
CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.022

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 400.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.06.01

FUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 27

SUBFUNÇÃO: LAZER

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 812

PROGRAMA: AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0015

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS

OBRAS E INSTALAÇÕES

CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.023

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.06.01

FUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 27

SUBFUNÇÃO: LAZER
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 812

PROGRAMA: AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE LAZER
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0015

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO BAIRRO JARAGUÁ
OBRAS E INSTALAÇÕES
CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.024

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 500.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.06.01

FUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 27

SUBFUNÇÃO: LAZER
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 813

PROGRAMA: AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA TURÍSTICA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0016

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: CONSTRUÇÃO DO MIRANTE E DO MONUMENTO DE SANTO ANTONIO
OBRAS E INSTALAÇÕES
CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.025

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO **UNIDADE DE MEDIDA**
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 250.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA DE URBANISMO,
HABITAÇÃO E TRÂNSITO**



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E TRÂNSITO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E TRÂNSITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 01.07.01

OBJETIVO: ANALISAR, APROVAR E FISCALIZAR PROJETOS DE OBRAS PARTICULARES E OFERECER SUBSÍDIOS PARA O ESTABELECIMENTO DE UMA POLÍTICA QUE PRIVILEGIA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MORADIA

JUSTIFICATIVA: CONSEGUIR UMA BOA ATUAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS E NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	VALOR - R\$	1.189.100,00	1.402.980,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 1.402.980,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: DIVISÃO DE TRÂNSITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 01.07.02

OBJETIVO: MANTER A ORDEM NAS VIAS PÚBLICAS ATRAVÉS DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, MANUTENÇÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA VIÁRIA, PROCESSAMENTO DE MULTAS E PROJETOS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

JUSTIFICATIVA: ESTAR DE ACORDO COM O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DITRAN	VALOR - R\$	4.749.000,00	4.689.341,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 4.689.341,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2007

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E TRÂNSITO
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.07.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA URBANISMO, HABITAÇÃO E TRÂNSITO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0017

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO
SALÁRIO FAMÍLIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS - CARAGUAPREV
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.009

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 1.402.980,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE TRÂNSITO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.07.02

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 452

PROGRAMA: CONTROLE DE SEGURANÇA DO TRÁFEGO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0018

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DITRAN

SALÁRIO FAMÍLIA

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS - CARAGUAPREV

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.010

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 4.689.341,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,
AGRICULTURA E PESCA**



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0019

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 01.08.01

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE TRABALHO

JUSTIFICATIVA: GARANTIR UMA BOA ATUAÇÃO NA PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DA AGRICULTURA E DA PESCA.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	VALOR - R\$	375.000,00	351,950,50

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 351.950,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.08.01

FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 541

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0019

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA

SALÁRIO FAMÍLIA

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS - CARAGUAPREV

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.011

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

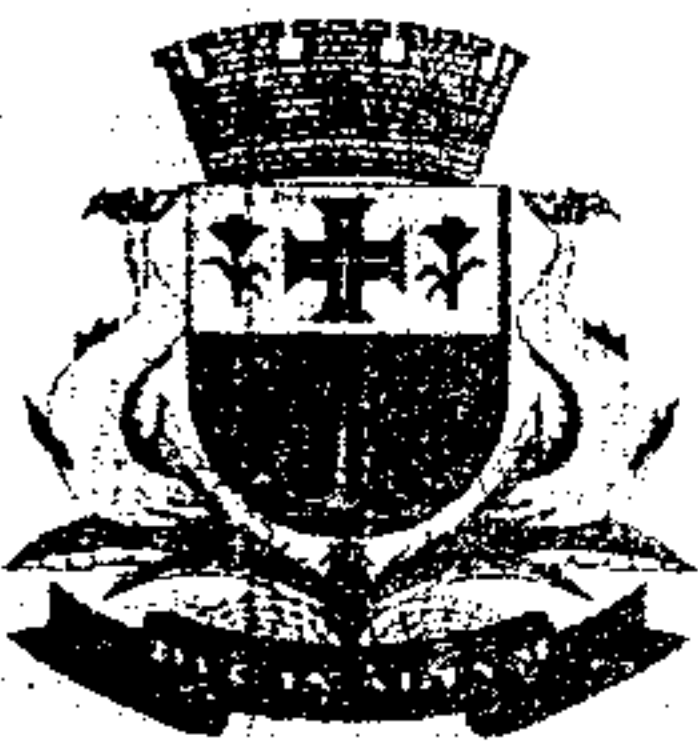
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 351.950,50

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA ESTRUTURA FÍSICA DA CIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 01.09.01

OBJETIVO: DAR CUMPRIMENTO AS AÇÕES BÁSICAS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

JUSTIFICATIVA: PRESTAR SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA DAR MELHORES CONDIÇÕES AO MUNICÍPIO.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	VALOR R\$	17.954.700,00	18.233.510,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 18.233.510,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0021

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 01.09.01

OBJETIVO: DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

JUSTIFICATIVA: PRESTAR SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA DAR MELHORES CONDIÇÕES AO MUNICÍPIO.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS	VALOR - R\$	3.500.000,00	4.000.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 4.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0022

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CORPO DE BOMBEIROS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 01.09.02

OBJETIVO: DAR CUMPRIMENTO AS AÇÕES BÁSICAS E MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

JUSTIFICATIVA: REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA CORPORAÇÃO GARANTINDO ASSIM O CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	VALOR	439.000,00	432.600,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 432.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.09.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 452

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0020

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

SALÁRIO FAMÍLIA

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS - CARAGUAPREV

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2012

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 18.233.510,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA			
EXERCÍCIO	2007		
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 01.09.01		
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 18		
SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 541		
PROGRAMA: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0021		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
ATIVIDADE: DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2013		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 4.000.000,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2007

UNIDADE EXECUTORA: CORPO DE BOMBEIROS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.09.02

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0022

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.014

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 432.600,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0023

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 01.10.01

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA: MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ESTRUTURAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	VALOR R\$	1.712.500,00	1.887.719,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 1.887.719,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0024

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 01.10.02

OBJETIVO: PROMOVER, COORDENAR E SUPERVISIONAR O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO

JUSTIFICATIVA: FORNECER A NUTRIÇÃO DIÁRIA RECOMENDADA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR MERENDA ESCOLAR	VALOR R\$	3.155.840,00	3.224.068,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 3.224.068,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: ASSISTENCIA AO EDUCANDO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0025

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 01.10.03

OBJETIVO: A FORMAÇÃO BÁSICA DO ALUNO COMO UMA CONSCIÊNCIA SOCIAL, CRITICA, SOLIDÁRIA E DEMOCRÁTICA.

JUSTIFICATIVA: PROPORCIONAR QUALIDADE DE ENSINO AO ALUNO.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	VALOR	22.815.000,00	26.159.170,00
OBRAS PARA ENSINO FUNDAMENTAL	VALOR	5.885.000,0	3.415.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 29.574.170,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: APOIO AO UNIVERSITÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0026

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 01.10.04

OBJETIVO: APOIO AO ENSINO SUPERIOR

JUSTIFICATIVA: OFERECER AO UNIVERSITÁRIO ACESSO AOS CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS	VALOR	450.000,00	528.390,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 528.390,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: APOIO AO ENSINO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0027

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 01.10.05

OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA ATÉ 06 ANOS DE IDADE.

JUSTIFICATIVA: ATENDIMENTO AO EDUCANDO DE MODO A PROPORCIONAR UM AMBIENTE ADEQUADO A SUA APRENDIZAGEM, VIABILIZANDO OS MEIOS DISPONÍVEIS.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	VALOR	2.921.000,00	2.305.685,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 2.305.685,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
---------	--	-----------	--	----------	--	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: APOIO AO ENSINO INFANTIL - CRECHE

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0028

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 01.10.06

OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA ATÉ 06 ANOS DE IDADE.

JUSTIFICATIVA: ATENDIMENTO AO EDUCANDO DE MODO A PROPORCIONAR UM AMBIENTE ADEQUADO A SUA APRENDIZAGEM, VIABILIZANDO OS MEIOS DISPONÍVEIS.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS CRECHES	VALOR	6.740.500,00	6.939.200,00
OBRAS PARA CRECHES	VALOR	1.145.000,00	600.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 7.539.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 01.10.07

OBJETIVO: ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS.

