



**Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
Estado de São Paulo**

LEI Nº 1.710, DE 14 DE JULHO DE 2009.

Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2010 dá outras providências.

ANTONIO CARLOS DA SILVA, Prefeito Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, no uso das atribuições que lhe confere a legislação, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estabelece as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2010, 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;
 - 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;



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
Estado de São Paulo

§ 2º As metas físicas e os custos financeiros estabelecidos no Plano Plurianual para o exercício de 2010, poderão ser aumentados ou diminuídos, 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.

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

- I. Combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;
- II. Melhoria da qualidade do ensino básico;
- III. Dar apoio aos estudantes carentes, de prosseguirem seus estudos no ensino médio e superior;
- IV. Informatização escolar;
- V. Promover o desenvolvimento do Município e o crescimento econômico;
- VI. Reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e de arrecadação;
- VII. Assistência à criança, ao adolescente e ao idoso;
- VIII. Melhoria da 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 o turismo.

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

Parágrafo Único. O Poder Executivo colocará à disposição da Câmara Municipal até 60 (sessenta) dias antes do prazo de encaminhamento do projeto de lei orçamentária, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2010, 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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
Estado de São Paulo

outros, aos princípios da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas para cada fonte de recursos, abrangendo os Poderes Executivo e Legislativo, suas Autarquias e seus Fundos.

§ 1º - A lei orçamentária anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal;

II - o orçamento da seguridade social.

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

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

Art. 5º A proposta orçamentária para o ano 2010, 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 2008, observando a tendência de inflação projetada no PPA.

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

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



**Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
Estado de São Paulo**

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

Art. 6º Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no “caput” do artigo 9º, e no inciso II, do § 1º, do artigo 31, todos da Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, podendo definir percentuais específicos, para o conjunto de projetos, atividades e operações especiais.

§ 1º Excluem-se do “caput” deste artigo as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do Município e as despesas destinadas ao pagamento de serviços da dívida, bem como buscar-se-á preservar as despesas abaixo hierarquizadas :

- I – Alimentação escolar;
- II – Atenção à Saúde da população;
- III – Pessoal e encargos sociais;
- IV – Com a preservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo 45, da lei Complementar n.º 101/2000;
- V – Sentenças Judiciais;
- VI – Projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;
- VII – Transferências de convênios.

§ 2º Na hipótese de ocorrência do disposto no “caput” deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o correspondente montante que caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo e da justificação do ato.

§ 3º O Poder Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, publicará ato estabelecendo os montantes que, calculados na forma do “caput” deste artigo, caberá ao respectivo órgão na limitação de empenho e movimentação financeira.

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

§ 1º A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
Estado de São Paulo

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.

§ 1º As alterações previstas neste artigo somente ocorrerão se houver dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrente, e estiverem atendidos os requisitos e os limites estabelecidos pela Lei Complementar n.º 101/2000.

§ 2º Fica o executivo ainda autorizado a promover as alterações e adequações de sua estrutura administrativa, desde que sem aumento de despesa, e com o objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao poder público municipal.

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

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

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

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



**Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
Estado de São Paulo**

§ 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 2010 a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos nos incisos I e II do parágrafo primeiro do artigo anterior desta lei, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que ensejem situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, devidamente comprovada.

Parágrafo único. A autorização para a realização de serviços extraordinários, no âmbito do Poder Executivo nas condições estabelecidas no "caput" deste artigo, é de exclusiva competência do Senhor Prefeito Municipal

Art. 12. Para efeito de registros contábeis, as despesas com terceirização de mão-de-obra a ser contabilizada como "Outras despesas com pessoal", de que trata o § 1º, do artigo 18, da lei Complementar 101/2000, referem-se à contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com as atividades ou funções previstas no Plano de Cargos ou Empregos dos Servidores Públicos Municipais, ou ainda, atividades inerentes à Administração Pública Municipal, desde que, caracterizem a substituição de servidores públicos e, em ambos os casos, não haja



**Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
Estado de São Paulo**

utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

§ 1ª Ficarà descaracterizada a substituição de servidores quando a contratação dos serviços envolver, também, o fornecimento de materiais ou a utilização de equipamentos próprios do contratado e de terceiros.

§ 2º Quando a contratação dos serviços guardar a característica descrita no parágrafo anterior, a despesa deverá ser classificada em outros elementos de despesas, que não o "34 - outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização".

Art. 13. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa considera-se despesa irrelevante, aquela cujo montante não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II, do artigo 24 da Lei n.º 8.666, de 1993, alterada pela Lei n.º 9.648, de 1998.

Art. 14. O Poder Executivo poderá submeter ao Legislativo, projetos de lei dispendo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

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

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

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

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

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

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

Art. 15. A lei orçamentária anual deverá conter reserva de contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º A reserva de contingência será identificada pelo código 9.9.99.99.99 em relação ao Executivo, e equivalerá a 0,5% (meio por cento) da receita corrente líquida, e 7.7.99.99.00 em relação ao Regime Próprio de Previdência Municipal e será desdobrada para atender as seguintes finalidades:

I - Cobertura de créditos adicionais suplementares



**Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
Estado de São Paulo**

II - Atender passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos e/ou

III- nas despesas com pessoal

Art. 16. O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal a:

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

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

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

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

b) o superávit financeiro do exercício anterior;

c) o superávit orçamentário.

d) a reserva de contingência, após esgotados os recursos previstos nas alíneas "a" e "b" deste inciso;

e) os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei; e o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las

Art. 17. Fica ainda o Executivo autorizado a desdobrar, por decreto, as dotações do orçamento de 2010, em quantas fontes de recursos forem necessárias, segundo proposta do projeto AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como reintegrá-las quando necessário, desde que seja preservado o valor global de cada dotação.

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

Art. 18. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária de 2009 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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
Estado de São Paulo

garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.

Art. 19. O excesso, ou o provável excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º da Lei 4.320/1964, será apurado em cada fonte de recursos para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais conforme exigência contida no parágrafo único do artigo 8º, e no inciso I, do artigo 50 da Lei Complementar nº 101/2000.

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

Art. 21. A concessão de subvenções sociais e auxílios a instituições sem fins lucrativos, que prestem serviços nas áreas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal, dependerão de autorização legal e seja firmado convênio pelo qual fique claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, a forma e os prazos para prestação de contas bem como o valor de repasse.

§ 1º As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos estatutários de sua criação, e deverão prestar contas no prazo de 30(trinta) dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo Executivo.

Art. 22. O custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de competência dos Estados, do Distrito Federal e da União, somente poderá ser realizado:

- I - caso se refiram a ações de competência comum dos referidos entes da Federação, previstas no art. 23 da Constituição Federal;
- II - se houver expressa autorização em lei específica, detalhando o seu objeto;
- III - sejam objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere;
- IV - se houver previsão na lei orçamentária.

Art. 23. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito.



**Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
Estado de São Paulo**

Parágrafo único – A inclusão de novos projetos no orçamento somente será possível se estiver previsto no PPA e na LDO, e após adequadamente atendidos os em andamento, observados o disposto no “caput” deste artigo.

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

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

Art. 26. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.

Art. 27 – VETADO

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.



**Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
Estado de São Paulo**

Art. 40 - VETADO.

Art. 41 - VETADO.

Art. 42 - VETADO.

Art. 43 - VETADO.

Art. 44 - VETADO.

Art. 45 - VETADO.

Art. 46 - VETADO.

Art. 47 - VETADO.

Art. 48 - VETADO.

Art. 49 - VETADO.

Art. 50 - VETADO.

Art. 51 - VETADO.

Art. 52 - VETADO.

Art. 53 - VETADO.

Art. 54 - VETADO.

Art. 55 - VETADO.

Art. 56 - VETADO.

Art. 57 - VETADO.

Art. 58 - VETADO.

Art. 59 - VETADO.

Art. 60 - VETADO.

Art. 61 - VETADO.

Art. 62 - VETADO.



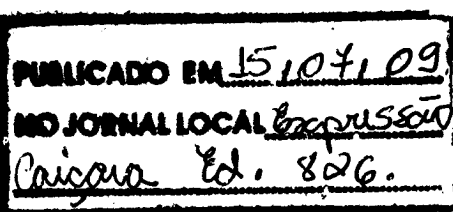
**Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
Estado de São Paulo**

Art. 63 - VETADO.

Art. 64. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Caraguatatuba, 14 de Julho de 2009


ANTONIO CARLOS DA SILVA
Prefeito Municipal



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 01.01.01

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

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SALÁRIOS DOS VEREADORES	VALOR - R\$	653.000,00	750.000,00
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS	VALOR - R\$	2.237.000,00	2.450.000,00
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES EFETIVOS	VALOR - R\$	3.014.000,00	3.260.000,00
DESPESAS GERAIS E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO	VALOR - R\$	1.990.000,00	2.100.000,00
QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES	VALOR - R\$	40.000,00	45.000,00
NOVAS INSTALAÇÕES E NOVOS IMOBILIZADOS	VALOR - R\$	120.000,00	120.000,00
READEQUAÇÃO E REFORMAS DE PREDIOS	VALOR - R\$	86.000,00	90.000,00
RENOVAÇÃO DA FROTA	VALOR - R\$	80.000,00	80.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 8.995.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA:	CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 01.01.01

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:	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\$	90.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.01.01

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 DE FROTA

EQUIPAMENTOS 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	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO	20
	10

PROGRAMA: OPERAÇÕES ESPECIAIS	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 0002

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	No. 01.01.01

OBJETIVO: PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

JUSTIFICATIVA: INDENIZAR A POPULAÇÃO QUANDO FOR DE DIREITO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO				
	INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS		VALOR R\$	2.080,00	2.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ **2.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 01.01.01

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 - TRABALHISTAS

SENTENÇAS JUDICIAIS - DECISÕES JUDICIAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 0.001

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

100

UNIDADE DE MEDIDA

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 2.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROG, GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA:	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
CÓDIGO DO PROGRAMA	No.	0003	

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	GABINETE DO PREFEITO		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	No.	02.01.00	

OBJETIVO:	Executar serviços fins do Gabinete buscando maximizar os resultados possíveis		
	recursos disponíveis com os recursos disponíveis		

JUSTIFICATIVA:	Atender aos anseios dos munícipes dentro do programa de governo municipal		

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão do Pessoal	R\$	1.348.194,00	1.359.900,00
Gestão de Material e Patrimônio	R\$	186.000,00	154.000,00
Gestão dos Serviços de Apoio	R\$	604.000,00	534.500,00
	R\$		

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 2.048.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO	
CÓDIGO DA UNIDADE	No. 02.01.00

FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	No. 4

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	No. 122

PROGRAMA: APOIO À JUNTA MILITAR	
CÓDIGO DO PROGRAMA	No. 3

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE: GESTÃO DE PESSOAL	
Salário família	
Vencimentos e vantagens fixas	
Obrigações patronais	
Outras despesas variáveis - pessoal civil	
Indenização e restituições trabalhistas	
Obrigações patronais intra-orçamentárias	
Auxílio financeiro a estudantes	
Auxílio alimentação	
Passagens e despesas com locomoção	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	No. 2006

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
	R\$
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	1.359.900,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE No. 02.01.00

FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DA FUNÇÃO No. 4

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO No.

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DO PROGRAMA No.

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Material de consumo

Material de distribuição gratuita

Renovação da frota

Equipamentos e materiais permanente

CÓDIGO DA ATIVIDADE No. 2.

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

R\$

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$

154.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	No. 4

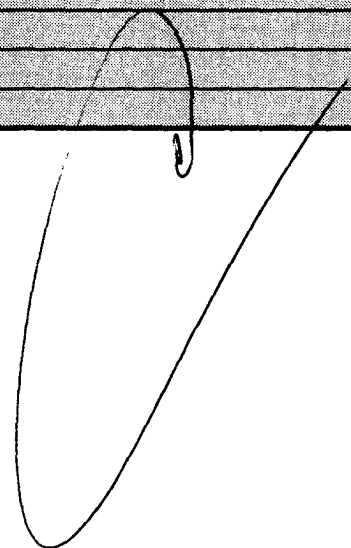
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	No. 122

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
CÓDIGO DO PROGRAMA	No. 3

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE: Gestão dos Serviços de Apoio	
Serviços de terceiros - pessoa física	
Serviços de terceiros - pessoa jurídica	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	No. 2

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
	R\$
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	534.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA: APOIO À JUNTA MILITAR

CÓDIGO DO PROGRAMA

No.

