



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

**LEI Nº 1.768, DE 29 DE OUTUBRO DE 2009.**

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2010/2013.

Autor: Órgão Executivo

**ANTONIO CARLOS DA SILVA**, Prefeito Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**Art. 1º** Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Caraguatatuba, para o período de 2010 a 2013 em cumprimento ao disposto no § 1º do artigo 165, da Constituição da República, na forma dos anexos desta Lei.

**Art. 2º** Os objetivos e metas da Administração para o quadriênio 2010/2013 serão financiados com os recursos previstos no Anexo I desta Lei.

**Art. 3º** O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Caraguatatuba para o quadriênio de 2010/2013, contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, as relativas aos programas de duração continuada, e está expresso nas seguintes planilhas:

- I. Anexo II - (Descrição dos Programas Governamentais/ Metas/ Custos)
- II. Anexo III - (Unidades Executoras e Ações voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental);
- III. Anexo IV - (Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras).

**Art. 4º** Os valores constantes dos Anexos desta Lei estão orçados a preços correntes com projeção mínima de inflação de 5% (cinco por cento), ao ano.

**Art. 5º** A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano Plurianual, ou Projeto de Lei específico, com sua correspondente alteração da LDO, quando cabível.

**Art. 6º** A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes, com seus reflexos correspondentes na LDO, quando cabíveis.

**Parágrafo único:** De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei orçamentária anual.

**Art. 7º** Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização dos objetivos do Programa.



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

**Art. 8º** As prioridades da Administração Municipal, em cada exercício, serão extraídas dos Anexos desta Lei.

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

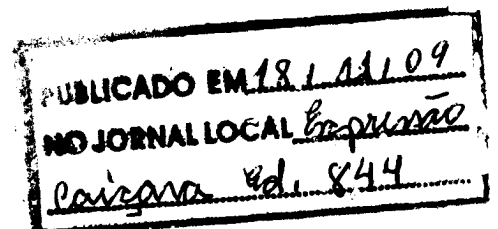
**Art. 9º** Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

**Art. 10.** O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício financeiro.

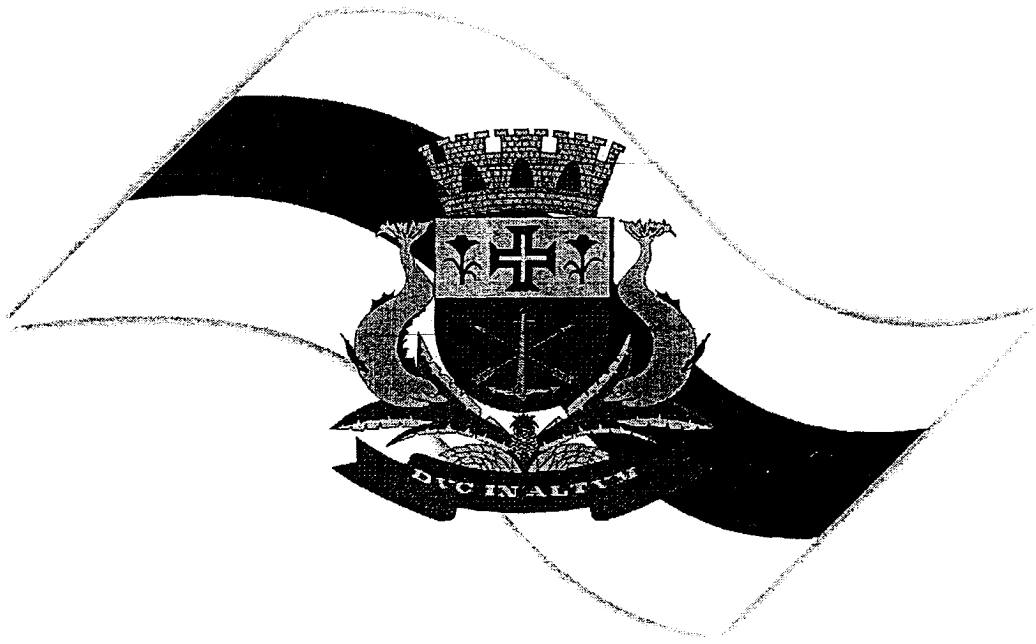
**Art. 11.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Caraguatatuba, de 29 outubro de 2009.