JUSTIFICATIVA: OFERECER EDUCAÇÃO ESPECIAL AOS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES, COM ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ADEQUADO

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	VALOR	240.000,00	222.480,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 222.480,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: AÇÕES DO EJA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0030

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 01.10.08

OBJETIVO: EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS

JUSTIFICATIVA: PARA ATENDER A DEMANDA

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EJA	VALOR	30.000,00	30.900,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 30.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO | 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 01.10.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 122

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0023

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

SALÁRIO FAMÍLIA

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS - CARAGUAPREV

MATERIAL DE CONSUMO

PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO DA ATIVIDADE | Nº 2.015

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 1.887.719,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.10.02

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 306

PROGRAMA: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0024

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

SALÁRIO FAMÍLIA

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS - CARAGUAPREV

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.016

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 3.224.068,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.10.03

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 361

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0025

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

SALÁRIO FAMÍLIA

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS - CARAGUAPREV

SUBVENÇÕES SOCIAIS

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.017

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 26.159.170,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO | 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 01.10.03

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 361

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0025

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA EMEF DO BAIRRO PRAIA DAS PALMEIRAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

CÓDIGO DO PROJETO | Nº 1026

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO | 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 01.10.03

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 361

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0025

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
**PROJETO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS
OBRAS E INSTALAÇÕES**
CÓDIGO DO PROJETO | Nº 1027

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 750.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
---------	--	-----------	--	----------	--	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.10.03

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 361

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0025

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA EMEF DO BAIRRO SUMARÉ

OBRAS E INSTALAÇÕES

CÓDIGO DO PROJETO Nº 1028

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 700.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.10.03

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 361

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0025

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA EMEF DO BAIRRO INDAIA
OBRAS E INSTALAÇÕES
CÓDIGO DO PROJETO Nº 1029

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 665.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.10.03

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 361

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0025

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
PROJETO: CONSTRUÇÃO DA EMEF DO BAIRRO JARDIM GAIVOTAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
CÓDIGO DO PROJETO Nº 1030

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 500.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.10.03

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 361

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0025

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DA ZONA NORTE
OBRAS E INSTALAÇÕES

CÓDIGO DO PROJETO Nº 1031

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO **UNIDADE DE MEDIDA**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 300.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.10.04

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO SUPERIOR
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 364

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0026

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIO
AUXÍLIO - TRANSPORTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2018

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 528.390,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.10.05

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 365

PROGRAMA: APOIO AO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0027

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA
SALÁRIO FAMÍLIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS - CARAGUAPREV
SUBVENÇÕES SOCIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2019

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 2.305.685,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.10.06

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 365

PROGRAMA: APOIO AO ENSINO INFANTIL - CRECHE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0028

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

SALÁRIO FAMÍLIA

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS - CARAGUAPREV

SUBVENÇÕES SOCIAIS

MATERIAL DE CONSUMO

PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2020

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 6.939.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 02.10.06

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 365

PROGRAMA: APOIO AO ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0028

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES

OBRAS E INSTALAÇÕES

CÓDIGO DO PROJETO

Nº 1.032

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 600.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.10.07

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 367

PROGRAMA: APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0029

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
SUBVENÇÕES SOCIAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2021

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 222.480,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.10.08

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 366

PROGRAMA: AÇÕES DO EJA - EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0030

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EJA

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO DA ATIVIDADE:

Nº 2022

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 30.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESPORTES



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0031

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE ESPORTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 01.11.01

OBJETIVO: MANTER EM FUNCIONAMENTO O BOM ANDAMENTO DE TODA ESTRUTURA DESTA SECRETARIA, TANTO NO TRATO ADMINISTRATIVO, QUANTO NO TRATO OPERACIONAL.

JUSTIFICATIVA: GERAR TODA CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, TANTO ATRAVÉS DE SIMPLES INFORMAÇÕES, COMO ATRAVÉS DOS PROGRAMAS SÓCIO-ESPORTIVOS OU DE PROGRAMAS DE RECREAÇÃO E LAZER.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES	VALOR	2.497.500,00	2.640.118,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 2.640.118,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2007

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE ESPORTE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.11.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 812

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0031

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

SALÁRIO FAMÍLIA

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS - CARAGUAPREV

SUBVENÇÕES SOCIAIS - AMEC

SUBVENÇÕES SOCIAIS

MATERIAL DE CONSUMO

PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2023

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 2.640.118,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE TURISMO



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0032

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 01.12.01

**OBJETIVO: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DO MUNICÍPIO
BUSCANDO ATRAIR PARA A CIDADE O TURISMO.**

**JUSTIFICATIVA: PROPICIAR AO TURISTA ATIVIDADES ALÉM DOS ATRATIVOS NATURAIS
EXISTENTES NA CIDADE.**

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	VALOR	1.958.100,00	2.056.352,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 2.056.352,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE TURISMO

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.12.01

FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇO

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 23

SUBFUNÇÃO: TURISMO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 695

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0032

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

SALÁRIO FAMÍLIA

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS - CARAGUAPREV

MATERIAL DE CONSUMO

PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 2024

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 2.056.352,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 01.13.01

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE TRABALHO A FIM DE GARANTIR DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

JUSTIFICATIVA: DAR CUMPRIMENTO A POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDADE SOCIAL.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	VALOR	2.509.099,74	2.810.302,73

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 2.810.302,73

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: PROTEÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0034

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 01.13.02

OBJETIVO: PROPICIAR AOS INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL O ACESSO AS POLÍTICAS DE BENS E SERVIÇOS, BEM COMO CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA

JUSTIFICATIVA: AÇÕES DE CARATER PREVENTIVO, PROPICIAM ACESSO A SERVIÇOS E PROGRAMAS E MELHOR QUALIDADE DE VIDA

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMAS	VALOR	1.620.000,00	1.261.290,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 1.261.290,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0035

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 01.13.02

OBJETIVO: PROPICIAR AOS INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL INSTALADO E EXCLUÍDO DAS POLÍTICAS SOCIAIS, OS MÍNIMOS SOCIAIS, NA PERSPECTIVA DO CONVÍVIO FAMILIAR E COMUNITÁRIO.

JUSTIFICATIVA: OFERECER OS MÍNIMOS BÁSICOS DE SOBREVIVÊNCIA POR MEIO DE ACOlhIMENTO, ABRIGAMENTO, ATENÇÃO PSICO-SOCIAL, ASSEGURAR VINCULOS DE PERTENCIMENTO E REINserÇÃO SOCIAL.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MÉDIA COMPLEXIDADE	VALOR	365.471,92	357.651,00
ALTA COMPLEXIDADE	VALOR	1.145.000,00	1.175.080,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 1.532.731,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0036

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 01.13.03

OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO, AUXÍLIO E ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE EM MEDIDA DE PROTEÇÃO.

JUSTIFICATIVA: AMPARADA NO ARTIGO 112 DO ECA - LEI 8.069 DE 13/07/1990.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	VALOR	130.056,00	123.300

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 123.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: APOIO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0037

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 01.13.04

OBJETIVO: PROPICIAR AOS INDIVÍDUOS E GRUPOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL INSTALADO E EXCLUÍDOS DAS POLÍTICAS SOCIAIS, UMA PERSPECTIVA DO CONVÍVIO FAMILIAR E COMUNITÁRIO.

JUSTIFICATIVA: OFERECER O MÍNIMO PARA GARANTIR UMA SOBREVIVÊNCIA DIGNA.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	VALOR	106.200,00	106.090,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 106.090,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.13.01

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 244

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0033

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SALÁRIO FAMÍLIA

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS - CARAGUAPREV

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2025

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 2.810.302,73

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.13.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 244

PROGRAMA: PROTEÇÃO BÁSICA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0034

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMAS

SUBVENÇÕES SOCIAIS

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2026

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 1.261.290,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.13.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 244

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0035

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: MÉDIA COMPLEXIDADE

SUBVENÇÕES SOCIAIS

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2027

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 357.651,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.13.02

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 244

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0035

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: ALTA COMPLEXIDADE

SUBVENÇÕES SOCIAIS

MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 2028

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 1.175.080,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.13.03

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 243

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0036

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

SUBVENÇÕES SOCIAIS

MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.029

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 123.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA			
EXERCÍCIO	2008		
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 01.13.04		
FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 08		
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122		
PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 037		
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
MATERIAL DE CONSUMO			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.030		
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 106.090,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0038

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 01.14.01

OBJETIVO: DAR CUMPRIMENTO AS FUNÇÕES BÁSICAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE SAÚDE.

JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE OFERECER UM ATENDIMENTO DIGNO A POPULAÇÃO CARENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	VALOR	15.758.000,00	18.029.195,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 18.029.195,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: INVESTIMENTO EM SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0039

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 01.14.01

OBJETIVO: DAR CUMPRIMENTO AS FUNÇÕES BÁSICAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE SAÚDE.

JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE OFERECER UM ATENDIMENTO DIGNO A POPULAÇÃO CARENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OBRAS PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO	VALOR	900.000,00	350.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 350.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: SAÚDE ASSISTENCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0040

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 01.14.01

OBJETIVO: GARANTIR DE MANEIRA COMPLEMENTAR A COBERTURA ASSISTENCIAL A POPULAÇÃO.

JUSTIFICATIVA: INSUFICIÊNCIA E/OU CARÊNCIA DE SERVIÇO PARA ATENDER AOS PARÂMETROS DE COBERTURA ASSISTENCIAL.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	VALOR	16.120.000,00	15.662.180,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 15.662.180,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: APOIO AO COMUS
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0041

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 01.14.02

OBJETIVO: FISCALIZAR SE AS AÇÕES DE SAÚDE ESTÃO SENDO EXECUTADAS

JUSTIFICATIVA: ATENDER A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA SAÚDE.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOIO AO COMUS	VALOR	10.400,00	10.712,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 10.712,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.14.01

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0038

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SALÁRIO FAMÍLIA	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS - CARAGUAPREV	
MATERIAL DE CONSUMO	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	
AUXÍLIOS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.031

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 18.029.195,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO	
----------------	--	------------------	--	-----------------	--

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO	2008
------------------	-------------

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE SAÚDE	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº

FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº

PROGRAMA: INVESTIMENTO EM SAÚDE	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

**PROJETO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS
OBRAS E INSTALAÇÕES**

CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº
----------------------------	----

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE
-------------------------------------	-------------------

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 350.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA								
EXERCÍCIO	2008							
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE SAÚDE								
CÓDIGO DA UNIDADE							Nº 01.14.01	
FUNÇÃO: SAÚDE								
CÓDIGO DA FUNÇÃO							Nº 10	
SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO							Nº 302	
PROGRAMA: SAÚDE ASSISTENCIAL								
CÓDIGO DO PROGRAMA							Nº 0040	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS								
ATIVIDADE: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
SUBVENÇÕES SOCIAIS								
CÓDIGO DO PROJETO								Nº 2032
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO				UNIDADE DE MEDIDA				
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 15.662.180,00								
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:								



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: COMUS
CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 01.14.02

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 10

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 122

PROGRAMA: APOIO AO COMUS
CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0041

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: APOIO AO COMUS
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
CÓDIGO DA ATIVIDADE

Nº 2033

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 10.720,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



RESERVA DE CONTINGÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: RESERVA DE CONTIGÊNCIA
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0042

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: PREFEITURA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 99.99.99

OBJETIVO: ATENDER A PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.

JUSTIFICATIVA: ATENDER O ARTIGO 4º, § 3º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 101 DE 04/05/2000.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR	800.000,00	800.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 800.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 99.99

FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 99

SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 999

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0042

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2034

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 800.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2007

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 02.01.01

**OBJETIVO: DAR CUMPRIMENTO ÀS FUNÇÕES BÁSICAS DO PODER LEGISLATIVO DE
LEGISLAR E FISCALIZAR**

**JUSTIFICATIVA: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES, ACOMPANHANDO
TODAS AS AÇÕES DO EXECUTIVO**

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SUBSIDIOS DOS VEREADORES	VALOR - R\$	650.000,00	650.000,00
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	VALOR - R\$	1.717.040,00	1.717.040,00
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	VALOR - R\$	2.201.800,00	2.201.800,00
DESPESAS GERAIS E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO	VALOR - R\$	1.631.000,00	1.631.000,00
QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES	VALOR - R\$	50.000,00	50.000,00
NOVAS INSTALAÇÕES E NOVOS IMOBILIZADOS	VALOR - R\$	120.000,00	120.000,00
READAPTAÇÃO E REFORMAS DE PREDIOS	VALOR - R\$	156.000,00	156.000,00
RENOVAÇÃO DA FROTA	VALOR - R\$	80.000,00	80.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 6.605.840,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 02.01.01

OBJETIVO: PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

JUSTIFICATIVA: INDENIZAR A POPULAÇÃO QUANDO FOR DE DIREITO

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS	VALOR - R\$	1.040,00	1.040,00
PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS	VALOR - R\$	1.040,00	1.040,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 2.080,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
----------------	--	------------------	--	-----------------	--	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.01.01

FUNÇÃO: LEGISLATIVO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 031

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0001

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: SUBSIDIOS DOS VEREADORES

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.001

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 650.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.01.01

FUNÇÃO: LEGISLATIVO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 031

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0001

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SALÁRIO FAMÍLIA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.002

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.717.040,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.01.01

FUNÇÃO: LEGISLATIVO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 031

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0001

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES EFETIVOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
APLICAÇÕES DIRETAS ENTRE ORGÃOS - CARAGUAPREV
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.201.800,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.01.01

FUNÇÃO: LEGISLATIVO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 031

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0001

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: DESPESAS GERAIS E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO

APOSENTADORIA E REFORMA

DIÁRIAS CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2004

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.631.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA			
EXERCÍCIO	2008		
UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL			
CÓDIGO DA UNIDADE			Nº 02.01.01
FUNÇÃO: LEGISLATIVO			
CÓDIGO DA FUNÇÃO			Nº 01
SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			Nº 031
PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO			
CÓDIGO DO PROGRAMA			Nº 001
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
ATIVIDADE: QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
CÓDIGO DA ATIVIDADE			Nº 2.005
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 50.000,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO | 2008

UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 02.01.01

FUNÇÃO: LEGISLATIVO

CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 031

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0001

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: NOVAS INSTALAÇÕES E NOVOS IMOBILIZADOS

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO DO PROJETO | Nº 1.001

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 120.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA			
EXERCÍCIO	2008		
UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL			
CÓDIGO DA UNIDADE			Nº 02.01.01
FUNÇÃO: LEGISLATIVO			
CÓDIGO DA FUNÇÃO			Nº 01
SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			Nº 031
PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO			
CÓDIGO DO PROGRAMA			Nº 001

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: READAPTAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OBRAS E INSTALAÇÕES

CÓDIGO DO PROJETO

Nº 1.002

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 156.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.01

FUNÇÃO: LEGISLATIVO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 031

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0001

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: RENOVAÇÃO DA FROTA

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO DO PROJETO Nº 1.003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 80.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.01

FUNÇÃO: LEGISLATIVO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 031

PROGRAMA: OPERAÇÕES ESPECIAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: PRECATÓRIO JUDICIÁRIO
SENTENÇAS JUDICIAS - TRABALHISTAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 0.001

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.040,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA			
EXERCÍCIO	2008		
UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL			
CÓDIGO DA UNIDADE			Nº 02.01.01
FUNÇÃO: LEGISLATIVO			
CÓDIGO DA FUNÇÃO			Nº 01
SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			Nº 031
PROGRAMA: OPERAÇÕES ESPECIAIS			
CÓDIGO DO PROGRAMA			Nº 0002
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
ATIVIDADE: PRECATÓRIO JUDICIÁRIO			
SENTENÇAS JUDICIAIS - DECISÕES JUDICIAIS			
CÓDIGO DA ATIVIDADE			Nº 0.002
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.040,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - CARAGUAPREV



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CARAGUAPREV
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

Nº 03.01.01

OBJETIVO: PROVER AS APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DA PREFEITURA, CÂMARA, FUNDAÇÃO CULTURAL - FUNDACC, CARAGUAPREV E MANTER O CONTROLE DE TODOS OS ATOS DE PESSOAL, CONTROLE DE VIDA FUNCIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DA AUTARQUIA E DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA AUTARQUIA.

JUSTIFICATIVA: ASSEGURAR OS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV	VALOR - R\$	658.000,00	704.800,00
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	VALOR - R\$	800.000,00	895.000,00
RESERVA LEGAL RPPS	VALOR - R\$	7.728.000,00	8.764.120,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 10.363.920,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: CARAGUAPREV
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 03.01.01

FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DE REGIME ESTATUTÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 272

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0001

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SENTENÇAS JUDICIAIS

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.001

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 704.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: CARAGUAPREV
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 03.01.01

FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DE REGIME ESTATUTÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 272

PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0001

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
APOSENTADORIAS E REFORMAS
PENSÕES
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.002

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO **UNIDADE DE MEDIDA**

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 895.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA			
EXERCÍCIO	2008		
UNIDADE EXECUTORA: CARAGUAPREV			
CÓDIGO DA UNIDADE			Nº 03.01.01
FUNÇÃO: RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
CÓDIGO DA FUNÇÃO			Nº 99
SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO			Nº 999
PROGRAMA: GESTÃO ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO DO PROGRAMA			Nº 0001
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS			
ATIVIDADE: RESERVA LEGAL - RPPS			
RESERVA LEGAL - RPPS			
CÓDIGO DA ATIVIDADE			Nº 2.003
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO		UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 8.764.120,00			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:			



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

**FUNDAÇÃO CULTURAL DE EDUCACIONAL
DE CARAGUATATUBA - FUNDACC**



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
----------------	------------------	-----------------	-----------------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: FUNDACC
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 04.01.01

OBJETIVO: DESENVOLVER PROGRAMAS E PROJETOS NA ÁREA DA CULTURA E DE PESQUISA HISTÓRICA.