3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL

No.

02.01.00

OBJETIVO: Dar suporte ao funcionamento da Junta Militar

JUSTIFICATIVA: O apoio oferecido pela Prefeitura Municipal de Caraguatatuba ajudará a Junta Militar a melhorar o atendimento à população da cidade.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão do Pessoal		0,00	14.250,00
Gestão de Material e Patrimônio		0,00	5.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$

19.250,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO	
CÓDIGO DA UNIDADE	No. 02.01.00

FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	No. 4

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	No. 122

PROGRAMA: APOIO À JUNTA MILITAR	
CÓDIGO DO PROGRAMA	No. 3

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	
Vencimentos e vantagens fixas	
Obrigações patronais	
Outras despesas variáveis - pessoal civil	
Obrigações patronais intra-orçamentárias	
Auxílio alimentação	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	No.

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
	R\$
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	14.250,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE No. 02.01.00

FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO No. 4

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO No. 122

PROGRAMA: APOIO À JUNTA MILITAR
CÓDIGO DO PROGRAMA No. 3

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
Manutenção aquisição de materiais permanentes

CÓDIGO DA ATIVIDADE No.

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
	R\$
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	5.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA: OUVIDORIA ITINERANTE E OUVIDORIA NA SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.01.00

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

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Apoio à Ouvidoria Itinerante	R\$	0,00	9.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 9.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE No. 02.01.00

FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO No. 4

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO No. 122

PROGRAMA: OUVIDORIA ITINERANTE E OUVIDORIA NA SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA No. 4

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
Passagens e despesas com Locomoção
Equipamentos e materiais permanentes

CÓDIGO DA ATIVIDADE No. 2011

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
	R\$
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	9.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA: DIVULGAÇÃO À COMUNIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.01.00

OBJETIVO: Dar suporte à Assessoria de Comunicação

JUSTIFICATIVA: É importante subsidiar a Assessoria de Comunicação com equipamentos que facilitem a divulgação das ações municipais.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Divulgação	R\$	0,00	150.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE No. 02.01.00

FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO No. 4

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO No. 122

PROGRAMA: DIVULGAÇÃO À COMUNIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA No. 5

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

Equipamentos e materiais permanentes

CÓDIGO DA ATIVIDADE No. 2012

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
R\$
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 150.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.01.00

OBJETIVO: Dar suporte à manutenção e funcionamento do Fundo Social de Solidariedade

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de Pessoal	R\$	2.000,00	2.500,00
Gestão de Materiais e Patrimônio	R\$	3.000,00	3.000,00
Gestão dos Serviços de Apoio	R\$	5.000,00	5.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 10.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO	
CÓDIGO DA UNIDADE	No. 02.01.00

FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	No. 4

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	No. 122

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
CÓDIGO DO PROGRAMA	No. 6

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	
Passagens e despesas com locomoção	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	No. 2013

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
	R\$
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	2.100,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO	
CÓDIGO DA UNIDADE	No. 02.01.00

FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	No. 4

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	No. 122

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
CÓDIGO DO PROGRAMA	No. 6

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	
Material de consumo	
Equipamentos e materiais permanentes	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	No. 2014

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
	R\$
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	3.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO	
CÓDIGO DA UNIDADE	No. 02.01.00

FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	No. 4

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	No. 122

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
CÓDIGO DO PROGRAMA	No. 6

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	No. 2015

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
	R\$
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	5.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: MANUTENÇÃO E APOIO À COMISSÃO DE DEFESA CIVIL

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.01.00

OBJETIVO: Dar suporte à manutenção e funcionamento da Comissão de Defesa Civil do Município a fim de melhor atender a população

JUSTIFICATIVA: O espaço físico, materiais e maquinários da Defesa Civil encontram-se em péssimo estado, dificultando e até mesmo impossibilitando o atendimento de ocorrências, uma vez que os funcionários não possuem materiais adequados de segurança para executar suas funções

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de Pessoal	R\$	1.000,00	2.000,00
Gestão de Materiais e Patrimônio	R\$	11.000,00	50.000,00
Gestão dos Serviços de Apoio	R\$	5.000,00	5.850,00
		17000,00	

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 57.850,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE No. 02.01.00

FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO No. 4

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO No. 122

PROGRAMA: MANUTENÇÃO E APOIO A COMISSÃO DE DEFESA CIVIL
CÓDIGO DO PROGRAMA No. 7

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: Gestão de Pessoal
Passagens e despesas com locomoção
CÓDIGO DA ATIVIDADE No. 2016

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
R\$
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE No. 02.01.00

FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO No. 4

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO No. 122

PROGRAMA: MANUTENÇÃO E APOIO À COMISSÃO DE DEFESA CIVIL
CÓDIGO DO PROGRAMA No. 7

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:
Material de consumo
Equipamentos e materiais permanentes

CÓDIGO DA ATIVIDADE No. 2017

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA
R\$
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO	
CÓDIGO DA UNIDADE	No. 02.01.00

FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	No. 4

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	No. 122

PROGRAMA: MANUTENÇÃO E APOIO À COMISSÃO DE DEFESA CIVIL	
CÓDIGO DO PROGRAMA	No. 7

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO	
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	No. 2018

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
	R\$
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	5.850,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2009

PROGRAMA: Operação e Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Sec. Mun. Assuntos Jurídicos

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.02.00

OBJETIVO: Manter o adequado funcionamento da Secretaria de Assuntos Jurídicos.

JUSTIFICATIVA: Capacidade de atendimento a municipalidade acompanhando todas as ações pertinentes ao município

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão do Pessoal	R\$	1.080.200,00	1.205.500,00
Gestão de Material e Patrimônio	R\$	55.500,00	55.500,00
Gestão dos Serviços de Apoio	R\$	270.000,00	280.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
R\$

1.541.000

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA:	Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
CÓDIGO DA UNIDADE	No.

FUNÇÃO:	Administrativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO	No.

SUBFUNÇÃO:	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	No. 12

PROGRAMA:	Operação e Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos
CÓDIGO DO PROGRAMA	No.

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:	Gestão de Pessoal
Salário família	
Vencimentos e vantagens fixas	
Obrigações patronais	
Outras despesas variáveis - pessoal civil	
Identização e restituições trabalhistas	
Obrigações patronais intra-orçamentárias	
Auxílio financeiro a estudantes	
Auxílio alimentação	
Passagens e despesas com locomoção	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	No. 20

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	1.205.500,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA:	Secretaria de Municipal de Assuntos Jurídicos
CÓDIGO DA UNIDADE	No. 02.02.00

FUNÇÃO:	Administrativa
CÓDIGO DA FUNÇÃO	No. 4

SUBFUNÇÃO:	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	No. 122

PROGRAMA:	Operação e Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos
CÓDIGO DO PROGRAMA	No. 8

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Gestão de Material e Patrimônio
Material de consumo	
Material de distribuição gratuita	
Renovação da frota	
Equipamentos e materiais permanente	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	No. 2020

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	55.500,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL					
---------	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA:	Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
CÓDIGO DA UNIDADE	No. 02.02.00

FUNÇÃO:	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	No. 4

SUBFUNÇÃO:	Administração Geral
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	No. 122

PROGRAMA:	Operação e Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos
CÓDIGO DO PROGRAMA	No. 8

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Gestão dos Serviços de Apoio
Serviços de terceiros - pessoa física	
Serviços de terceiros - pessoa jurídica	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	No. 2021

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	280.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: Manutenção da Secretaria Mun. De Planejamento, Economia e Gestão
 CÓDIGO DO PROGRAMA No. 9

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
 CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.03.01

OBJETIVO: Assessorar o Prefeito em matéria de planejamento, coordenação controle e avaliação das atividades desenvolvidas pela prefeitura.

JUSTIFICATIVA: É importante munir a Secretaria de Planejamento de recursos financeiros para que possa assessorar devidamente o município desenvolvendo trabalhos e estudos técnicos.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Gestão de Pessoal	R\$	306.800,00	575.750,00
Gestão de Material e Patrimônio	R\$	8.500,00	570.000,00
Gestão de Serviços de Apoio	R\$	341.900,00	1.730.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:
 R\$ 2.875.750,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL					
---------	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria de Planejamento, Economia e Gestão

CÓDIGO DA UNIDADE No. 02.03.01

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO No. 4

SUBFUNÇÃO: Planejamento e
Orçamento

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO No. 121

PROGRAMA: Manutenção da Secretaria de Planejamento Economia e Gestão

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 9

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Gestão de
Pessoal

Salário Família

Vencimentos e Vantagens Fixas

Obrigações Patronais

Outras Despesas Variáveis

Indenizações e Restituições Trabalhistas

Obrigações Patronais - Caraguaprev

Auxílio Financeiro a Estudantes

Passagens e Despesas com Locomoção

Auxílio-Alimentação

CÓDIGO DA ATIVIDADE No. 2022

META FÍSICA PARA O
EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 575.750,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria de Planejamento,
Economia e Gestão

CÓDIGO DA UNIDADE No. 02.03.01

FUNÇÃO: Administração

CÓDIGO DA FUNÇÃO No. 4

SUBFUNÇÃO: Planejamento e
Orçamento

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO No. 121

PROGRAMA: Manutenção da Secretaria de Planejamento Economia e Gestão

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 9

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Gestão de Material e
Patrimônio

Material de Consumo

Equipamento e material permanente

CÓDIGO DA ATIVIDADE No. 2023

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 570.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL					
---------	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA:	Secretaria de Planejamento, Economia e Gestão
CÓDIGO DA UNIDADE	No. 02.03.01

FUNÇÃO:	Administração
CÓDIGO DA FUNÇÃO	No. 4

SUBFUNÇÃO:	Planejamento e Orçamento
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	No. 121

PROGRAMA:	Manutenção da Secretaria de Planejamento Economia e Gestão
CÓDIGO DO PROGRAMA	No. 9

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Gestão dos Serviços de Apoio
Contratação de Serviços de Consultoria	
Contratação de Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
Contratação de Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	No. 2024

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	1.730.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
		0		0		0
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA						

EXERCÍCIO	2010
------------------	-------------

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.04.01

FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

APOSENTADORIA E REFORMAS R\$ 1.926.750,00	
PENSÕES R\$ 1.688.925,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO R\$ 557.000,00	
SALÁRIO FAMÍLIA R\$ 2.200,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS R\$ 3.264.500,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS R\$ 183.750,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS R\$ 122.850,00	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS R\$ 63.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CARAGUAPREV R\$ 326.550,00	
CONTRIBUIÇÕES R\$ 120.750,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - R\$ 12.600,00	
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - R\$ 18.900,00	
MATERIAL DE CONSUMO - R\$ 550.225,00	
PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - R\$ 16.800,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA - R\$ 84.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - R\$ 288.750,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - R\$ 2.040.000,00	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - R\$ 399.000,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - R\$ 1.075.000,00	
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS - R\$ 187.950,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - R\$ 10.500,00	
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - R\$ 70.000,00	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	Nº 2.025

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

	R\$
--	-----

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 14.694.775,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

--

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	x	ALTERAÇÃO	INCLUSA	EXCLUSÃO
---------	---	-----------	---------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO	20 10
PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
CÓDIGO DO PROGRAMA	No. 11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DA FAZENDA	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	No. 02.05. 01

OBJETIVO: CONTROLAR A ARRECADAÇÃO; BUSCAR AS FONTES DE FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE
 COMPETÊNCIA MUNICIPAL; ARRECADAR OS TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO;
 PRODUIZIR RELATÓRIOS GERENCIAIS; CONTROLAR LIMITES DE GASTOS E ATENDER A LEGISLAÇÃO.