**ANTONIO CARLOS DA SILVA** -  
Prefeito Municipal



PUBLICADO EM 18/11/09  
NO JORNAL LOCAL *Expressão*  
*Caicara* Ed. 844



**Prefeitura de Caraguá**

**Desenvolvimento para todos**

**PPA**

**2010 - 2013**

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

Estimativas das Receitas Orçamentárias

Especificação	Receitas Previstas								Total
	2010		2011		2012		2013		
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00 Receita Tributária	78.966.254,57	0,00	68.715.503,32	0,00	64.726.278,49	0,00	67.562.592,41	0,00	279.970.628,79
1.2.0.0.00.00 Receitas de Contribuições	760.777,32	3.161.469,10	798.816,19	3.319.542,55	838.757,00	3.485.519,68	880.694,85	3.659.795,66	16.905.372,35
1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial	1.999.145,18	8.889.298,15	3.680.387,61	9.333.763,06	3.306.906,99	9.800.451,21	3.394.752,34	10.290.473,77	50.695.178,31
1.4.0.0.00.00 Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 Receita de Serviços	250.818,02	0,00	263.358,92	0,00	276.526,86	0,00	290.353,20	0,00	1.081.057,00
1.7.0.0.00.00 Transferências Corrente	111.976.635,82	10.500,00	125.755.882,67	11.025,00	133.104.446,80	11.576,25	139.939.819,14	12.155,06	510.822.040,74
1.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes	23.904.349,10	251.469,97	19.421.019,58	264.043,47	20.417.070,56	277.245,64	21.677.924,09	291.107,93	86.504.230,34
7.2.0.0.00.00 Receita de Contribuições - Intra	0,00	5.442.956,19	0,00	5.715.104,00	0,00	6.000.859,20	0,00	6.300.902,16	23.459.821,55
<b>TOTAL DE REC. CORRENTES</b>	<b>217.857.980,01</b>	<b>17.755.693,41</b>	<b>218.634.968,29</b>	<b>18.643.478,08</b>	<b>222.669.986,70</b>	<b>19.575.651,98</b>	<b>233.746.136,03</b>	<b>20.554.434,58</b>	<b>969.438.329,08</b>
2.1.0.0.00.00 Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 Transferências de Capital	4.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00	19.250.000,00
2.5.0.0.00.00 Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE REC. DE CAPITAL</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.250.000,00</b>
9.0.0.00.00 Deduções das Receitas	9.497.099,32	0,00	10.774.557,29	0,00	11.303.285,16	0,00	11.683.449,42	0,00	43.258.391,19
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>212.360.880,69</b>	<b>17.755.693,41</b>	<b>212.860.411,00</b>	<b>18.643.478,08</b>	<b>216.366.701,54</b>	<b>19.575.651,98</b>	<b>227.312.686,61</b>	<b>20.554.434,58</b>	<b>945.429.937,99</b>

Fonte\* contabilidade/fazenda

1 - Direta: Executivo, incluindo os Fundos

2 - Indireta: Autarquias, Empresas Públicas e Fundações



**Prefeitura de Caraguá**

**desenvolvimento para todos**

**PPA**

**CÂMARA MUNICIPAL**



# Câmara Municipal de Caraguatatuba

## Estância Balneária

Estado de São Paulo

Fis. \_\_\_\_\_  
 Proc. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA  
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
 DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 01.01.01

**FUNÇÃO: LEGISLATIVA**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 01

**SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 031

**PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0001

**AÇÕES**

**PROJETO: REFORMA ADMINISTRATIVA E PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS**  
**CÓDIGO DO PROJETO:**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	1,00	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
		projeto elaborado

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	<b>META PPA</b>
	1,00			1,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
	RS	50.000,00	

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**




# Câmara Municipal de Caraguatatuba

## Estância Balneária

Estado de São Paulo

Fls. \_\_\_\_\_

Proc. \_\_\_\_\_

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO**  
**DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA  
 CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 01.01.01

FUNÇÃO: LEGISLATIVA  
 CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA  
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 031

PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA  
 CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0001

## AÇÕES

PROJETO: CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES  
 CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.005

## META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 80% DOS SERVIDORES DA CÂMARA	%

## META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
20%	20%	20%	20%	80%

## CUSTO FINANCEIRO TOTAL

## CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00

## JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:




**Câmara Municipal de Caraguatatuba**  
**Estância Balneária**  
Estado de São Paulo

Fls. \_\_\_\_\_

Proc. \_\_\_\_\_

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO**  
**DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA**