JUSTIFICATIVA: DE ACORDO COM OS DISPOSITIVOS DA LEI 1.035, DE 24/09/2003, LEI 1.048, DE 18/11/2003. DECRETOS 014/04 E 015/04 DE 19/01/2004 QUE CONTEMPLA AÇÕES GOVERNAMENTAIS PARA CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS PRETENDIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDACC	VALOR	2.455.000,00	2.582.150,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 2.582.150,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2007

PROGRAMA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - CONVÊNIOS
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: FUNDACC
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 04.01.01

OBJETIVO: GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, PROMOVENDO A ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS, A MODERNIDADE ADMINISTRATIVA E A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES.

JUSTIFICATIVA: LEI 1.035, DE 24/09/2003, LEI 1.048 DE 18/11/2003. DECRETOS 014/04 E 015/04 DE 19/01/2004 CUJAS ATIVIDADES EMERGEM AS NECESSIDADES DE INVESTIMENTO PARA ADEQUAÇÕES DE AMBIENTES, MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA POR MEIO DE NOVAS TECNOLOGIAS E NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIO PARA O ENSINO PROFISSIONAL	VALOR	1.221.489,54	30.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 30.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
GOVERNAMENTAL

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO		
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA								
EXERCÍCIO	2008							
UNIDADE EXECUTORA: FUNDACC							CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 04.01.01
FUNÇÃO: CULTURA							CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 13
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL							CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 392
PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL							CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0001

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA FUNDAÇÃO	
SALÁRIO FAMÍLIA	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS - CARAGUAPREV	
MATERIAL DE CONSUMO	
PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	
OBRAS E INSTALAÇÕES	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.001

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 2.582.150,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

UNIDADE EXECUTORA: FUNDACC
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 04.01.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO PROFISSIONAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 363

PROGRAMA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - CONVÊNIOS
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0002

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: CONVÊNIO PARA O ENSINO PROFISSIONAL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2.002

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 30.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



LDO – 2007
ANEXO III, CONTENDO:

DEMONSTRATIVO I – Metas anuais;

DEMONSTRATIVO II – Avaliação do cumprimento de metas fiscais do exercício anterior;

DEMONSTRATIVO III – Metas Fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios com memória e metodologia de cálculo;

DEMONSTRATIVO IV – Evolução do patrimônio líquido;

DEMONSTRATIVO V – Origem e aplicação de recursos obtidos com a alienação de ativos;

DEMONSTRATIVO VI – Receitas e despesas previdenciárias do RPPS e Projeção atuarial do RPPS;

DEMONSTRATIVO VII – Estimativa e compensação da renúncia de receita;

DEMONSTRATIVO VIII – Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado;



ANEXO III - DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS

(LRF, art. 4º, § 1º)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ESPECIFICAÇÃO	2008				2009				2010			
	Valor		% do PIB	Valor Corrente	Valor		% do PIB	Valor Corrente	Valor		% do PIB	Valor Constante
	Corrente	Constante			Corrente	Constante			Corrente	Constante		
RECEITA												
TOTAL	172.353.420,90	165.724.443,17	25,161%	174.974.687,77	161.773.934,70	24,327%	176.646.408,47	157.038.013,90	20,890%	176.646.408,47	157.038.013,90	20,890%
NÃO FINANCEIRAS	163.450.420,90	157.163.866,25	23,861%	165.859.707,77	153.346.623,31	23,060%	167.313.089,07	148.740.726,94	20,154%	167.313.089,07	148.740.726,94	20,154%
DESPESA												
TOTAL	172.353.420,90	165.724.443,17	25,161%	174.974.687,77	161.773.934,70	24,327%	176.646.408,47	157.038.013,90	20,890%	176.646.408,47	157.038.013,90	20,890%
NÃO FINANCEIRAS	170.067.420,90	163.526.366,25	24,827%	172.744.687,77	159.712.174,34	24,017%	174.349.508,47	154.996.078,17	20,086%	174.349.508,47	154.996.078,17	20,086%
RESULTADO												
PRIMÁRIO	-6.617.000,00	-6.362.500,00	-0,966%	-6.884.980,00	-6.365.551,04	-0,957%	-7.036.419,40	-6.255.351,22	-3,932%	-7.036.419,40	-6.255.351,22	-3,932%
NOMINAL	-113.302,82	-108.945,02	-0,017%	-397.175,53	-381.899,55	-0,055%	-3.611.011,99	-3.472.126,91	-0,178%	-3.611.011,99	-3.472.126,91	-0,178%
DÍVIDA PÚBLICA												
CONSOLIDADA	18.734.624,71	18.014.062,22	2,735%	20.252.864,75	18.724.911,94	2,816%	18.723.418,00	16.645.050,42	2,179%	18.723.418,00	16.645.050,42	2,179%
CONSOLIDADA LÍQUIDA	-38.429.915,60	-36.951.841,92	-5,610%	-38.827.091,13	-35.897.828,34	-5,398%	-42.438.103,12	-37.727.319,14	-5,619%	-42.438.103,12	-37.727.319,14	-5,619%

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

PIB do Estado de São Paulo Estimado em bilhões

2008 > 685.000.000,00

2009 > 719.250.000,00

2010 > 755.212.000,00

Fonte: SEADE - PIB 2004 com projeção de 5%



**ANEXO III - DEMONSTRATIVO II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS
DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

(LRF, art. 4º, §. 2º, inciso I)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2008

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas para 2006	% do PIB	Metas Realizadas em 2006	% do PIB	Realizadas (-) Previstas	
					Valor	%

RECEITA

TOTAL	158.097.738,15	25,215%	152.804.380,00	24,371%	-5.293.358,15	-3,348%
NÃO FINANCEIRAS	148.601.319,11	23,700%	140.465.102,17	22,403%	-8.136.216,94	-5,475%

DESPESA

TOTAL	158.097.738,15	25,215%	138.055.968,68	22,018%	-20.041.769,47	-12,677%
NÃO FINANCEIRAS	155.726.738,15	24,837%	135.391.092,53	21,593%	-20.335.645,62	-13,059%

RESULTADO

PRIMÁRIO	(7.125.419,04)	(0,01)	5.074.009,64	0,809%	12.199.428,68	171,210%
NOMINAL	-4.034.082,71	(0,01)	-10.887.173,55	-1,736%	(6.853.090,84)	169,880%

DÍVIDA PÚBLICA

CONSOLIDADA	24.841.238,82	3,962%	32.504.623,03	5,184%	7.663.384,21	30,849%
CONSOLIDADA LÍQUIDA	(33.395.967,65)	-5,326%	(40.249.058,49)	-6,419%	(6.853.090,84)	20,521%

FONTES:

Secretaria da Fazenda

PIB Estimado do Estado de São Paulo em bilhões

627.000.000,00

627.000.000,00

Fonte: SEADE - PIB 2004 com projeção de 3%

**ANEXO III - DEMONSTRATIVO III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS
FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS (LRF, art. 4º, § 2º, inciso II)**



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA **EXERCÍCIO** **2008**

ESPECIFICAÇÃO	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2008	
	VALORES A PREÇOS CORRENTES	% s/anter.	VALORES A PREÇOS CORRENTES	% s/anter.	VALORES A PREÇOS CORRENTES	% s/anter.	VALORES A PREÇOS CORRENTES	% s/anter.	VALORES A PREÇOS CORRENTES	% s/anter.	VALORES A PREÇOS CORRENTES	% s/anter.	VALORES A PREÇOS CORRENTES	% s/anter.