JUSTIFICATIVA: GARANTIR A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ESTA SECRETARIA .
 ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS IMOBILIÁRIOS; LANÇAMENTO DE BAIXA DE TRIBUTOS;
 CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA; FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA; ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OUTRAS
 RECEITAS; GERENCIAMENTO DE FORNECEDORES; GERENCIAMENTO DOS SALDOS DE CAIXA E BANCOS;
 REGISTRO CONTABIL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO; CONTROLE DA APLICAÇÃO DE
 RECURSOS VINCULADOS CONSTITUCIONAIS; EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS; APRESENTAÇÃO
 DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE E RECEPTE	ÍNDICE FUTURO
1. MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	%	100	100
2. INADIMPLÊNCIA IPTU	%	40	30
3. EFICIÊNCIA E EFICÁCIA FLUXO DE DESPESAS	%	100	100
4. EFETIVA FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO	%	60	80
5. CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	%	75	100
6. EFETIVA ARRECADAÇÃO	R\$	215.000,00	250.000.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 4.331.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DES. DO PROGRAMA**

INICIAL	X				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA					
EXERCÍCIO	2010				
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA FAZENDA					
CÓDIGO DA UNIDADE	No.02.05.01				
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO DA FUNÇÃO	No. 04				
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	No. 123				
PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
CÓDIGO DO PROGRAMA	No.				11
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
ATIVIDADE: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
SALÁRIO FAMÍLIA					
VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS					
SENTENÇAS JUDICIAIS - TRABALHISTAS					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMETÁRIA					
AUXÍLIO FINANCEIROS A ESTUDANTES					
MATERIAL DE CONSUMO					
PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENOS VALORES					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
CÓDIGO DA ATIVIDADE	No.				2026
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO				UNIDADE DE MEDIDA	
1 E 3 .) 100				%	
2.) 37				%	
4.) 60				%	
5.) 75				%	
6.) 215.000.000,00				R\$	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 4.875.000,00					
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:					

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO	2010
-----------	------

PROGRAMA: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA	No. 49
--------------------	--------

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	No. 02.05.01
-------------------------------	--------------

OBJETIVO: GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE, CONFORME MAPA DE PRECATÓRIO E LEGISLAÇÃO VIGENTE

JUSTIFICATIVA: PAGAMENTO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS COM PRECATÓRIOS

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE PRESENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 886.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X					
---------	---	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE No.02.05.01

FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DA FUNÇÃO No. 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO No. 123

PROGRAMA: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 49

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

SENTENÇAS JUDICIAIS

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL No. 0.004

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

100

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 886.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO	20 10
-----------	----------

PROGRAMA: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO DO PROGRAMA	No. 48
--------------------	--------

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	No. 02.05. 01
-------------------------------	---------------------

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

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA ANUAL	%	100	100

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 1.867.700,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X					
---------	---	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE

No.02.05.01

FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DA FUNÇÃO

No. 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

No. 123

PROGRAMA: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO DO PROGRAMA

No.

48

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÕES ESPECIAIS: JUROS SOBRE A DÍVIDA POR
CONTRATO

JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR
CONTRATO

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

0.00
3

META FÍSICA PARA O
EXERCÍCIO

100

UNIDADE DE MEDIDA

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$
17.700,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X					
---------	---	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE

No.02.05.01

FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DA FUNÇÃO

No. 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

No. 123

PROGRAMA: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO DO PROGRAMA

No.

48

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

OPERAÇÃO ESPECIAL: AMORTIZAÇÃO DO
PRINCIPAL

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

No.

0.00

2

META FÍSICA PARA O
EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

100

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.850.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
		0		0		0

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO **2010**

PROGRAMA: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS COMUNITÁRIOS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 0013**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº 02.06.01**

OBJETIVO: VIABILIZAR ESTRUTURA DE LAZER NOS BAIRROS, EXECUTAR PROJETOS VISANDO PROTEGER A SOCIEDADE E DESENVOLVÊ-LA SÓCIO E CULTURALMENTE.

JUSTIFICATIVA: OFERECER OPÇÕES DE ENTRETENIMENTO PARA A POPULAÇÃO, VISANDO NOVAS OPORTUNIDADES.

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTR., AMPLIAÇÃO E REF. DE CENTROS COMUNITÁRIOS	VALOR - R\$	790.000,00	830.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 830.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
		0		0		0

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO **2009**

PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 0014**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº 02.06.01**

**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
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	VALOR - R\$	5.093.500,00	5.350.000,00
CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	VALOR - R\$	750.000,00	787.500,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	VALOR - R\$	1.000.000,00	1.050.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS	VALOR - R\$	4.717.500,00	4.758.031,70
CONSTR., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	VALOR - R\$	400.000,00	420.000,00
OBRAS DE MONITORAMENTO POR CAMERAS	VALOR - R\$	500.000,00	525.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS	VALOR - R\$	1.418.000,00	1.500.000,00
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	VALOR - R\$	300.000,00	315.000,00
GALERIA E DRENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS	VALOR - R\$	650.000,00	685.000,00
REVITALIZAÇÃO DA AV. DR. ALTINO ARANTES	VALOR - R\$	500.000,00	525.000,00
DESAPROPRIAÇÕES	VALOR - R\$	1.500.000,00	1.000.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 16.915.531,70

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
		O		O		O

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO **2010**

PROGRAMA: DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 0016**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº 02.06.01**

OBJETIVO: PROMOVER A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PRAÇAS E QUADRAS POLIESPORTIVAS TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

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

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTR., AMPLIAÇÃO E REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS	VALOR - R\$	184.000,00	321.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 321.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
		0		0		0

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO **2010**

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.06.01

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 13

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS COMUNITÁRIOS

OBRAS E INSTALAÇÕES

CÓDIGO DO PROJETO Nº 1004

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 830.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
		0		0		0

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.06.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 14

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
OBRAS E INSTALAÇÕES
CÓDIGO DO PROJETO Nº 1005

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 5.350.000,00 M²

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
		0		0		0

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO **2010**

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.06.01

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 14

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS

OBRAS E INSTALAÇÕES

CÓDIGO DO PROJETO Nº 1006

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 787.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
		0		0		0

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO **2010**

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.06.01

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 14

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

OBRAS E INSTALAÇÕES

CÓDIGO DO PROJETO Nº 1007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

_____ Km

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.050.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
		0		0		0

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.06.01

FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 15

SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 451

PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 14

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: REVITALIZAÇÃO DA AV. DR. ALTINO ARANTES

OBRAS E INSTALAÇÕES

CÓDIGO DO PROJETO Nº 1014

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

Km

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 525.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
		0		0		0

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO | 2010

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 02.06.01

FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 482

PROGRAMA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 15

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
 OBRAS E INSTALAÇÕES

CÓDIGO DO PROJETO | Nº 1016

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

| Unidade

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 210.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEURBHAT		
CÓDIGO DO PROGRAMA	No.	17

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SEURBHAT		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	No.	02.07.01

OBJETIVO: Produção dos serviços fins da Secretaria buscando maximizar os resultados possíveis com os recursos disponíveis.

JUSTIFICATIVA: atender aos anseios dos municípios dentro do programa de governo municipal.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Operação e Manutenção	R\$/Ano	1.960.300,00	1.430.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 1.430.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL					
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA					
EXERCÍCIO	2010				
UNIDADE EXECUTORA:	SEURBHAT				
CÓDIGO DA UNIDADE					No. 02.07.0 1

FUNÇÃO:	URBANISMO				
CÓDIGO DA FUNÇÃO					No. 15

SUBFUNÇÃO:	INFRA ESTRUTURA URBANA				
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					No. 451

PROGRAMA:	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEURBHAT				
CÓDIGO DO PROGRAMA					No. 17

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	
Salário Família	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
Obrigações Patronais	
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	
Indenizações e Restituições Trabalhista	
Aplicações diretas entre órgãos,... - CARAGUAPREV	
Auxílio Financeiro à Estudantes	
Material de Consumo	
Passagens e Despesas com Locomoção	
Serviços de consultoria	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
Auxílio Alimentação	
Equipamentos e material permanente	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	No. 2028

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	1.430.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO	No.	18
CÓDIGO DO PROGRAMA		

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: DIVISÃO DE TRÂNSITO	No.	02.07.02
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		

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 NO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS ESTIPULADOS NO

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DITRAN	VALOR R\$	4.570.000,00	4.358.000,00
			0

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$	4.358.000,00
	0

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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

INICIAL	X				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA					
EXERCÍCIO	2010				
UNIDADE EXECUTORA:	DIVISAO DE TRÁNSITO				
CÓDIGO DA UNIDADE		No.	02.07.02		
FUNÇÃO:					
CÓDIGO DA FUNÇÃO		No.	15		
SUBFUNÇÃO:					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO		No.	452		

PROGRAMA:	
CÓDIGO DO PROGRAMA	No. 18

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DITRAN
SALARIO FAMILIA	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
OBIGAÇÕES PATRONAIS - CARAGUAPREV	
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	
MATERIAL DE CONSUMO	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESOA FÍSICA	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESOA JURÍDICA	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SEGURANÇA DO TRÁFEGO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	2.029
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	4.358.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA:	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
CÓDIGO DO PROGRAMA	No. 19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:	SMAAP
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	No. 02.08.01

OBJETIVO:	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE TRABALHO
-----------	-------------------------------------

JUSTIFICATIVA:	MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO E AO AMBIENTE DA CIDADE E GARANTIR A ATUAÇÃO NA PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA.
----------------	--

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	\$	317.890,00	503.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO:	
R\$	503.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: Viveiro Municipal

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 20

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.08.01

OBJETIVO:	Implantação de Viveiro municipal para o fornecimento de mudas nativas para recuperação de áreas degradadas e para projetos de arborização municipal bem como para programas de conscientização e educação ambiental.

JUSTIFICATIVA: Atender metas estaduais como Município Verde e Criança Ecológica Recuperar áreas degradadas e recompor a mata ciliar.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Número de espécies nativas produzidas	unidade	0,00	20.000,00
Produção de espécies nativas ameaçadas	unidade	0,00	1.000,00
Índice de praias impróprias	% de praias impróprias	47,00	0,00
Redução de pedidos de outorgas para desassoreamento	% de pedidos	100,00	50,00
Índice de incidência de doenças de veiculação hídrica	%	100	70

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 80.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL					
---------	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO	2010
-----------	------

UNIDADE EXECUTORA:	SMAAP
CÓDIGO DA UNIDADE	No. 02.08.01

FUNÇÃO:	Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO	No. 18

SUBFUNÇÃO:	Recuperação de áreas degradadas
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	No. 543

PROGRAMA:	Viveiro Municipal
CÓDIGO DO PROGRAMA	No. 20

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:	Construção de Viveiro Municipal de Mudas, equipado, para produção de espécies nativas
CÓDIGO DA ATIVIDADE	No. 2031

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	unidade
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	80.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 21

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.08.01

OBJETIVO: Implantar no município o programa de recuperação de áreas degradadas por disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos, resíduos da construção civil e resíduos da poda bem como recuperação de áreas degradadas pela ocupação irregular do solo, através de programas específicos aproveitando a oferta de financiamento de outras instituições nacionais ou estrangeiras.