**CÓDIGO DA UNIDADE** 01.01.01

**FUNÇÃO: LEGISLATIVA**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 01

**SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 031

**PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0001

**AÇÕES**

**PROJETO: NOVAS INSTALAÇÕES E NOVOS IMOBILIZADOS**

**CÓDIGO DO PROJETO:** 1.001

**META FÍSICA**

**QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**

AUMENTO DE 50% DO VALOR DO IMOBILIZADO (BENS MÓVEIS) APURADO EM 2009 %

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
10%	15%	15%	10%	50%

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 120.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 120.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**





# Câmara Municipal de Caraguatatuba

## Estância Balneária

Estado de São Paulo

Fis. \_\_\_\_\_

Proc. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO**  
**DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** 01.01.01

**FUNÇÃO: LEGISLATIVA**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 01

**SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 031

**PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0001

**AÇÕES**

**PROJETO: READAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA CÂMARA**  
**CÓDIGO DO PROJETO:** Nº 1.002

	<b>META FÍSICA</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	1,00	nº de readaptações e reformas

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2010	2011	2012	2013	<b>META PPA</b>
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2010	2011	2012	2013	
R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# Câmara Municipal de Caraguatatuba

## Estância Balneária

Estado de São Paulo

Fis. \_\_\_\_\_

Proc. \_\_\_\_\_

### ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA

UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA  
CÓDIGO DA UNIDADE: 01.01.01

FUNÇÃO: LEGISLATIVA  
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 01

SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 031

PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO  
CÓDIGO DO PROGRAMA: 0001

ACOES  
PROJETO: RENOVACÃO DE FROTA  
CÓDIGO DO PROJETO: 1.003

META FÍSICA  
QUANTIDADE TOTAL: 2,00 UNIDADE DE MEDIDA: unidade

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
	1,00	1,00		2,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00		

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



# Câmara Municipal de Caraguatatuba

## Estância Balneária

Estado de São Paulo

Fls. \_\_\_\_\_

Proc. \_\_\_\_\_

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO**  
**DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 01.01.01

**FUNÇÃO: LEGISLATIVA**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 01

**SUBFUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 031

**PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0001

AÇÕES	
<b>ATIVIDADE: subsídios dos Vereadores</b>	
<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE:</b>	2001
<b>ATIVIDADE: Remuneração e encargos dos Serv. Comissionados</b>	
<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE:</b>	2002
<b>ATIVIDADE: Remuneração e encargos funcionários efetivos</b>	
<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE:</b>	2003
<b>ATIVIDADE: despesas gerais de manutenção e funcionamento</b>	
<b>CÓDIGO DA ATIVIDADE:</b>	2004
100%	%

META FÍSICA	
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE</b>
100%	%

META POR EXERCÍCIO				
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>META PPA</b>
100%	100%	100%	100%	100%
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
R\$ 8.407.000,00	R\$ 8.827.350,00	R\$ 9.268.717,50	R\$ 9.732.153,38	

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



# Câmara Municipal de Caraguatatuba

## Estância Balneária

Estado de São Paulo

Fis. \_\_\_\_\_

Proc. \_\_\_\_\_

### ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

**INICIAL**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO**

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 0001**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Câmara Municipal de Caraguatatuba**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL**

**Nº 01.01.01**

**OBJETIVO :** Dispor a Câmara Municipal de Caraguatatuba de melhores condições de trabalho, possibilitando uma melhor prestação de serviços à sociedade e oferecendo melhores e modernas formas de acompanhamento e desenvolvimento do processo legislativo, além de melhorar a estrutura das atividades de apoio. E também possibilitar à Câmara Municipal de Caraguatatuba recursos para manutenção e funcionamento de suas atividades legislativa e de apoio tais como comunicação social, transportes, administração, gestão orçamentária e financeira, jurídica e de manutenção geral.

**JUSTIFICATIVA:** É necessário manter e melhorar o funcionamento da Câmara e para que isso aconteça torna-se necessária a previsão de ações para esta finalidade. Para o desenvolvimento das atividades Legislativas é imprescindível que a Câmara Municipal mantenha as atividades de apoio em pleno funcionamento, garantindo a preservação dos seus serviços relativos à manutenção e funcionamento do Poder Legislativo, inclusive despesas com pessoal, material de consumo e serviços.