RECEITA														
TOTAL	128.498.141,00	18,9%	152.804.380,00	18,9%	172.909.520,00	13,2%	172.353.420,90	-0,3%	174.974.687,77	1,5%	176.646.408,47	1,0%	176.646.408,47	1,0%
NÃO FINANCEIRAS	118.573.261,90	18,5%	140.465.102,17	18,5%	160.117.520,00	14,0%	163.450.420,90	2,1%	165.859.707,77	1,5%	167.313.089,07	0,9%	167.313.089,07	0,9%

DESPESA														
TOTAL	116.916.557,42	18,1%	138.055.968,68	18,1%	172.909.520,00	25,2%	172.353.420,90	-0,3%	174.974.687,77	1,5%	176.646.408,47	1,0%	176.646.408,47	1,0%
NÃO FINANCEIRAS	117.732.613,36	15,0%	135.391.092,53	15,0%	170.195.520,00	25,7%	170.067.420,90	-0,1%	172.744.687,77	1,6%	174.349.508,47	0,9%	174.349.508,47	0,9%

RESULTADO														
PRIMÁRIO	840.648,54	503,6%	5.074.009,64	503,6%	-10.078.000,00	-298,6%	-6.617.000,00	-34,3%	-6.884.980,00	4,0%	-7.036.419,40	3,2%	-7.036.419,40	3,2%
NOMINAL	-8.910.013,01	22,2%	-10.887.173,55	22,2%			-113.302,82		-397.175,53		-3.611.011,99	-1,6%	-3.611.011,99	-1,6%

DÍVIDA PÚBLICA														
CONSOLIDADA	29.607.124,06	9,8%	32.504.623,03	9,8%	24.841.238,82	-23,6%	18.734.624,71	-24,6%	20.252.864,75	8,1%	18.723.418,00	-7,6%	18.723.418,00	-7,6%
CONSOLIDADA LÍQUIDA	-29.361.884,94	37,1%	-40.249.058,19	37,1%	-33.395.967,65	-17,0%	-38.429.915,60	15,1%	-38.827.091,13	1,0%	-42.438.103,12	9,3%	-42.438.103,12	9,3%

VALORES A PREÇOS CONSTANTE

RECEITA														
TOTAL	123.358.215,36	18,9%	146.692.204,80	18,9%	165.993.139,20	13,2%	165.459.284,06	-0,3%	167.975.700,26	1,5%	169.580.552,13	1,0%	169.580.552,13	1,0%
NÃO FINANCEIRAS	113.830.331,42	18,5%	134.846.498,08	18,5%	153.712.819,20	14,0%	156.912.404,06	2,1%	159.225.319,46	1,5%	160.620.565,51	0,9%	160.620.565,51	0,9%

DESPESA														
TOTAL	112.239.895,12	18,1%	132.533.729,93	18,1%	165.993.139,20	25,2%	165.459.284,06	-0,3%	167.975.700,26	1,5%	169.580.552,13	1,0%	169.580.552,13	1,0%
NÃO FINANCEIRAS	113.023.308,83	15,0%	129.975.448,83	15,0%	163.387.699,20	25,7%	163.264.724,06	-0,1%	165.834.900,26	1,6%	167.375.528,13	0,9%	167.375.528,13	0,9%

RESULTADO														
PRIMÁRIO	8.912.302,94	-45,3%	4.871.049,25	-45,3%	-9.674.880,00	-298,6%	-6.352.320,00	-34,3%	-6.609.580,80	4,0%	-6.754.962,62	2,2%	-6.754.962,62	2,2%



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

NOMINAL	-8.553.612,49	-10.451.686,61	22,2%	0,00	-100,0%	-108.945,02	#DIV/0!	-351.825,25	222,9%	-3.003.420,10	-7,6%
DÍVIDA PÚBLICA											
CONSOLIDADA	28.422.839,10	31.204.438,11	9,8%	23.847.589,27	-23,6%	17.985.239,72	-24,6%	19.442.750,16	8,1%	17.974.481,28	-7,6%
CONSOLIDADA LÍQUIDA	-28.187.409,54	-38.639.095,86	37,1%	-32.060.128,94	-17,0%	-36.892.718,98	15,1%	-37.274.007,48	1,0%	-40.740.579,00	9,3%

Secretaria da Fazenda

FONTES:



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS FONTES DE RECEITA

O significativo crescimento da receita tributária para 2008 tem origem na expectativa dos contribuintes de ISSQN e IPTU recolherem seus impostos, e a obra de construção da base de gás da Petrobrás estar em andamento.

Os demais tributos, as projeções para 2008 foram realizadas levando em consideração uma inflação de 4% ao ano e crescimento econômico de 3% ao ano, tomando por base a arrecadação projetada desses tributos para 2007.

A receita tributária para 2009 e 2010 foi projetada considerando também uma inflação de 4% ao ano e um crescimento econômico de 3% ao ano, tomando por base a receita prevista para 2007.

O Fundo de participação do Município - FPM, tem apresentado uma performance bastante positiva, se situando sempre acima dos índices de inflação e crescimento da economia.

Ela certamente decorre do aperfeiçoamento da máquina arrecadadora do Estado no combate a sonegação e evasão fiscal.

Acreditando na continuidade dessa política de combate à sonegação e à evasão fiscal, combinada com a inflação de 4% ao ano e crescimento econômico ao redor de 3%, pode-se projetar com segurança para 2008, uma arrecadação em torno de R\$ 16.500.000,00.

Para 2009 e 2010, acreditamos que a tendência é de que a inflação vá se manter em torno de 4% e projetamos um mesmo crescimento de 3%.

As transferências de Recursos do SUS até 2007 é decorrente da ampliação dos serviços básicos de saúde com a consequente conquista de elevação da participação do Município nessa fonte de receita.

Para 2008, 2009 e 2010, projetamos a evolução dessa receita considerando uma inflação de 4%, combinada com um crescimento econômico de 3% sem projeto de ampliação das ações básicas de saúde.

A exemplo da FPM, o ICMS tem apresentado uma performance bastante positiva, se situando acima índices de inflação e crescimento econômico.

Ela certamente decorre do aperfeiçoamento da máquina arrecadadora do Estado no combate à sonegação e à evasão fiscal.

Acreditando na continuidade dessa política, combinada com uma inflação de 4% ao ano, crescimento econômico em torno de 3% podemos projetar uma valor em torno de R\$ 15.500.000,00 nessa fonte de receita.

A fonte de recurso cota parte do IPVA, apesar de ter apresentado uma evolução acima dos índices de inflação, ela é bastante irregular, não oferecendo segurança para projetar uma arrecadação baseada no seu comportamento.

Com base no princípio da prudência, estamos projetando uma arrecadação levando em consideração apenas a inflação e o crescimento econômico já indicado anteriormente.

Ao contrário do FPM e do ICMS, a fonte de recurso - cota parte do IPI Exportação tem evoluído com crescimento abaixo dos índices de inflação e até mesmo com o crescimento econômico negativo.

O seu desempenho está diretamente relacionado à política do Governo Federal para o mercado exportador, ampliando ou restringindo benefícios fiscais de forma a buscar competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional.

Quanto mais restrito os benefícios fiscais, menor será a arrecadação nesta fonte, pois ela tem caráter compensatório.

Acreditando no crescimento do nosso índice de retorno do ICMS nos próximos anos, e que serve de base também para o retorno de IPI exportação, estamos projetando um crescimento dessa fonte de receita na mesma proporção da inflação anual e do crescimento da economia.

As transferências de recursos do FUNDEF, apresentou uma evolução bastante uniforme, mas tendo em vista a migração para FUNDEB, isso dificulta um cálculo preciso, porém vamos projetar



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Apresentando os índices de crescimento apresentado ao longo dos últimos quatro exercícios de FUNDEF, com os índices contidos na legislação vigente e com base no números de alunos apontados no censo escolar 2007.

A fonte de recursos intitulada de outras receitas correntes, tem uma evolução muito irregular, haja vista a sua origem básica na cobrança dos créditos inscritos em dívida ativa através de processos de execução fiscal, cujos prazos são indefinidos.

Com base no princípio da prudência, estamos projetando o sucesso das execuções fiscais ao longo dos próximos exercícios.

As receitas de capital com origem em alienação de bens e convênios, apresentam um comportamento extremamente irregular, não permitindo utiliza-lo como indicativo para projeção.

Os critérios aqui adotados baseiam-se em decisões tomadas após as audiências públicas onde ficou definido as prioridades e metas para a LDO.

Como os recursos ordinários do Município não são suficientes para atender as prioridades e metas aprovadas, a alternativa é buscar parcerias com o Governo Federal e Estadual através de convênios, vinculando a realização dessas prioridades a efetivação do ingresso desses recursos no caixa do Tesouro Municipal.