JUSTIFICATIVA: O município de Caraguatubá possui passivos ambientais bastante importantes como o depósito de lixo da Fazenda Serra Mar, áreas de preservação permanente de rios, encostas, antigas caixas de empréstimo que deverão ser recuperadas com tecnologia apropriada, seguidas de monitoramento garantindo a qualidade ambiental do município.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
nº de áreas degradadas com disposição de resíduos urbanos	area	1,00	0,00
nº de áreas degradadas com ocupação irregular em app		21,00	11,00
nº de áreas degradadas com extração irregular de material		80,00	50,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 450.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL					
---------	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA:	SMAAP
CÓDIGO DA UNIDADE	02.08.01

FUNÇÃO:	Gestão Ambiental
CÓDIGO DA FUNÇÃO	No. 18

SUBFUNÇÃO:	Recuperação de áreas degradadas
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	No. 543

PROGRAMA:	Recuperação de áreas degradadas
CÓDIGO DO PROGRAMA	No. 21

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	Recuperação de área degradada
CÓDIGO DA ATIVIDADE	No. 2032

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	450.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**EXERCÍCIO** 2010**PROGRAMA: RECICLA CARAGUA****CÓDIGO DO PROGRAMA** No. 22**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP****CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** No. 02.08.01

OBJETIVO: Dotar a cidade do sistema oficial de coleta diferenciada
Minimizar o impacto financeiro do transbordo de resíduos domiciliares de Caraguatatuba aos cofres municipais
Inclusão social de importante parcela da população que vive da coleta de recicláveis
Promover no município a prática correta de separação de resíduos, a mudança de hábitos de consumo,
rumo ao desenvolvimento sustentável.

JUSTIFICATIVA: A cidade sofre grande pressão urbana, com o "Lixão" encerrado;
transborda o lixo urbano para Tremembé SP (150 km distante);
possui associações, cooperativas e indivíduos que vivem da coleta de rec.;
precisa minimizar o susto da destinação final adotada para a cidade;
gera emprego e renda para população de baixa renda

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
tonelagem transbordada a Tremembé	ton	100,00	60,00
numero de cooperativas de catadores efetivas	uni	1,00	3,00
unidades de triagem e beneficiamento de resíduos recicl.	usina	1,00	3,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 850.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO

UNIDADE EXECUTORA: SMAP	
CÓDIGO DA UNIDADE	No. 02.08.01

FUNÇÃO: Gestão Ambiental	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	No. 18

SUBFUNÇÃO: Controle Ambiental	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	No. 542

PROGRAMA: Recicla Caraguá	
CÓDIGO DO PROGRAMA	No. 22

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Aquisição de Instalações e Equipamentos

CÓDIGO DA ATIVIDADE	No. 2033
---------------------	----------

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	850.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA			
EXERCÍCIO		2010	
PROGRAMA: LICENCIAMENTO AMBIENTAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA		No.	23
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:		SMAAP	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		No.	02.08.01
OBJETIVO: Dotar a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba de estrutura mínima para a promoção do licenciamento, fiscalização e controle ambiental. Assinatura de convenio com a Secretaria de Estado; concurso publico para fiscal ambiental aquisição de equipamento (veiculo, computador, GPS, maquina fotografica) para fiscalização e controle; contratação ou relocação de RH; campanha de comunicação social para conhecimento e consciencia ambiental; curso de formação da equipe municipal.			
JUSTIFICATIVA: O Municipio de Caraguatatuba, de grande fragilidade geomorfológica, possui relevo recortado por inumeras areas de preservação permanente, abriga uma unidade de conservação estadual e zona de amortecimento do parque onde predomina a Mata Atlantica que sofre intensa pressão urbana o que demanda um serviço específico e pontual de fiscalização e controle a ser exercido pelo proprio municipio com a assessoria técnica do estado.			
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
numero de autos de infração ambiental emitidos para a prefeitura	unidade		red de 70%
numero de autos de infração ambiental emitidos para particulares	unidade		red de 50%
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		434.000,00	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:			

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: SMAAP

CÓDIGO DA UNIDADE No. 02.08.01

FUNÇÃO: Gestão Ambiental

CÓDIGO DA FUNÇÃO No. 18

SUBFUNÇÃO: Controle Ambiental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO No. 542

PROGRAMA: Licenciamento Ambiental

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 23

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Pessoal e veículos

CÓDIGO DA ATIVIDADE No. 2034

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 434.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSAO	EXCLUSAO
---------	-----------	----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: Programa de Revitalização da SMAAP

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 24

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.08.01

OBJETIVO: Dotar a secretaria com técnicos devidamente habilitados para o desempenho das funções da secretaria

Dotar a Secretaria de equipamentos que facilitem o trabalho técnico e administrativo para atender a demanda do município

realizar concurso público para o provimento de cargos

JUSTIFICATIVA: A Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, oficialmente possui seis cargos e três funcionários efetivos e nenhum cargo técnico e há grande demanda de serviço.

A Secretaria não possui veículo próprio e nem máquina fotográfica para as vistorias

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Quantidades de profissionais técnicos efetivos	Vagas	0,00	5,00
Quantidade de fiscais ambientais	Vagas	0,00	13,00
Número de viaturas (carro)	unidade	0,00	1,00
Número de viaturas (motos)	unidade	0,00	5,00
Média semanal de processo analisados	unidade	15	50

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 215.000,00**JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA						
EXERCÍCIO 2010						
UNIDADE EXECUTORA: SMAAP						
CÓDIGO DA UNIDADE					No.	02.08.01
FUNÇÃO: Gestão Ambiental						
CÓDIGO DA FUNÇÃO					No.	18
SUBFUNÇÃO:						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO					No.	541
PROGRAMA: Revitalização da SMAAP						
CÓDIGO DO PROGRAMA					No.	24
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS						
ATIVIDADE: Pessoal e veículos						
CÓDIGO DA ATIVIDADE					No.	2035
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO					UNIDADE DE MEDIDA	
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$					215.000,00	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:						

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA			
EXERCÍCIO 2010			
PROGRAMA: Educação /Comunicação ambiental			
CÓDIGO DO PROGRAMA		No.	25
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		No.	02.08.01
OBJETIVO: Instituir a Política Municipal de Educação Ambiental. Divulgar dados da área ambiental. Promover a conscientização ambiental dos dirigentes administrativos no âmbito executivo e legislativo bem como no setor econômico viabilizando e implantando ações sustentáveis para proporcionar uma melhor qualidade de vida. Definir diretrizes de educação ambiental em consonância com a agenda 21 local, sensibilizando atores com poder decisório e de geração de renda visando a criação de parcerias para o desenvolvimento de ações ambientais			
JUSTIFICATIVA: A cidade de Caraguatatuba passa por intenso processo de urbanização e industrialização com a Unidade da Petrobrás que se instala em um ambiente de grande vulnerabilidade natural do território, o que demanda exaustivo trabalho de conscientização do poder público e da comunidade como um todo.			
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Numero de programas ambientais executados	unidade	1,00	10,00
Participação e frequência da comunidade em fóruns ambientais locais e regionais	% de participantes	100,00	200,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		170.000,00	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:			

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA						
EXERCÍCIO 2010						

UNIDADE EXECUTORA: SMAAP	
CÓDIGO DA UNIDADE	No. 02.08.01
FUNÇÃO: Gestão Ambiental	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	No. 18
SUBFUNÇÃO: Controle ambiental	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	No. 542
PROGRAMA: Educação / Comunicação Ambiental	
CÓDIGO DO PROGRAMA	No. 25

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE: Implantação de programas ambientais	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	No. 2036
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	170.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA			
EXERCÍCIO		2010	
PROGRAMA: SIM SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL			
CÓDIGO DO PROGRAMA			No. 26
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL			No. 02.08.01
OBJETIVO: Implantar no município o sistema de inspeção municipal que proporciona a fiscalização de produtos de origem animal produzidos no município de Caraguatatuba Implantar estrutura mínima para funcionamento do programa			
JUSTIFICATIVA: A inexistência de controle na produção de produtos de origem animal para a alimentação humana Combater a clandestinidade de produtos de origem animal no município, garantindo a Saúde Pública			
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
índice de produtores fiscalizados	%	0,00	100,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 84.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:			

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: SMAAP

CÓDIGO DA UNIDADE No. 02.08.01

FUNÇÃO: Agricultura

CÓDIGO DA FUNÇÃO No. 20

SUBFUNÇÃO: Defesa Sanitária Animal

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO No. 604

PROGRAMA: SIM

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 26

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Fiscalização dos produtores de produtos de origem animal

CÓDIGO DA ATIVIDADE No. 2037

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 84.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: Fortalecimento da Pesca Artesanal

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 27

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.08.01

OBJETIVO: Desenvolver a pesca artesanal através da introdução de tecnologias voltadas ao desenvolvimento sustentável oferecendo infraestrutura municipal para comercialização do pescado, para manutenção dos equipamentos, assessoria jurídica e financeira.

JUSTIFICATIVA: Existe no município de Caraguatatuba um número expressivo de pescadores artesanais que não recebem incentivo contínuo à reprodução de seu trabalho e a garantia da sobrevivência da categoria.

Os pescadores de Caraguatatuba contam apenas com pequenos financiamentos populares,

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
número de pescadores cadastrados	%	100,00	150,00
índice de produção de pescado	%	100,00	150,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 82.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA						
EXERCÍCIO 2010						
UNIDADE EXECUTORA: SMAAP						
CÓDIGO DA UNIDADE				No.	02.08.01	
FUNÇÃO: Agricultura						
CÓDIGO DA FUNÇÃO				No.	20	
SUBFUNÇÃO: Promoção da Produção Animal						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				No.	602	
PROGRAMA: Programa de Incentivo às práticas agrícolas sustentáveis						
CÓDIGO DO PROGRAMA				No.	27	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS						
ATIVIDADE: Programas e convênios						
CÓDIGO DA ATIVIDADE				No.	2038	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO				UNIDADE DE MEDIDA		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$				82.000,00		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:						

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA			
EXERCÍCIO 2010			
PROGRAMA: Programa de incentivo às práticas agrícolas sustentáveis			
CODIGO DO PROGRAMA		No.	28
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP			
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		No.	02.08.01
OBJETIVO: Levantamento de possibilidades de produção agrícola no município a partir de técnicas sustentáveis; Fortalecer o comércio e o escoamento da produção agrícola municipal; Capacitação para implantação de prática; Implantar estrutura mínima para funcionamento do programa			
JUSTIFICATIVA: Existe no município de Caraguatatuba um número expressivo de agricultores que não recebem incentivo contínuo a reprodução de seu trabalho e a garantia da sobrevivência. Os agricultores de Caraguatatuba contam apenas com pequenos financiamentos populares			
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
agricultores cadastrados	%	100,00	150,00
índice de produção agrícola municipal	%	100,00	150,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 12.000,00			
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:			

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA						
EXERCÍCIO 2010						
UNIDADE EXECUTORA: SMAAP						
CÓDIGO DA UNIDADE				No.	02.08.01	
FUNÇÃO: Agricultura						
CÓDIGO DA FUNÇÃO				No.	20	
SUBFUNÇÃO: Promoção da Produção Vegetal						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				No.	601	
PROGRAMA: Programa de Incentivo às práticas agrícolas sustentáveis						
CÓDIGO DO PROGRAMA				No.	28	
TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS						
ATIVIDADE: Workshop para promoção e divulgação de práticas positivas						
CÓDIGO DA ATIVIDADE				No.	2039	
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO				UNIDADE DE MEDIDA		
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$				12.000,00		
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:						

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA			
EXERCÍCIO		2010	
PROGRAMA: Gestão Ambiental			
CÓDIGO DO PROGRAMA		No.	29
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP			
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL		No.	02.08.01
OBJETIVO: Implantar um projeto piloto de gestão ambiental na SMAAP adequando os procedimentos ao modelo para implantação em toda a administração. Integrar o programa de Gestão ambiental à Agenda 21 local. Subsidiar a expansão implantação em toda a Administração Pública. Implantação de incentivos fiscais a empresas adeptas a pratica ambientalmente corretas - "Selo Verde".			
Expandir o programa para toda a cidade considerando as campanhas de Educação já previstas para resíduos sólidos, uso da água e poluição do ar.			
JUSTIFICATIVA: Com a definição da Agenda 21 local que prevê a adoção de ação sustentáveis se torna necessária a busca da implantação dessas ações tanto pela Administração Pública como pelo comércio local.			
METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Redução de Consumo de Energia Elétrica	KWh/mês	197,00	100,00
Copos descartáveis	unidade/ano	2.500,00	1.000,00
Papel Sulfite	resmas/ano	15,00	10,00
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$		1.000,00	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:			

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: SMAAP

CÓDIGO DA UNIDADE

02.08.01

FUNÇÃO: Gestão Ambiental

CÓDIGO DA FUNÇÃO

No. 18

SUBFUNÇÃO: Controle ambiental

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

No. 542

PROGRAMA: Gestão Ambiental

CÓDIGO DO PROGRAMA

No. 29

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: Redução do consumo dos Recursos Naturais traduzidos em energia e água na SMAAP

CÓDIGO DA ATIVIDADE

No. 2040

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$

1.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**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 **2010**

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.09.01

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 30

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

OBRIGAÇÕES PATRONAIS – CARAGUAPREV

AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES

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 2041

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
	R\$
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 25.505.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO **2010**

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO
CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº 31**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE
 SERVIÇOS PÚBLICOS**
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL **Nº 02.09.01**

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

**JUSTIFICATIVA: PRESTAR SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA DAR
 MELHORES CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SOCORRO À
 POPULAÇÃO**

META/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	VALOR R\$	460.000,00	495.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 495.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

**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 **2010**

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.09.01

FUNÇÃO: SEGURANÇA URBANA
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 06

SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 181

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 31

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO DA ATIVIDADE Nº 2042

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

 R\$

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: 495.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 32

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.10.01

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	VALOR - R\$	2.712.500,00	2.648.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$

2.648.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE No. 02.10.03

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO No. 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO No. 361

PROGRAMA: APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DO PROGRAMA No. 34

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
CÓDIGO DA ATIVIDADE No. 2046

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
	M.
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	13.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/FUNDAMENTAL
CÓDIGO DO PROGRAMA No. 35

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No.02.10.04

OBJETIVO: GERIR OS RECURSOS DO FUNDEB CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL N° 53/2006.