#### METAS

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recent	Índice Futuro
Carros próprios da Câmara	unidade	1,00	3,00
Readaptação e reforma de prédio	unidade	1,00	1,00
Aumento do investimento em imobilizados (bens móveis) em relação ao ano de 2009	%	100%	150%
Servidores capacitados e treinados	unidade	0,00	80,00
nº de projetos elaborados para reforma administrativa e plano de cargos, carreiras e salários	unidade	0,00	1,00
% de manutenção e funcionamento dos serviços existentes	%	100%	100%

#### PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
carros próprios da Câmara	1,00	2,00	3,00	3,00
Readaptação e reforma de prédio	1,00	0,00	0,00	1,00
Aumento do investimento em imobilizados (bens móveis) em relação ao ano de 2009	10,0%	15,0%	15,0%	10,0%
servidores capacitados e treinados	20,00	20,00	20,00	20,00
nº de projetos: reforma adm. e PCCS	0,00	1,00	0,00	0,00
% de manutenção e funcionamento dos serviços existentes	100%	100%	100%	100%

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 37.315.220,88**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**



**Prefeitura de Caraguá**

**desenvolvimento para todos**

**PPA**

**GABINETE DO PREFEITO**

**ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Operação e Manutenção do Gabinete do Prefeito  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº **0002**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Gabinete do Prefeito  
**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº **02.01.01**

**OBJETIVO**  
 Manter o correto funcionamento dos serviços administrativos oferecidos pelo Gabinete com o intuito de melhorar o atendimento ao munícipe. Executar serviços afins buscando maximizar os resultados possíveis com os recursos disponíveis.

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

<b>META</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Gestão de Pessoal	R\$	1.348.194,00	1.425.426,00
Gestão de Material e Patrimônio	R\$	186.000,00	161.420,40
Gestão dos Serviços de Apoio	R\$	604.000,00	560.254,57

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Gestão de Pessoal	1.231.336,57	1.292.903,40	1.357.548,57	1.425.426,00
Gestão Mat. E Patrimonial	139.441,01	146.413,06	153.733,72	161.420,40
Gestão dos Serv. De Apoio	483.968,97	508.167,41	533.575,79	560.254,57
TOTAL	1.854.746,55	1.947.483,88	2.044.858,07	2.147.100,97

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.994.189,47**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO**

**CÓDIGO DA UNIDADE**

Nº 02.01.01

**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**

0.002

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Gestão de Pessoal**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**

Nº 2006

**META FÍSICA**

**QUANTIDADE TOTAL**

**UNIDADE DE MEDIDA**

5.861.338,99 R\$

**META POR EXERCÍCIO**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**META PPA**

R\$ 1.231.336,57

R\$ 1.292.903,40

R\$ 1.357.548,57

R\$ 1.425.426,00

5.307.214,54

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

R\$ 1.231.336,57

R\$ 1.292.903,40

R\$ 1.357.548,57

R\$ 1.425.426,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO**

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.01.01

**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** 0.002

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Gestão de Material e Patrimônio**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2007

**META FÍSICA**

**QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**

601.008,19 R\$

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
R\$ 139.441,01	R\$ 146.413,06	R\$ 153.733,72	R\$ 161.420,40	601.008,19

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 139.441,01	R\$ 146.413,06	R\$ 153.733,72	R\$ 161.420,40

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**



**ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Apoio à Junta Militar

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 0003**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Gabinete do Prefeito

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL**

**Nº 02.01.01**

**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.

**META**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gestão de Pessoal	R\$	0,00	16.496,16
Gestão de Mat. E Patrimonial	R\$	0,00	5.788,13

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Gestão de Pessoal	14.250,00	14.962,50	15.710,63	16.496,16
Gestão Mat. E Patrimonial	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13
<b>TOTAL</b>	<b>19.250,00</b>	<b>20.212,50</b>	<b>21.223,13</b>	<b>22.284,28</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 82.969,91**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO**

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.01.01

**FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 4

**SUBFUNÇÃO: Administração Geral**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 122

**PROGRAMA: Apoio a Junta Militar**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.003

**ACÕES**

**ATIVIDADE: Gestão de Pessoal**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2009

**META FÍSICA**

**QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**

61.419,28 R\$

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
R\$ 14.250,00	R\$ 14.962,50	R\$ 15.710,63	R\$ 16.496,16	61.419,28
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 14.250,00	R\$ 14.962,50	R\$ 15.710,63	R\$ 16.496,16

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO**

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.01.01

**FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 4

**SUBFUNÇÃO: Administração Geral**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 122

**PROGRAMA: Apoio à Junta Militar**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.003

**ACÕES**

**ATIVIDADE: Gestão de Material e Patrimônio**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2010

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
21.550,63	R\$

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
R\$ 5.000,00	R\$ 5.250,00	R\$ 5.512,50	R\$ 5.788,13	21.550,63
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 5.000,00	R\$ 5.250,00	R\$ 5.512,50	R\$ 5.788,13

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA</b>	
PROGRAMA: Ouvidoria Itinerante	
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	<b>Nº 0004</b>

<b>UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Gabinete do Prefeito</b>	
<b>CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	<b>Nº 02.01.01</b>

<b>OBJETIVO</b>
Apoiar o funcionamento da Ouvidoria Municipal para que a mesma ofereça serviços de qualidade em atendimento ao cidadão.