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

A receita apresenta um acréscimo bem acima de inflação decorrente dos rendimentos, cada vez maiores, obtidos com a aplicação do capital que vem sendo acumulado ao longo dos anos.

A receita da Fundação Cultural e Educacional de Caraguatatuba, tem se apresentado de forma irregular, mas mesmo assim consideramos um crescimento econômico de 3% e um índice de inflação de 4%.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS DESPESAS

A evolução das despesas, com base no princípio do equilíbrio, deve obedecer ao fluxo de caixas.

No exercício de 2006 a despesa apresentou um crescimento negativo em razão da necessidade de produzir economia orçamentária e restabelecer o equilíbrio econômico, uma vez que a receita não vinha se apresentando da forma programada. O mesmo deve acontecer nesse exercício de 2007..

As projeções das despesas operacionais foram orientadas com base nos serviços já instalados e a instalar, série histórica de gastos em cada setor, evolução dos preços no mercado considerando uma inflação anual de 4% em 2008, 2009 e 2010.

Também as metas de despesas para 2008, 2009 e 2010, guardam equilíbrio com as receitas projetadas para o mesmo período, de forma a preservar o equilíbrio financeiro exigido pela Lei de responsabilidade Fiscal.

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Caraguatatuba, foi instituído a partir março de 2001, com o objetivo de constituir um fundo financeiro para garantir os proventos da aposentadoria e pensão dos seus associados.

As despesas da autarquia foram projetadas levando em consideração os custos administrativos da unidade ocorridos historicamente, informações produzidas pelo cálculo atuarial e inflação anual em 2008 ao redor de 4%, com um crescimento nas despesas de 3%.

Tendo em vista os objetivos do Instituto, nesta fase inicial o Orçamento tem caráter superavitário para cumprir o papel de acumulação de recursos financeiros e garantir suficiência de caixa no futuro para pagamento dos proventos de aposentadoria e pensão.

Para a Fundação Cultural e Educacional de Caraguatatuba, também foi utilizado a metodologia de cálculo de 3% de crescimento nas despesas, que são custeados com recursos próprios e recursos de transferências da Prefeitura.



ANEXO III - DEMONSTRATIVO IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

LRF, art. 4o., par. 2o., inciso III

**EXERCÍCIO
2008**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2006	%	2005	%	2004	%
Patrimônio/Capital	158.759.824,46	100%	132.789.622,93	100%	111.586.308,54	100%
Reservas						
Resultado Acumulado					111.586.308,54	
TOTAL	158.759.824,46		132.789.622,93		111.586.308,54	

**REGIME
PREVIDENCIÁRIO**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2006	%	2005	%	2004	%
Patrimônio/Capital	33.521.444,84	100%	23.220.690,07	100%	15.669.096,29	100%
Reservas						
Resultado Acumulado					15.669.096,29	
TOTAL	33.521.444,84		23.220.690,07		15.669.096,29	

FONTES:

Secretaria da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO III

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

(LRF, art. 4º, § 2º, Inciso III)

MUNICÍPIO:

PREFEITURA
MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA
BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO:

2008

RECEITAS REALIZADAS	2006	2005	2004
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	418.415,00	0,00	71.980,00
Alienação de Bens Móveis	418.415,00		71.980,00
Alienação de Bens Imóveis			
TOTAL (I)	418.415,00	-	71.980,00

DESPESAS LIQUIDADAS	2006	2005	2004
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL	51.929,02	168.509,16	320.537,84
Investimentos	51.929,02	168.509,16	320.537,84
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio dos Servidores Públicos			
TOTAL (II)	51.929,02	168.509,16	320.537,84
SALDO FINANCEIRO (I-II)	366.485,98	(168.509,16)	(248.557,84)

Fonte: Secretaria da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

Demonstrativo
ANEXO III VI
RECEITA E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
 (LRF, art. 4º, § 2º, Inciso IV, alínea a)
CARAGUATATUBA EXERCÍCIO: 2008
MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE

	2006	2005	2004
RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS CORRENTES	5.860.916,20	1.892.027,57	4.619.782,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.860.916,20	1.892.027,57	4.619.782,79
Pessoal Civil	5.835.968,54	1.892.027,57	4.619.782,79
Outras Contrib. Previd.			
Compensação previdenciária entre RGPS e RPPS	24.947,66		
RECEITA DE PATRIMONIAL			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.638.011,61	3.271.315,66	715.914,11
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	4.638.011,61	3.271.315,66	715.914,11
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO			
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Pessoal Civil			
REPASSES PREVIDENCIARIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT	527221,04	1.865,17	469,16
OUTRAS	11.026.148,85	5.165.208,40	5.336.166,06
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	367.782,77	314.931,78	1.305.421,98
ADMINISTRAÇÃO GERAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

DESPESAS CORRENTES	314.931,78	367.782,77	1.305.421,98
DESPESAS DE CAPITAL			
PREVIDÊNCIA SOCIAL	127.912,05	339.594,71	0,00
PESSOAL CIVIL			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.912,05	339.594,71	
Compensação Previd. De Aposent. RPPS e RGPS	72.397,91	204.909,54	
Compensação Previd. De pensões. RPPS e RGPS	55.514,14	134.685,17	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	442.843,83	707.377,48	1.305.421,98
SALDO FINANCEIRO (I-II)	4.722.364,57	10.318.771,37	4.030.744,08

Fonte: Secretaria da Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

(LRF, art. 4º, § 2º, Inciso IV, alínea a)
CARAGUATATUBA EXERCÍCIO:

2008

MUNICÍPIO:

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
2007	6.234.950,43	1.575.050,67	4.659.899,76
2008	6.312.589,79	1.683.246,57	4.629.343,21
2009	6.315.746,08	1.733.829,99	4.581.916,09
2010	6.318.903,95	1.839.927,28	4.478.976,67
2011	6.322.063,41	1.929.142,56	4.392.920,84
2012	6.325.224,44	2.129.752,40	4.195.472,04
2013	6.328.387,05	2.241.691,79	4.086.695,26
2014	6.331.551,24	2.408.052,78	3.923.498,46
2015	6.334.717,02	3.526.241,42	2.808.475,60
2016	6.337.884,38	4.578.573,31	1.759.311,07
2017	6.341.053,32	5.380.440,06	960.613,26
2018	6.344.223,85	5.806.210,92	538.012,92
2019	6.347.395,96	6.312.378,15	35.017,81
2020	6.350.569,66	7.680.530,39	-1.329.960,74
2021	6.353.744,94	8.709.324,14	-2.355.579,20
2022	6.356.921,81	9.288.390,01	-2.931.468,20
2023	6.360.100,27	10.587.265,32	-4.227.165,05
2024	6.363.280,32	11.234.827,34	-4.871.547,02
2025	6.366.461,96	12.586.980,33	-6.220.518,36
2026	6.369.645,20	13.414.995,59	-7.045.350,40
2027	6.372.830,02	14.220.757,69	-7.847.927,68
2028	6.376.016,43	14.748.543,38	-8.372.526,95
2029	6.379.204,44	15.270.742,44	-8.891.538,00
2030	6.382.394,04	15.309.036,95	-8.926.642,91
2031	6.385.585,24	15.347.379,34	-8.961.794,10
2032	6.388.778,03	15.385.769,77	-8.996.991,73
2033	6.391.972,42	15.424.193,21	-9.032.220,78
2034	6.395.168,41	15.462.634,62	-9.067.466,21
2035	6.398.365,99	15.501.094,18	-9.102.728,18
2036	6.401.565,18	15.539.556,84	-9.137.991,66
2037	6.404.765,96	15.578.015,16	-9.173.249,21



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

2038	6.407.968,34	15.616.469,32	-9.208.500,98
2039	6.411.172,33	15.654.904,27	-9.243.731,95
2040	6.414.377,91	15.693.320,18	-9.278.942,27
2041	6.417.585,10	15.731.709,60	-9.314.124,50

FONTE: ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ACESSORIA ATUARIAL S/S LTDA - RICHARD DUTZMANN ATUÁRIO MIBA 935
(DEZ/2006)



ANEXO III - DEMOSTRATIVO VII
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
(LRF, ART. 4º, § 2º, Inciso V)

EXERCÍCIO: 2008

MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIÁRIOS	TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO	2008	2009	2010	COMPENSAÇÃO
TOTAL					

FONTE: Secretaria da Fazenda

OBS.: Não haverá renúncia de receitas



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO III Demonstrativo VIII

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO (LRF, art. 4º, § 2º, Inciso V)

MUNICÍPIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO:
2008

EVENTO	Valor Previsto 2008
Aumento Permanente da Receita	15.322.000,00
(-) Aumento referente a transferências constitucionais	1.366.000,00
(-) Aumento referente a transferências do FUNDEF	3.000.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	10.956.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)	455.685,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	11.411.685,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	5.000.000,00
Impacto de Novas DOCC %	43,81
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	6.411.685,00

FONTE: Secretaria da Fazenda

CÁLCULO FEITO COM BASE NAS DESPESAS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2007

CÁLCULO FEITO COM BASE NAS RECEITAS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2007 (TRIBUTOS, TRANSF. CONSTITUCIONAIS E FUNDEF)



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

LDO – 2007
ANEXO IV, CONTENDO:

DEMONSTRATIVO I – Demonstrativo de Riscos Fiscais e providências.