JUSTIFICATIVA: PROPORCIONAR QUALIDADE DE ENSINO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ ESCOLA E CRECHES

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	VALOR - R\$	19.793.000,00	20.071.000,00
MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS - 40%	VALOR - R\$	6.344.700,00	6.927.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 26.998.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE No. 02.10.04

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO No. 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO No. 361

PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/FUNDAMENTAL
CÓDIGO DO PROGRAMA No. 35

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE No. 2047

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	20.071.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE	No. 02.10.04

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	No. 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	No. 361

PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB/FUNDAMENTAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA	No. 35

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS FUNDAMENTAL 40%	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
SALÁRIO FAMILIA	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIA	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	No. 2048

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	6.927.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/PRÉ ESCOLA
 CÓDIGO DO PROGRAMA No. 36

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
 CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No.02.10.04

OBJETIVO: GERIR OS RECURSOS DO FUNDEB CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53/2006.

JUSTIFICATIVA: PROPORCIONAR QUALIDADE DE ENSINO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ ESCOLA E CRECHES

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	VALOR - R\$	1.762.000,00	1.797.000,00
MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS - 40%	VALOR - R\$	141.000,00	138.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 1.935.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE	No. 02.10.04

FUNÇÃO:	EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO	No. 12

SUBFUNÇÃO:	ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	No. 361

PROGRAMA:	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/PRÉ ESCOLA
CÓDIGO DO PROGRAMA	No. 36

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	MANUTENÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - PRÉ ESCOLA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	No. 2049

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	1.797.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE No. 02.10.04

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO No. 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO No. 361

PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/PRÉ ESCOLA
CÓDIGO DO PROGRAMA No. 36

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA PRÉ ESCOLA - 40%
SALÁRIO FAMILIA
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE No. 2050

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	138.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/CRECHES

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 37

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No.02.10.04

OBJETIVO: GERIR OS RECURSOS DO FUNDEB CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53/2006.

JUSTIFICATIVA: PROPORCIONAR QUALIDADE DE ENSINO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ ESCOLA E CRECHES

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS - 40%	VALOR - R\$	310.300,00	293.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 293.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE	No. 02.10.04

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	No. 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	No. 361

PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/CRECHE	
CÓDIGO DO PROGRAMA	No. 37

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA CRECHE 40%	
SALÁRIO FAMÍLIA	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIA	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	No. 2051

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	293.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: APOIO AO UNIVERSITÁRIO
 CÓDIGO DO PROGRAMA No. 38

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
 CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No.02.10.05

OBJETIVO: APOIO AO ENSINO SUPERIOR

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS	VALOR - R\$	680.000,00	614.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 614.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE No. 02.10.05

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO No. 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO No. 364

PROGRAMA: APOIO AO UNIVERSITÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 38

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS

AUXÍLIO - TRANSPORTE

CÓDIGO DA ATIVIDADE No. 2052

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$

614.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: APOIO AO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 39

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.10.06

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.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA PRÉ ESCOLA	VALOR - R\$	256.100,00	74.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 74.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA 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 - PRÉ ESCOLA

CÓDIGO DO PROGRAMA

No. 39

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIA

SUBVENÇÕES SOCIAIS

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - P. JURIDICA

AUXILIO ALIMENTAÇÃO

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

CÓDIGO DA ATIVIDADE

No. 2053

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

100

UNIDADE DE MEDIDA

%

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$

74.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: APOIO AO ENSINO INFANTIL - CRECHES
CÓDIGO DO PROGRAMA No. 40

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.10.07

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.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MANUTENÇÃO DAS CRECHES	VALOR - R\$	9.020.500,00	4.421.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES	VALOR - R\$	2.600.000,00	3.716.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 8.137.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE	No. 02.10.07

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	No. 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	No. 365

PROGRAMA: APOIO AO ENSINO INFANTIL	
CÓDIGO DO PROGRAMA	No. 40

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIA	
SUBVENÇÕES SOCIAIS	
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	
MATERIAL DE CONSUMO	
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - P. FISICA	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - P. JURIDICA	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	No. 2054

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	4.421.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA No. 41

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.10.08

OBJETIVO: ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS.

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

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	VALOR - R\$	224.640,00	252.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 252.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE No. 02.10.08

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO No. 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO No. 367

PROGRAMA: APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA No. 2041

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
SUBVENÇÕES SOCIAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE No. 2055

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
100	%
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	252.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE	No. 02.10.07

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. 41

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES OBRAS E INSTALAÇÕES	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	No. 2056

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	3.716.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:	

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: Manutenção da Secretaria de Esportes e Recreação

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 43

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria de Esportes e Recreação

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.11.01

OBJETIVO:

Operação e Manutenção da Secretaria

JUSTIFICATIVA:

Oferecer ferramentas que garantam a qualidade dos serviços prestados aos munícipes e estimular a prática do Esporte e Lazer a uma população crescente

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
A - Despesa com pessoal	%		100,00
B - Material de Consumo	%		100,00
D - Equipamentos e materiais perm.	%		100,00
C - Auxílio alimentação	%		100,00
F - Premiações Desportivas e outras	%		100,00
D - Serviços Pessoa Física	%		100,00
H - Serviços Pessoa Jurídica	%		100,00
I - Auxílio Financeiro à estudantes	%		100,00
J - Passagem e despesas com Locomoção	%		100,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 2.270.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

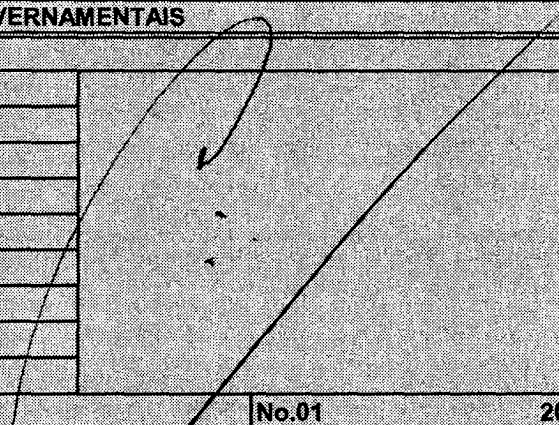
EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria de Esportes e Recreação
CÓDIGO DA UNIDADE No. 02.11.01

FUNÇÃO: Desporto e Lazer
CÓDIGO DA FUNÇÃO No.27

SUBFUNÇÃO: Desporto e Lazer
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO No.812

PROGRAMA: Manutenção da Secretaria de Esportes
CÓDIGO DO PROGRAMA No. 43

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	
A - Despesa com pessoal	
B - Material de Consumo	
D - Equipamentos e materiais perm.	
C - Auxílio alimentação	
F - Premiações Desportivas e outras	
D - Serviços Pessoa Física	
H - Serviços Pessoa Jurídica	
I - Auxílio Financeiro à estudantes	
J - Passagem e despesas com Locomoção	
CÓDIGO DA ATIVIDADE No.01 2058	

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: FR\$	2.270.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: Manutenção das atividades do FIDA-Fundo de Incentivo ao Desporto Amador
 CÓDIGO DO PROGRAMA No. 44

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Secretaria de Esportes e Recreação
 CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.11.01

OBJETIVO:
 Proporcionar recursos e meios para o financiamento dos projetos específicos ao Desporto não profissional no Município.

JUSTIFICATIVA:
 Considerando que se faz necessário uma atenção específica a formação de atletas, a manutenção de equipes representativas do Município em competições Regionais e Estaduais, bem como a continuidade nos ciclos de treinamento nas diversas categorias, solidificando um padrão único de trabalho para todas as modalidades esportivas desenvolvidas nesta Secretaria.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	INDICE	INDICE
A - Serviços Pessoa Física	R\$		10.000,00
B - Materias de consumo	R\$		10.000,00
C - Equipamentos e materiais perm	R\$		15.000,00
D - Serviços Pessoa Jurídica	R\$		15.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria de Esportes e Recreação	
CÓDIGO DA UNIDADE	No. 02.11.01

FUNÇÃO: Desporto e Lazer	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	No.27

SUBFUNÇÃO: Desporto Comunitário	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	No.812

PROGRAMA: Manutenção das atividades desenvolvidas pelo FIDA - Fundo de Incentivo ao Desporto Amador	
CÓDIGO DO PROGRAMA	No. 44

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE: esportiva	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	No. 2059

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 50.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

**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	2010
------------------	-------------

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
CÓDIGO DA UNIDADE	Nº 02.12.00

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO	Nº 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	Nº 122

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	
CÓDIGO DO PROGRAMA	Nº 42

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	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS – CARAGUAPREV	
AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	
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 2047

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
	R\$ 804.000,00
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO:	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 45

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.13.00

OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE SE ENCONTRAM DESQUALIFICADAS PROFISSIONALMENTE E DESEMPREGADAS.

JUSTIFICATIVA: OFERECER BOLSA AUXÍLIO PARA QUALIFICAÇÃO PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
FAMÍLIAS	FAMÍLIAS	-	200

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 100 000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE No. 02.13.00

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO No. 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO No. 244

PROGRAMA: Bolsa Auxílio Qualificação
CÓDIGO DO PROGRAMA No. 45

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: TRANSFERÊNCIA DIRETA A FAMILIAS PAGAMENTO TERCEIROS PESSOA FÍSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE No. 2060

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
200	FAMILIAS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	100.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA
 CÓDIGO DO PROGRAMA No. 46

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02

OBJETIVO: UTILIZAÇÃO DE RECURSO ORIUNDO DO GOVERNO FEDERAL PARA AÇÕES E DIFICULDADES DE CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (ARTIGO 2º PORTARIA Nº 148/06/MDS).

JUSTIFICATIVA: O CADASTRO É O PRINCIPAL PILAR DO PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA. SE O PROCESSO DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FOI REALIZADO DE MANEIRA CUIDADOSA E PRECISA, OS BENEFÍCIOS SERÃO CONCEDIDOS ÀQUELES QUE REALMENTE PRECISAM E SERÁ POSSÍVEL ACOMPANHAR AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE MAIOR VULNERABILIDADE.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
Nº FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS	FAMÍLIAS	30 000	33 000

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 92 400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE No. 02.13.00

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO No. 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO No. 244

PROGRAMA: GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 46

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE

CÓDIGO DA ATIVIDADE No. 2061

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

33000

UNIDADE DE MEDIDA

FAMÍLIAS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$

92.400,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: *PROTEÇÃO BÁSICA - CASA DO IDOSO*
CÓDIGO DO PROGRAMA No. 47

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.13.00

OBJETIVO: *ATENÇÃO AO IDOSO EM CARÁTER PREVENTIVO, OFERECENDO ATIVIDADES INTEGRADAS.*

JUSTIFICATIVA: *PROMOVER O BEM ESTAR DO IDOSO ATRAVÉS DE AÇÕES INTEGRADAS DAS ÁREAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURA.*

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
IDOSOS	IDOSOS	-	3 600

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE No. 02.13.00

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO No. 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO No. 244

PROGRAMA: PROTEÇÃO BÁSICA - CASA DO IDOSO

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 47

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: SUBVENÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE No. 2062

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

3 600

IDOSO

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$

200.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO DO PROGRAMA No. 48

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.13.00

OBJETIVO: ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE QUE TIVERAM SEUS DIREITOS AMEAÇADOS POR AÇÃO OU OMISSÃO DA SOCIEDADE OU DO ESTADO, POR FALTA, OMISSÃO OU ABUSO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS, OU EM RAZÃO DE SUA CONDUTA.

JUSTIFICATIVA: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTINADOS A ZELAR PELOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PRINCÍPIOS ESTABELECIDOS PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MATERIAL DE CONSUMO			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
EQUIPAMENTOS PARA MATERIAL PERMANENTE			

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 154.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE No. 02.13.00

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. 48

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: DESPESAS DIVERSAS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE No. 2063

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
	R\$
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 154.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: PROGRAMA ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - FAMÍLIA ACOLHEDORA

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 49

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.13.00

OBJETIVO: PREVENÇÃO AO ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO, PROMOVENDO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA.

JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE EVITAR O ABRIGAMENTO EM INSTITUIÇÕES ONDE A CRIANÇA/ ADOLESCENTE TENHA CERCEADA A SUA LIBERDADE.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
FAMÍLIAS	FAMÍLIA	-	15

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 60.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE No. 02.13.00

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO No. 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO No. 244

PROGRAMA: PROGRAMA ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - FAMÍLIA ACOLHEDORA

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 49

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: SUBVENÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE No. 2064

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

15 FAMÍLIAS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 60.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: **IMPLANTAÇÃO CRAS**

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 50

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.13.00

OBJETIVO: DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇÕES RELATIVAS À ACOLHIDA, INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO, INSERÇÃO EM SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TAIS COMO SOCIOEDUCATIVOS E DE CONVIVÊNCIA, ENCAMINHAMENTOS A OUTRAS POLÍTICAS, PROMOÇÃO DE ACESSO À RENDA E, ESPECIALMENTE, ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR DE 3 "CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" (MASSAGUAÇU, CASA BRANCA E TINGA).

JUSTIFICATIVA: IMPLANTAÇÃO A UNIDADE PÚBLICA DE POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INTEGRANTE DO "SUAS" (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. ALGUMAS AÇÕES DEVEM SER DESENVOLVIDAS NECESSARIAMENTE NO "CRAS" (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), OUTRAS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DESDE QUE A ELE REFERENCIADAS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRAS	2	5

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 153.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE No. 02.13.00

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO No. 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO No. 244

PROGRAMA: IMPLANTAÇÃO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA No. 50

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: DESPESAS DIVERSAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE No. 2065

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	153.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CARAGUATATUBA

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 51

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.13.00

OBJETIVO: AÇÕES VOLTADAS À GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM ENTIDADES SOCIAIS LEGALMENTE HABILITADAS E PREVISTAS EM PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CARAGUATATUBA.

JUSTIFICATIVA: GARANTIR A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE ACORDO COM DITAMES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SEGMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE	CRIAN/ADOLESC	960	1056
SEGMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE	CRIAN/ADOLESC	1800	1980
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.200,00	2.420,00
OUTROS SERVIÇOS DE 3ª PESSOA JURÍDICA	R\$	8500,00	9.350,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 147.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE No. 02.13.00

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO No. 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO No. 243

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CARAGUATATUBA

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 51

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: SUBVENÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE No. 2066

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

3036

UNIDADE DE MEDIDA

CRIANÇA/ADOLESCENTE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 147.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SECRETARIA

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 52

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.13.00

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ATENDIMENTO AOS NÚCLEOS DA "SECAS" (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), "CRAS" (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), "CREAS" (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), "CRESANS" (CENTRO DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL), "BANCO DE ALIMENTOS", "CENTRO COMUNITÁRIO PONTE SECA", "CENTRO COMUNITÁRIO RIO DO OURO", "SEDE".

JUSTIFICATIVA: MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (AO USUÁRIO), DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO), EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE, MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
SALÁRIO FAMÍLIA			
VENCIMENTO E VANTAGEM FIXA PESSOAL			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOA CIVIL			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			
MATERIAL DE CONSUMO			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
PASSAGENS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
OUTRO SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA			
OUTRO SERVIÇO TERCEIRO PESSOA JURÍDICA			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE			

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 3.797.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE No. 02.13.00

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO No. 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO No. 244

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO SECRETARIA
CÓDIGO DO PROGRAMA No. 52

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: DESPESAS DIVERSAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE No. 2067

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 3.797.000,00	R\$

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 53

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.13.00

OBJETIVO: ATENDER FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS COM SEUS DIREITOS ISOLADOS MAS CUJO VÍNCULO FAMILIAR E COMUNITÁRIO NÃO FORAM ROMPIDOS, REQUERENDO MAIOR ESTRUTURAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL E ATENÇÃO ESPECIALIZADA E INDIVIDUALIZADA.

JUSTIFICATIVA: DIFERE-SE DA PROTEÇÃO BÁSICA POR SE TRATAR DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS, ENVOLVENDO O 'CREAS' (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), USANDO ORIENTAÇÃO E O CONVÍVIO SÓCIO-FAMILIAR, A SER EXECUTADO EM PARCERIA COM A REDE EXECUTORA CONVENIADA, ATENDENDO AS DIRETRIZES DA 'LOAS' (LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO 'SUAS' (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E APROVADO POR 'COMAS' (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL).

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES SEGMENTOS DA POPULAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ADOLESCENTES	ADOLESCEN	1080	1188
CRIANÇAS/ADOLESCENTES	CRIANC/ADLES	960	1056
IDOSO	IDOSOS	576	634
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	FAMÍLIA	420	462

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 340.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE No. 02.13.00

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO No. 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO No. 244

PROGRAMA: PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 53

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: SUBVENÇÃO SOCIAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DA ATIVIDADE No. 2068

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

3 340 PESSOAS

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 340.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - AÇÃO DIRETA

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 54

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.13.00

OBJETIVO: PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES DE RISCO POR INTERMÉDIO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS ATRAVÉS DE AÇÃO DIRETA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PARCERIAS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL EM CONSONÂNCIA COM A "LOAS" (LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E O "SUAS" (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL).

JUSTIFICATIVA: ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÕES DE RISCO POR INTERMÉDIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES, DESTINADO A POPULAÇÃO QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA POBREZA, SITUAÇÃO OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS AFETIVOS E DE PERTENCIMENTO SOCIAL.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES PROJETOS	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PROJOVEM ADOLESCENTE	ADOLESCEN	2 100	2 310
OFICINA DE IDÉIAS	FAMÍLIAS	4 764	5 240
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	FAMÍLIAS	12 000	13 200
CRAS Sul - FEITO AQUI FEITO POR NÓS	FAMÍLIAS	3 840	4 224
SEMPRE JOVEM	JOVENS	360	396
TECENDO CIDADANIAS	CRIAN/ADOLESC	4 800	5 280

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE No. 02.13.00

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO No. 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO No. 244

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - AÇÃO DIRETA
CÓDIGO DO PROGRAMA No. 54

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: PAGAMENTO TERCEIRO PESSOA FÍSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE No. 2069

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
30 650	PESSOAS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	400.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: **PROTEÇÃO BÁSICA**

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 55

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.13.00

OBJETIVO: PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES DE RISCO POR INTERMÉDIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, OBJETIVOS DO 'SUAS' (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). ESSE NÍVEL DE PROTEÇÃO É DESTINADO A POPULAÇÃO QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA POBREZA, PRIVAÇÃO E/OU FRAGILIZAÇÃO DE VÍNCULOS AFETIVOS RELACIONAIS E DE PERTENCIMENTO SOCIAL.

JUSTIFICATIVA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADOS A DESCENTRALIZAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA A SER EXECUTADO POR REDE EXECUTORA CONVENIADA, CONSONANTE COM OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DA 'LOAS' (LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES SEGMENTOS DA POPULAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
POPULAÇÃO ADULTO DE RUA	ADULTOS	240	264
POPULAÇÃO ADULTO DE RUA	ADULTOS	240	264
FAMÍLIA	FAMÍLIA	2400	2640
FAMÍLIA	FAMÍLIAS	17964	19760
IDOSO	IDOSOS	1200	1320
GESTANTE	GESTANTE	480	528
CRIANÇA E ADOLESCENTE	CRIAN/ADOLESC	768	845
IDOSO	IDOSO	1800	1980
CRIANÇA E ADOLESCENTE	CRIANÇ/ADOLESC	2400	2640
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	PORTAD. NECES ESPECIAIS	720	792

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 1.041.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO	2010
-----------	------

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
CÓDIGO DA UNIDADE	No.	02.13.00

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	No.	08

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	No.	244

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - AÇÃO DIRETA		
CÓDIGO DO PROGRAMA	No.	54

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS		
ATIVIDADE: PAGAMENTO TERCEIRO PESSOA FISICA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE	No.	2069

META FISICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
30 650	PESSOAS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	400.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 56

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.13.00

OBJETIVO: GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL-MORADIA, ALIMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E TRABALHO PROTEGIDO PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTREM SEM REFERÊNCIA E/OU EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA, NECESSITANDO SER RETIRADOS DE SEU NÚCLEO FAMILIAR E, OU, COMUNITÁRIO.

JUSTIFICATIVA: ATENDIMENTO A SER REALIZADO EM PARCERIA COM A REDE EXECUTORA CONVENIADA, ATENDENDO AS DIRETRIZES DA "LOAS" (LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), "SUAS" (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) E "COMAS" (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL).

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES SEGMENTOS DA POPULAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
POPULAÇÃO ADULTA DE RUA	ADULTOS	1800	1980
IDOSOS	IDOSOS	384	422
IDOSOS	IDOSOS	384	422
ADOLESCENTES	ADOLESCENT	288	317
CRIANÇAS	CRIANÇA	480	528
CRIANÇAS	CRIANÇA	480	528

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 1.162.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE No. 02.13.00

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO No. 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO No. 244

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DO PROGRAMA No. 56

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS
ATIVIDADE: SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDIMENTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA
COMPLEXIDADE
CÓDIGO DA ATIVIDADE No. 2071

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
4197	PESSOAS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	1.162.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: <i>PROTEÇÃO BÁSICA - VITRINE SOCIAL</i>	
CÓDIGO DO PROGRAMA	No. 57

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	No. 02.13.00

OBJETIVO: *ATENDER EM PROTEÇÃO BÁSICA, FAMILIAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO PROMOVENDO ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA*

JUSTIFICATIVA: *ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DECORRENTE DA POBREZA, PRIVAÇÃO OU AUSÊNCIA DE RENDA, COM VÍNCULOS FAMILIARES COMUNITÁRIOS E DE PERTENCIMENTO FRAGILIZADOS.*

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
FAMÍLIA/ CRIANÇA E ADOLESCENTE	FAM/CRI/ADO	-	300

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE No. 02.13.00

FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO No. 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO No. 244

PROGRAMA: PROTEÇÃO BÁSICA - VITRINE SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 57

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: SUBVENÇÃO SOCIAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE No. 2072

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

300 FAMÍLIA/CRANÇA/ADOLESCENTE

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

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 58

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.14.00

OBJETIVO: CUSTEAR A LOGÍSTICA DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE.