ANEXO IV DEMONSTRATIVO I
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
(LRF, art. 4º, § 3º)
EXERCÍCIO DE 2008
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Riscos diversos	800.000,00	Utilização da Reserva de Contingência	800.000,00
TOTAL	800.000,00	TOTAL	800.000,00



DETALHAMENTO ANEXO IV – RISCOS FISCAIS

Em conformidade com o que dispõe o § 3º, do artigo 4º, da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 200, este anexo tem como objetivo a identificação de passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, bem como das providências a serem tomadas caso estes vierem a se concretizar no decorrer do exercício financeiro de 2008.

Além disso, também este anexo servirá de base a estipulação da reserva de contingência a ser estimada na Lei Orçamentária Anual, visando justamente o atendimento desses passivos contingentes e outros riscos, caso se concretizem.

1. Avaliações capazes de afetar as Contas públicas:

1.1 – Passivos Contingentes

1.1.1 – Precatórios Judiciais

1.1.2 – Demandas Naturais

1.2 – Outros Riscos

1.2.1 – Crescimento de Inadimplência tributária

1.2.2 – Aumento do Índice de Sonegação Fiscal

2. Providências a serem tomadas

2.1 – Passivos Contingentes

2.1.1 – Precatórios Judiciais

Redução das despesas em contratação de mão de obra temporária;
Redução das despesas com terceirização de serviços.

2.1.2 – Demandas Naturais

Redução das despesas com material de consumo
Redução das despesas com equipamento e material permanente

2.2 – Outros Riscos

2.2.1 – Crescimento do nível de inadimplência tributária

Implantação de operações fiscais, visando o contribuinte ficar em dia com o seus tributos municipais: ITBI, IPTU, ISSQN e Contribuição de melhorias.

2.2.2 – Aumento do índice de Sonegação

Implantação de operações fiscais de combate e sonegação, para resgatar o ISSQN, regularizar o ITBI, reavaliar o IPTU e a Contribuição de melhorias.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Caraguatatuba, 02 de julho 2007.

Ao Excelentíssimo Senhor
VEREADOR WILSON AGNALDO GOBETTI
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de
Caraguatatuba - SP

MENSAGEM Nº 37/07

VETO PARCIAL ao Projeto de Lei nº 043/07, de que trata o Autógrafo nº 0102/07, da Egrégia Câmara Municipal de Caraguatatuba, sancionada e promulgada como Lei nº 1.438, de 02 de julho de 2007.

SENHOR PRESIDENTE,

Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que sancionei e promulguei o Projeto de Lei nº 043/07, como Lei nº 1.438, de 02 de junho de 2007, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2008, apondo, entretanto, VETO PARCIAL aos artigos 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41, com fundamento no artigo 33, § 1º, da Lei Orgânica do Município, com sua correspondência e base constitucional no artigo 66, § 1º, da Constituição da República, por ter considerado a disposição manifesta e flagrantemente inconstitucional e contrária ao ordenamento municipal fixado pela Lei Orgânica do Município.

Os artigos 28 a 36 do Projeto de Lei em referência, embora autorizativos, não indicam a origem dos recursos necessários para o atendimento de seus fins, contrariando o mandamento constante do artigo 32 da Lei Orgânica Municipal, que assim dispõe:

"Art. 32. Nenhum projeto de lei que implique a criação ou aumento de despesa pública será aprovado, sem que dele conste indicação dos recursos disponíveis, próprios para atender aos novos encargos."



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Ora, todos aqueles artigos, do 28 ao 36 do Projeto de Lei, autorizam a criação de despesas, sem dizer, contudo, qual ou quais receitas suportarão as novas despesas, legislando, pois, em desconformidade com a Lei Magna do Município.

Já os artigos 37 ao 41 do Projeto de Lei, embora também autorizativos, invadem a competência do Poder Executivo, de vez que todos, de uma forma ou de outra, tratam dos cargos, funções, remuneração do servidor público municipal e mesmo da estrutura administrativa da Prefeitura, ferindo, destarte, a alínea "a" do inciso II do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, que assim dispõe:

"Art. 30

§ 1º - São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que:

I -

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, sua remuneração e aumentos, salvo os casos de competência da Câmara Municipal;"

São estas as razões, Senhor Presidente, pelas quais foi vetado parcialmente o Projeto de Lei, esperando que essa Egrégia Câmara Municipal acolha o veto.

Renovo a Vossa Excelência, e aos demais Nobres Vereadores, com meus cordiais cumprimentos, protestos de consideração e respeito.

JOSÉ PEREIRA DE AGUILAR
Prefeito Municipal



Câmara Municipal de Caraguatatuba
Estância Balneária
Estado de São Paulo

Fls. _____

Proc. _____

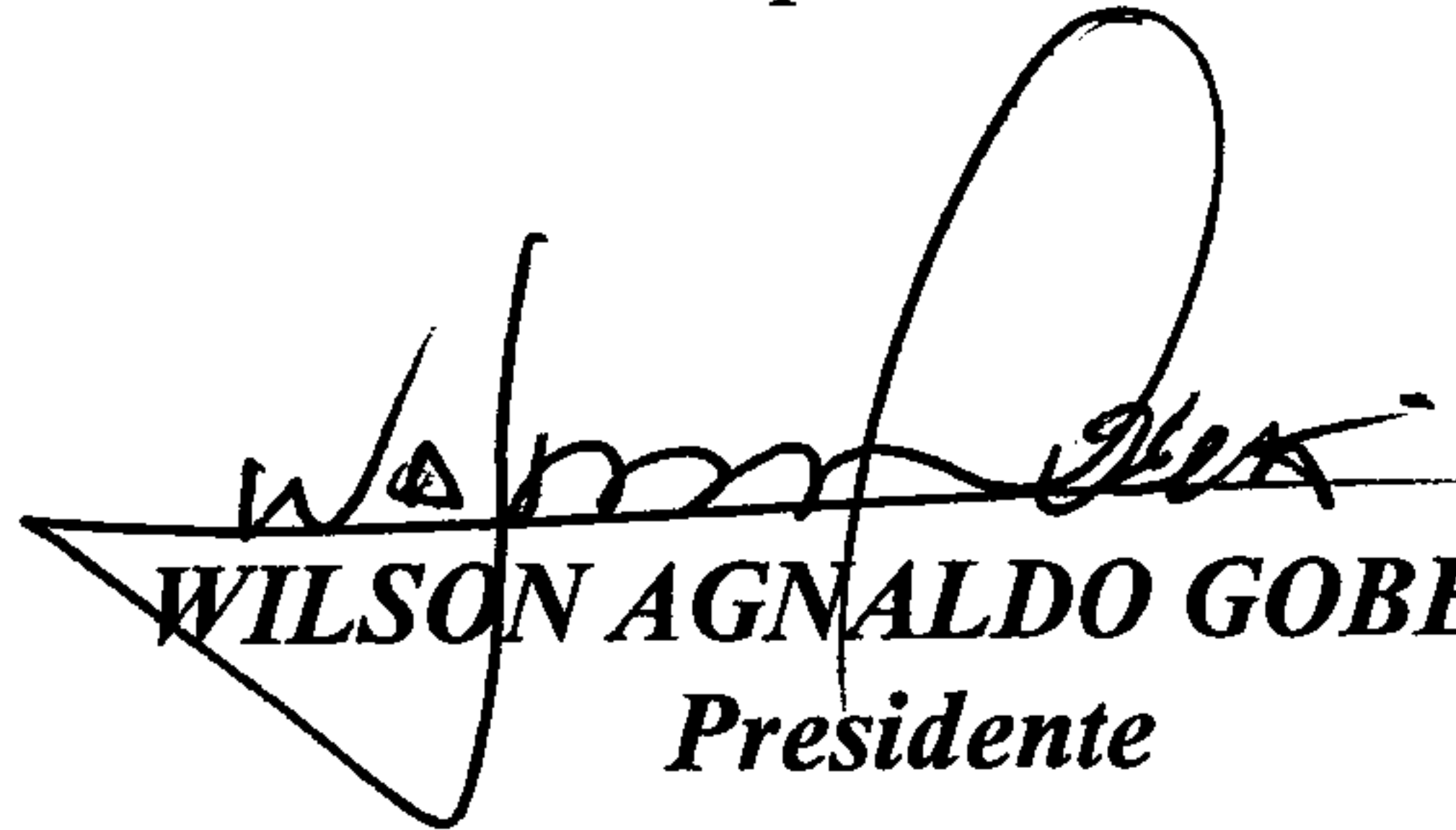
OFÍCIO Nº 188 /2007.

Em 31 de agosto de 2007.

Senhor Prefeito,

É o presente para informá-lo que o Veto Parcial aposto por este Executivo ao Projeto de Lei nº 043/07, foi rejeitado por este Legislativo, assim sendo estamos encaminhando cópia da Lei Nº. 1438/07, promulgada por este Legislativo em 29 de agosto de 2007.

Sem mais, subscrevemo-nos expressando-lhe os nossos votos de estima e consideração.


WILSON AGNALDO GOBETTI
Presidente

*Excelentíssimo Senhor
José Pereira de Aguiar
Prefeito Municipal
Caraguatatuba – SP*

RECEBIDO EM:

05/09/07
HORÁRIO: 12h00
Luciano

RECEBIDO EM.

06/09/07
HORÁRIO: 10:50
[Signature]



Câmara Municipal de Caraguatatuba
Estância Balneária
 Estado de São Paulo

Fls. _____

Proc. _____

LEI Nº 1438, DE 29 DE AGOSTO DE 2007.

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2008, e dá outras providências.

Autor: Órgão Executivo

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL MANTEVE E EU PROMULGO, NOS TERMOS DO § 6º DO ARTIGO 33 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, OS SEGUINTE DISPOSITIVOS DO PROJETO DE LEI Nº 043/07, QUE SE REFERE À LEI MUNICIPAL Nº 1438, DE 02 DE JULHO DE 2007.

Art. 1º

.....

.....

.....

.....

§ 1º

I -

.....;

II -

.....;

III -

a)

b)

.....;

c)

.....

.....

d)

e)

.....;

f)

.....

Handwritten signature



Câmara Municipal de Caraguatatuba
Estância Balneária
 Estado de São Paulo

Fis. _____

Proc. _____

.....;

g)

.....;

h)

.....

IV -

.....;

§ 2º

.....

.....

.....

.....

.....

.....

§ 3º

.....

Art. 2º

.....

.....

.....
 I.

.....;

II.;

III.

.....;

IV.;

V.

.....;

VI.

.....

.....;

VII.;

VIII.;

IX.

.....

.....;

X.;

XI.;

XII.

.....;

XIII.;

Art. 3º



Câmara Municipal de Caraguatatuba
Estância Balneária
Estado de São Paulo

Fls. _____

Proc. _____

V -
.....
.....;

VI -
.....
.....;

VII -
.....
.....

Parágrafo único.
.....
.....

Art. 6º
.....
.....

§ 1º
.....
.....

§ 2º
.....
.....;

I -;

II -;

III -;

IV -;

V -
.....;

VI -

Art. 7º
.....
.....

§ 1º



Câmara Municipal de Caraguatatuba
Estância Balneária
 Estado de São Paulo

Fls. _____

Proc. _____

.....

§ 2º

Art. 8º

Parágrafo único.

Art. 9º

I -

II -

III -

Parágrafo único.

Art. 10.

§ 1º

I -



Câmara Municipal de Caraguatatuba
Estância Balneária
 Estado de São Paulo

Fis. _____

Proc. _____

II -

§ 2º

.....:

I -;

II -

III -

.....;

IV -

.....:

a)

b)

.....

.....;

c)

.....

§ 3º

.....

.....:

I -

II -

III -

.....;

IV -

Art. 11.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Parágrafo único.



Câmara Municipal de Caraguatatuba
Estância Balneária
 Estado de São Paulo

Fls. _____

Proc. _____

.....

Art. 12.

.....

Art. 13.

.....

I -

.....

II -

.....;

III -

.....;

IV -

.....;

V -

.....;

VI -

.....

Art. 14.

.....

§ 1º

.....

§ 2º

.....

Art. 15.

.....

I -

.....



Câmara Municipal de Caraguatatuba
Estância Balneária
 Estado de São Paulo

Fis. _____

Proc. _____

.....;

II -

III -

a)

b)

IV -

Parágrafo único.

Art. 16.

Parágrafo único.

Art. 17.

Art. 18.



Câmara Municipal de Caraguatatuba
Estância Balneária
 Estado de São Paulo

Fis. _____

Proc. _____

.....

Art. 19.

.....

Art. 20.

.....

Parágrafo único.

.....

Art. 21.

.....

I -

.....;

II -

.....;

III -

.....;

IV -

Art. 22.

.....

Art. 23.

.....

Art. 24.



Câmara Municipal de Caraguatatuba
Estância Balneária
 Estado de São Paulo

Fls. _____

Proc. _____

.....

Art. 25.

Art. 26.

Art. 27.

Art. 28. O Executivo Municipal está autorizado a acrescentar o valor de R\$ 50.000,00 para a construção, ampliação e reforma de centros comunitários, conforme o anexo II.

Art. 29. O Executivo Municipal está autorizado a acrescentar o valor de R\$ 200.000,00 para operação e manutenção da Secretaria da Saúde, conforme o anexo I.

Art. 30. O Executivo Municipal está autorizado a acrescentar o valor de R\$ 200.000,00 para instalação e equipamentos para a sede da Polícia Militar, conforme o anexo I.

Art. 31. O Executivo Municipal está autorizado a acrescentar o valor de R\$ 200.000,00 a verba para obras e instalações do Cremi, conforme o anexo II.

Art. 32. O Executivo Municipal está autorizado a acrescentar o valor de R\$ 200.000,00 para operação e manutenção da Secretaria de Turismo, conforme previsto no anexo II.

Art. 33. O Executivo Municipal está autorizado a acrescentar na verba para operação e manutenção da Secretaria Assistência Social, para o item "aquisição de material de distribuição gratuita", no valor de R\$ 300.000,00, conforme previsto no anexo II.

Art. 34. O Executivo Municipal está autorizado a acrescentar na verba para execução do programa de controle do trânsito, além de implantação de equipamentos de trânsito e construção de rotatórias e acesso a marginais e a núcleos residenciais e comerciais, no valor de R\$ 300.000,00, conforme previsto no anexo I.



Câmara Municipal de Caraguatatuba
Estância Balneária
Estado de São Paulo

Fls. _____

Proc. _____

Art. 35. O Executivo Municipal está autorizado a acrescentar na verba para operação e manutenção da Secretaria de Esportes, no valor de R\$ 500.000,00, conforme previsto no anexo I.

Art. 36. O Executivo Municipal está autorizado a acrescentar na verba para manutenção do Corpo de Bombeiros, no valor de R\$ 40.000,00, conforme previsto no anexo I.

Art. 37. O Executivo Municipal está autorizado a incluir no orçamento de 2008 verba visando a reposição salarial, já que de 2000 até 2007, tivemos uma perda no orçamento de 12,47%.

Art. 38. O Executivo Municipal está autorizado a incluir no orçamento de 2008 verbas para gastos relativos a subsídio de 50% para custear plano de saúde para os servidores municipais.

Art. 39. O Executivo Municipal está autorizado a incluir no orçamento de 2008 verbas para gastos referentes a progressão e promoção dos servidores públicos, conforme determina os capítulos III e IV da Lei 992/2002.

Art. 40. O Executivo Municipal está autorizado a destinar verba para a contratação de empresa que realiza serviços de topografia para levantamento das áreas construídas do município, a fim de atualizar no cadastro de imposto predial do Município.

Art. 41. O Executivo Municipal está autorizado a destinar verba para a construção de galeria de água pluvial na Rua Pitangueiras, Bairro Martim de Sá, assim como a construção de bacia de drenagem entre as Ruas Luiz Lira Martinez, Vitor Meirelles e 23 de Maio, ambas na Praia Martim de Sá.

Art. 42.

Gabinete da Presidência, 29 de agosto de 2007.


Ver. Wilson Agnaldo Gobetti
Presidente