JUSTIFICATIVA:

GARANTIR RECURSOS SUFICIENTES EM TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS DE CUSTEIO.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA	VALOR	R\$ 20.138.000,00	R\$ 21.000.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 21.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

GARANTIR AS DESPESAS DE CUSTEIO DAS ATUAIS UNIDADES DE SAÚDE, BEM COMO DOS NOVOS SERVIÇOS A SEREM IMPLANTADOS.

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: INVESTIMENTO EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 59

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.14.00

OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE SAÚDE QUE ATENDAM A DEMANDA ASSISTENCIAL E LOGÍSTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONSTRUÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E ODONTOLÓGICA E CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

JUSTIFICATIVA:

INVESTIMENTO PARA A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OBRAS PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO	VALOR	R\$ 410.000,00	R\$ 7.781.000,00
EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO	VALOR	R\$ 406.000,00	R\$ 500.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 8.281.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: ADEQUAR AS ESTRUTURAS FÍSICAS DA REDE PÚBLICA, A FIM DE DE GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO A TODOS OS SERVIÇOS DE SAÚDE.

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: SAÚDE ASSISTENCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 60

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.14.00

OBJETIVO: GARANTIR O ATENDIMENTO DE SAÚDE À POPULAÇÃO EM TODOS OS SEUS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE (ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, BEM COMO RETAGUARDA HOSPITALAR).

JUSTIFICATIVA: GARANTIR INTEGRALIDADE DE AÇÕES DE SAÚDE.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL e	VALOR	R\$ 15.755.000,00	R\$ 14.000.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 14.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: AMPLIAR A COBERTURA ASSISTENCIAL, GARANTINDO ATENDIMENTO DE SAÚDE À POPULAÇÃO FIXA E FLUTUANTE DO MUNICÍPIO

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
---------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE No. 02.14.00

FUNÇÃO: SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO No. 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO No. 302

PROGRAMA: SAÚDE ASSISTENCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 60

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE:

SUBVENÇÕES SOCIAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE No. 2075

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

UNIDADE DE MEDIDA

R\$

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 22.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

AMPLIAR A COBERTURA ASSISTENCIAL, GARANTINDO ATENDIMENTO DE SAÚDE À POPULAÇÃO FIXA E FLUTUANTE DO MUNICÍPIO.

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: APOIO AO COMUS
 CÓDIGO DO PROGRAMA No. 61

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
 CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 02.14.00

OBJETIVO: GARANTIR APOIO OPERACIONAL PARA O EFETIVO FUNCIONAMENTO DO COMUS.

JUSTIFICATIVA: ATENDER AS LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS DE SAÚDE.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
APOIO AO COMUS	VALOR	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 10.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 0063

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: FUNDACC

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 04.01.01

OBJETIVO:

INCENTIVAR, DIFUNDIR A PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO.

JUSTIFICATIVA:

DESENVOLVER AS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES ATRAVÉS DAS OFICINAS CULTURAIS PARA CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS PRETENDIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
OFICINAS CULTURAIS	ALUNOS	3.200	5.600
BIBLIOTECA ITINERANTE	UNIDADE	0	1
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS MUSICAIS	UNIDADE	0	1

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$

751.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL						
----------------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

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:
CÓDIGO DO PROGRAMA No. 66

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	
3.1.90.09.00	Salário Família
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.90.94.00	Indenizações Trabalhistas
3.1.91.13.00	Aplicações Diretas entre Órgãos - Caraguaprev
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
3.3.90.30.00	Material de Consumo
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação
4.4.90.51.00	Obras e Instalações
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
CÓDIGO DA ATIVIDADE	No. 2079

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	3.236.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL						
----------------	--	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: FUNDACC
CÓDIGO DA UNIDADE No. 04.01.01

FUNÇÃO: CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO No. 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO No. 363

PROGRAMA:
CÓDIGO DO PROGRAMA No. 64

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE:	
3.1.90.09.00	Salário Família
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.90.94.00	Indenizações Trabalhistas
3.1.91.13.00	Aplicações Diretas entre Órgãos - Caraguaprev
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes
3.3.90.30.00	Material de Consumo
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação
4.4.90.51.00	Obras e Instalações
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente
CÓDIGO DA ATIVIDADE	No. 2080

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$	275.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 0063

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: FUNDACC

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 04.01.01

OBJETIVO:

PRESERVAR, MANTER, CONSERVAR E PROVER RESTAURO, ALÉM DA DIVULGAÇÃO DOS PATRIMONIOS HISTORICOS, CULTURAIS, MATERIAL E IMATERIAL.

JUSTIFICATIVA:

REVITALIZAR O PATRIMONIO CULTURAL EM CENTROS URBANOS, CRIANDO CONDIÇÕES PARA SUA SUSTENTABILIDADE, PRESERVAÇÃO DOS BENS INTEGRANTES DO PATRIMONIO CULTURAL, FORTALECIMENTO DO MUSEU E RESGATE DO PATRIMONIO HISTORICO URBANO.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	NÃO MENSURAV	1	2
PROJETOS DE PATRIMONIO CULTURAL	UNIDADE	0	4
REESTRUTURAÇÃO DO MUSEU	%	0%	100%

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 425.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 0064

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: FUNDACC

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 04.01.01

OBJETIVO:

DESENVOLVER, IMPLEMENTAR E GERENCIAR PROGRAMAS, PROJETOS E PESQUISAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA.

JUSTIFICATIVA:

IMPLANTAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO TÉCNICA NO MUNICÍPIO.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
CURSOS LIVRES	ALUNOS	0	800
CURSOS TÉCNICOS	ALUNOS	0	600

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$

275.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV
 CÓDIGO DO PROGRAMA No. 62

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
 CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL No. 03.01.01

OBJETIVO: Prover as aposentadorias e pensões dos servidores públicos municipais efetivos da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Fundação Cultural - Fundacc e CaraguaPrev. Manter o controle de todos os atos de pessoal, controle da vida funcional dos servidores públicos ativos da Autarquia e dos servidores públicos municipais inativos e dos pensionistas. Manutenção, administração e gerenciamento da Autarquia. Construção da sede, concurso público, capacitação de pessoal, contratação de assessoria técnica no ramo de ciências contábeis, administrativas, jurídicas e atuariais. Publicações legais e outras de interesse da Autarquia.

JUSTIFICATIVA: Cumprimento de obrigação legal e institucional, com a prestação de assistência previdenciária. Assegurar os benefícios previstos na legislação e cálculo atuarial aos servidores públicos municipais. Manutenção da estrutura administrativa e das atividades necessárias ao funcionamento da autarquia. Promover um atendimento adequado, com pessoal capacitado visando às necessidades dos segurados e proporcionar uma visão geral das necessidades de adequação e melhoria das atividades previdenciárias, com vistas à instrumentalização para melhor investimento dos recursos, possibilitando uma análise interna e externa da autarquia perante a conjuntura econômica do país. Assegurar o princípio da publicidade que rege a Administração Pública.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
01 - Gerência de Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			350.000,00
02 - Gerência de Obrigações Patronais			10.000,00
03 - Gerência de Sentenças Judiciais			10.000,00
04 - Gerência de Obrigações Patronais Intra-Orçamentária			30.000,00
05 - Gerência de Material de Consumo			25.000,00
06 - Gerência de Passagens e Despesas com Locomoção			40.000,00
07 - Gerência de Serviço de Consultoria			20.000,00
08 - Gerência de Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			60.000,00
09 - Gerência de Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			150.000,00
10 - Gerência de Indenizações e Restituições			10.000,00
11 - Gerência de Obras e Instalações			400.000,00
12 - Gerência de Equipamentos e Material Permanente			50.000,00
13 - Gerência de Aposentadorias e Reformas			1.200.000,00
14 - Gerência de Pensões			800.000,00
15 - Reserva Legal RPPS			12.845.000,00

CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R\$ 16.000.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X				
---------	---	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
CÓDIGO DA UNIDADE No. 03.01.01

FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO No. 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO No. 272

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV
CÓDIGO DO PROGRAMA No. 0062

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
ATIVIDADE: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
SENTENÇAS JUDICIAIS	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	
MATERIAL DE CONSUMO	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
SERVIÇO DE CONSULTORIA	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
OBRAS E INSTALAÇÕES	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE	No. 2.077

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	UNIDADE DE MEDIDA
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 1.155.000,00	

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL	X					
---------	---	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO 2010

UNIDADE EXECUTORA: CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

CÓDIGO DA UNIDADE No. 03.01.01

FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO No. 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO No. 272

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV

CÓDIGO DO PROGRAMA No. 0062

TIPOS DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ATIVIDADE: PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

APOSENTADORIAS E REFORMAS

PENSÕES

CÓDIGO DA ATIVIDADE No. 2078

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO: R\$ 2.000.000,00 INATIVOS/PENSIONISTAS

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO III - DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS – (LRF, art. 4o., § 1)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA

EXERCÍCIO 2009

ESPECIFICAÇÃO	2010			2011			2012		
	Valor Corrente	Valor Constante	% do PIB	Valor Corrente	Valor Constante	% do PIB	Valor Corrente	Valor Constante	% do PIB
RECEITA									
TOTAL	230.856.362,00	218.648.315,90	30,657	231.023.854,56	209.545.446,31	29,381	235.327.547,29	203.284.783,32	28,503
NÃO FINANCEIRAS	224.137.775,51	213.464.548,10	29,930	225.308.750,56	204.361.678,51	28,654	229.326.688,09	198.101.015,52	27,776
DESPESA									
TOTAL	230.856.362,00	218.648.315,90	30,657	231.023.854,56	209.545.446,31	29,381	235.327.545,29	203.284.783,32	28,503
NÃO FINANCEIRAS	227.581.586,52	216.744.368,11	30,390	227.343.466,95	206.207.226,26	28,913	232.020.640,30	200.428.152,73	28,103
RESULTADO									
PRIMÁRIO	(3.443.811,01)	(3.279.820,01)	(0,460)	(2.034.716,39)	(1.845.547,75)	(0,259)	(2.693.952,21)	(2.327.137,21)	(0,326)
NOMINAL	2.519.255,84	2.399.291,28	0,336	2.622.102,00	2.378.323,81	0,333	2.830.540,00	2.445.126,88	0,343
DÍVIDA PÚBLICA									
CONSOLIDADA	14.596.126,68	13.901.073,03	1,949	11.974.026,68	10.860.795,17	1,523	9.143.486,68	7.898.487,58	1,107
CONSOLIDADA LÍQUIDA	(65.962.611,88)	(62.821.535,12)	(8,808)	(68.584.713,88)	(62.208.357,26)	(8,722)	(71.415.253,88)	(61.691.181,41)	(8,650)

FONTE/NOTAS :

- 1- Inflação de 2010, 2011 e 2012 de acordo com projeções do IPCA, obtidos junto ao IBGE.
- 2- Projeções do PIB do Estado de São Paulo para 2009 e 2010 obtidas junto a Fundação SEADE (até 2004, depois com a inflação projetada)
- 3- O município não possui PPP's, portanto, não há valores a respeito.
- 4- Contabilidade/Fazenda

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 2010

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas para 2008	% do PIB	Metas Realizadas em 2008	% do PIB	Realizadas (-) Previstas	
					Valor	%
RECEITA						
TOTAL	191.568.987,01	28,203%	216.653.797,86	31,897%	25.084.810,85	13,094%
NÃO FINANCEIRAS	181.926.987,01	26,784%	186.917.109,26	27,519%	4.990.122,25	2,743%
DESPESA						
TOTAL	191.568.987,01	28,203%	194.614.252,30	28,652%	3.045.265,29	1,590%
NÃO FINANCEIRAS	189.298.987,01	27,869%	192.269.111,21	28,307%	2.970.124,20	1,569%
RESULTADO						
PRIMÁRIO	(7.372.000,00)	(0,01)	(5.352.001,95)	-0,788%	2.019.998,05	-27,401%
NOMINAL	(113.302,82)	(0,00)	(14.519.288,80)	-2,138%	(14.405.985,98)	12714,587%
DÍVIDA PÚBLICA						
CONSOLIDADA	18.734.624,71	2,758%	14.596.128,68	2,149%	(4.138.496,03)	-22,090%
CONSOLIDADA LÍQUIDA	(38.429.915,60)	-5,658%	(65.963.611,88)	-9,711%	(27.533.696,28)	71,647%

FONTES:

Secretaria da Fazenda

LOA 2008 e Balancete Financeiro dez/2008

Relatório de Resultado Nominal e Primário - LRF dez/07 e 08

PIB Estimado do Estado de São Paulo em bilhões

679.239.103,20

679.239.103,20

Fonte: SEADE

**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 2010

ESPECIFICAÇÃO	2007	2008	% s/anter.	2009	% s/anter.	2010	% s/anter.	2011	%	2012	% s/anter.
---------------	------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---	------	---------------

VALORES A PREÇOS CORRENTES

RECEITA

TOTAL	161.851.851,39	216.653.797,86	33,9%	228.170.294,00	5,3%	229.580.731,70	0,6%	231.023.854,56	0,6%	235.327.547,29	1,9%
NÃO FINANCEIRAS	152.277.685,51	186.917.109,26	22,7%	221.162.294,00	18,3%	224.137.775,51	1,3%	225.308.750,56	0,5%	229.326.688,09	1,8%

DESPESA

TOTAL	159.353.093,28	194.614.252,30	22,1%	228.170.294,00	17,2%	229.580.731,70	0,6%	231.023.854,56	0,6%	235.327.547,29	1,9%
NÃO FINANCEIRAS	157.335.825,47	192.269.111,21	22,2%	225.817.294,00	17,4%	227.581.586,52	0,8%	227.343.466,95	-0,1%	232.020.640,30	2,1%

RESULTADO

PRIMÁRIO	(5.058.139,96)	(5.352.001,95)	5,8%	(4.655.000,00)	-13,0%	-3.443.811,01	-26,0%	-2.034.716,39	40,9%	-2.693.952,21	32,4%
NOMINAL	(11.194.264,59)	(14.519.288,80)	29,7%	(397.175,53)		2.519.255,84		2.622.102,00		2.830.540,00	

DÍVIDA PÚBLICA

CONSOLIDADA	27.951.368,83	14.596.128,68	-47,8%	20.252.864,75	38,8%	14.596.126,68	-27,9%	11.974.026,68	18,0%	9.143.486,68	-23,6%
CONSOLIDADA LÍQUIDA	(51.443.323,08)	(65.963.611,88)	28,2%	(38.827.091,13)	-41,1%	-65.962.611,88	69,9%	-68.584.713,88	4,0%	-71.415.253,88	4,1%

VALORES A PREÇOS CONSTANTE

RECEITA

TOTAL	153.759.258,82	205.821.107,97	33,9%	216.761.779,30	5,3%	218.648.315,90	0,9%	209.545.446,31	-4,2%	203.284.783,32	-3,0%
NÃO FINANCEIRAS	144.663.801,23	177.571.253,80	22,7%	210.104.179,30	18,3%	213.464.548,10	1,6%	204.361.678,51	-4,3%	198.101.015,52	-3,1%

DESPESA

TOTAL	151.385.438,62	184.883.539,69	22,1%	216.761.779,30	17,2%	218.648.315,90	0,9%	209.545.446,31	-4,2%	203.284.783,32	-3,0%
NÃO FINANCEIRAS	149.469.034,20	182.655.655,65	22,2%	214.526.429,30	17,4%	216.744.368,11	1,0%	206.207.226,26	-4,9%	200.428.152,73	-2,8%

RESULTADO

PRIMÁRIO	-4.805.232,96	-5.084.401,85	5,8%	-4.422.250,00	-13,0%	-3.279.820,01	-25,8%	-1.845.547,75	43,7%	-2.327.137,21	26,1%
NOMINAL	-10.661.204,37	-13.827.894,10	29,7%	-378.262,41	-97,3%	2.399.291,28	-734,3%	2.378.323,81	-0,9%	2.445.126,88	2,8%

DÍVIDA PÚBLICA

CONSOLIDADA	26.553.800,39	13.866.322,25	-47,8%	19.240.221,51	38,8%	13.901.073,03	-27,7%	10.860.795,17	21,9%	7.898.487,58	-27,3%
CONSOLIDADA LÍQUIDA	-48.871.156,93	-62.665.431,29	28,2%	-36.885.736,57	-41,1%	-62.821.535,12	70,3%	-62.208.357,26	-1,0%	-61.691.181,41	-0,8%

FONTES:

Secretaria da Fazenda

ANEXO III - DEMONSTRATIVO IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 LRF, art. 4o., par. 2o., inciso III

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2008	%	2007	%	2006
Patrimônio/Capital	211.267.548,08	100%	184.966.902,90	100%	158.759.824,4
Reservas					
Resultado Acumulado					
TOTAL	211.267.548,08		184.966.902,90		158.759.824,4

**REGIME
PREVIDENCIÁRIO**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2008	%	2007	%	2006
Patrimônio/Capital	54.627.035,89	100%	43.287.361,28	100%	33.521.444,8
Reservas					
Resultado Acumulado					
TOTAL	54.627.035,89		43.287.361,28		33.521.444,8
TOTAL	265.894.583,97		228.254.264,18		192.281.269,3

FONTES:

Balanco Patrimonial 2008 - Seção de Contabilidade

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:

2010

RECEITAS REALIZADAS	2008	2007	2006
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	418.415,00
Alienação de Bens Móveis			418.415,00
Alienação de Bens Imóveis			
TOTAL (I)	0,00	0,00	418.415,00

DESPESAS LIQUIDADAS	2008	2007	2006
----------------------------	-------------	-------------	-------------

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL	27.885,00	369.447,09	51.929,02
Investimentos	27.885,00	369.447,09	51.929,02
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio dos Servidores Públicos			
TOTAL (II)	27.885,00	369.447,09	51.929,02
SALDO FINANCEIRO (I-II)	(27.885,00)	(369.447,09)	366.485,98
Fonte: Secretaria da Fazenda			

ANEXO III - Demonstrativo VI
RECEITA E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
(LRF, art. 4º, § 2º, Inciso IV, alínea a)

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO:

2010

RECEITAS REALIZADAS	2008	2007	2006
RECEITAS CORRENTES	7.739.466,75	7.150.250,13	7.702.599,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.822.782,81	2.812.542,36	2.537.366,72
Pessoal Civil	3.608.986,37	2.806.576,06	2.512.419,06
Outras Contrib. Previd.			
Compensação previdenciária entre RGPS e RPPS	1.213.796,44	5.966,30	24.947,66
RECEITA DE PATRIMONIAL	2.901.374,43	4.325.038,30	4.638.011,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.309,51	12.669,47	527.221,04
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS	4.754.281,31	3.678.238,42	3.323.549,48
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	4.754.281,31	3.678.238,42	3.323.549,48
Pessoal Civil	4.754.281,31	3.678.238,42	3.323.549,48
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil			
REPASSES PREVIDENCIARIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
OUTRAS			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	12.493.748,06	10.828.488,55	11.026.148,85

DESPESAS PREVIDENCIARIAS	2007	2006	2005
ADMINISTRAÇÃO GERAL	395.863,49	402.299,12	367.782,77
DESPESAS CORRENTES	395.863,49	402.299,12	367.782,77
DESPESAS DE CAPITAL			
PREVIDÊNCIA SOCIAL	844.877,17	640.489,34	339.594,71
PESSOAL CIVIL			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	844.877,17	640.489,34	339.594,71
Compensação Previd. De Aposent. RPPS e RGPS	500.060,75	398.412,12	204.909,54
Compensação Previd. De pensões. RPPS e RGPS	344.816,42	242.077,22	134.685,17
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	1.240.740,66	1.042.788,46	707.377,48
SALDO FINANCEIRO (I-II)	11.253.007,40	9.785.700,09	10.318.771,37

Fonte: Secretaria da Fazenda

**ANEXO III - DEMONSTRATIVO VI
RECEITA E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS**

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

MUNICÍPIO:	CARAGUATATUBA	EXERCÍCIO:	2010
ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
2009	6.165.714,23	2.027.434,63	4.138.279,60
2010	6.726.090,54	2.154.789,19	4.571.301,35
2011	7.316.148,06	2.264.113,94	5.052.034,12
2012	7.935.112,67	2.477.687,26	5.457.425,41
2013	8.584.106,13	2.608.498,44	5.975.607,69
2014	9.266.181,42	2.781.437,10	6.484.744,32
2015	9.949.158,00	4.052.181,68	5.896.976,32
2016	10.603.282,70	5.219.790,82	5.383.491,88
2017	11.238.149,75	6.114.131,19	5.124.018,56
2018	11.873.629,76	6.581.988,64	5.291.641,11
2019	12.518.962,37	7.170.696,04	5.348.266,33
2020	13.143.885,31	8.668.141,61	4.475.743,70
2021	13.729.681,28	9.841.090,65	3.888.590,64
2022	14.299.461,26	10.491.079,98	3.808.381,28
2023	14.843.026,11	11.973.143,29	2.869.882,82
2024	15.356.131,21	12.713.375,67	2.642.755,54
2025	15.835.244,93	14.253.439,28	1.581.805,65
2026	16.274.322,28	15.128.398,81	1.145.923,47
2027	16.687.474,60	16.119.234,15	568.240,46
2028	17.060.684,70	17.410.818,54	-350.133,85
2029	17.403.402,28	18.008.025,77	-604.623,50
2030	17.723.689,11	18.971.159,16	-1.247.470,05
2031	18.013.267,76	19.800.691,63	-1.787.423,87
2032	18.278.317,55	20.497.716,08	-2.219.398,52
2033	18.514.163,50	21.435.321,47	-2.921.157,97
2034	18.717.283,20	22.192.661,88	-3.475.378,67
2035	18.897.450,76	22.740.335,73	-3.842.884,97
2036	19.054.231,06	23.467.612,09	-4.413.381,02
2037	19.191.343,09	23.845.896,12	-4.654.553,03
2038	19.322.445,31	24.079.917,79	-4.757.472,48
2039	19.447.934,45	24.434.335,08	-4.986.400,63
2040	19.571.474,24	24.536.397,85	-4.964.923,61
2041	19.698.770,05	24.698.142,40	-4.999.372,35
2042	19.832.563,60	24.717.746,05	-4.885.182,45
2043	19.948.471,68	24.674.054,65	-4.725.582,97

FONTE: ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ACESSORIA ATUARIAL S/S LTDA - RICHARD DUTZMANN ATUÁRIO MIBA 935 (DEZ/2008)

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

MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO: 2010

SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIÁRIOS	TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO	2010	2011	2012	COMPENSAÇÃO
TOTAL					

FONTE: Secretaria da Fazenda

OBS.: Não haverá renúncia de receita



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

MUNICÍPIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNERÁRIA DE
CARAGUATATUBA

EXERCÍCIO:
2010

EVENTO	Valor Previsto 2009
Aumento Permanente da Receita	14.185.000,00
(-) Aumento referente a transferências constitucionais	1.597.050,00
(-) Aumento referente a transferências do FUNDEF	1.856.400,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	10.731.550,00
Redução Permanente de Despesa (II)	1.500.000,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	12.231.550,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	5.000.000,00
Impacto de Novas DOCC %	40,88
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	7.231.550,00

FONTE: Secretaria da Fazenda

CÁLCULO FEITO COM BASE NAS RECEITAS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009 (TRIBUTOS, TRANSF. CONSTITUCIONAIS E FUNDEF)

ANEXO IV DEMOSTRATIVO I
DEMOSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

(LRF, art. 4º, § 3º)
EXERCÍCIO DE 2010

MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Riscos diversos		Utilização da Reserva de Contingência	
TOTAL	1.100.000,00	TOTAL	1.100.000,00

FONTE: Secretaria de Fazenda
0,5% da RCL

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 2000, 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 2009.

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.