<b>JUSTIFICATIVA</b>
É de suma importância ouvir a opinião da população em relação as ações desenvolvidas na administração municipal a fim de melhorá-las, amenizá-las ou eliminá-las.

<b>META</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Apoio a ouvidoria itinerante	R\$	0,00	38.791,13

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Apoio A ouvidoria	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,63
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>9.922,50</b>	<b>10.418,63</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 38.791,13</b>				

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO**

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.01.01

**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** 0.004

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Apoio à Ouvidoria Itinerante**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2011

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
38.791,13	R\$

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
R\$ 9.000,00	R\$ 9.450,00	R\$ 9.922,50	R\$ 10.418,63	38.791,13
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 9.000,00	R\$ 9.450,00	R\$ 9.922,50	R\$ 10.418,63

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**  
**PROGRAMA:** Divulgação à Comunidade  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0005

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Gabinete do Prefeito  
**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° 02.01.01

**OBJETIVO**  
 Dar suporte para o correto funcionamento da Assessoria de Comunicação

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

<b>META</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Apoio a divulgação	R\$	0,00	517.215,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Divulgação	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00
<b>TOTAL</b>	<b>120.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>138.915,00</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 646.518,75**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO**

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.01.01

**FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 4

**SUBFUNÇÃO: Administração Geral**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 122

**PROGRAMA: Divulgação A Comunidade**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.004

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Apoio à divulgação**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2012

**META FÍSICA**

**QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**

517.215,00 R\$

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
R\$ 120.000,00	R\$ 126.000,00	R\$ 132.300,00	R\$ 138.915,00	517.215,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 120.000,00	R\$ 126.000,00	R\$ 132.300,00	R\$ 138.915,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Manutenção do Fundo Social de Solidariedade

**CODIGO DO PROGRAMA** N° 0006

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Gabinete do Prefeito

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° 02.01.01

**OBJETIVO**

Dar suporte à manutenção e funcionamento do Fundo Social de Solidariedade

**JUSTIFICATIVA**

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

**META**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gestão de Pessoal	R\$	2.000,00	2.431,01
Gestão de Mat. E Patrimônio	R\$	3.000,00	3.472,88
Gestão dos Serviços de Apoio	R\$	5.000,00	6.251,18

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Gestão de Pessoal	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
Gestão de Mat. E Patr	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88
Gestão dos Serv. De Apoio	5.400,00	5.670,00	5.953,50	6.251,18
<b>TOTAL</b>	<b>10.500,00</b>	<b>11.025,00</b>	<b>11.576,25</b>	<b>12.155,06</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 646.518,75**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**



**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.01.01

**FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 4

**SUBFUNÇÃO: Administração Geral**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 122

**PROGRAMA: Manutenção do Fundo Social da Solidariedade**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.006

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE: Gestão de Pessoal**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2013

**META FÍSICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** UNIDADE DE MEDIDA  
 Não se aplica

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
R\$ 2.100,00	R\$ 2.205,00	R\$ 2.315,25	R\$ 2.315,25	9.051,26
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
R\$ 2.100,00	R\$ 2.205,00	R\$ 2.315,25	R\$ 2.431,01	

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO**

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.01.01

**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** 0.006

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Gestão de Materiais e Patrimônio**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2014

**META FÍSICA**

**QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**

12.930,38 R\$

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
R\$ 3.000,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.307,50	R\$ 3.472,88	12.930,38
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 3.000,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.307,50	R\$ 3.472,88

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO**

**CODIGO DA UNIDADE** N° 02.01.01

**FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 4

**SUBFUNÇÃO: Administração Geral**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 122

**PROGRAMA: Manutenção do Fundo Social de Solidariedade**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.006

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Gestão dos Serviços de Apoio**

**CODIGO DA ATIVIDADE:** N° 2015

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
23.274,68	R\$

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
R\$ 5.400,00	R\$ 5.670,00	R\$ 5.953,50	R\$ 6.251,18	23.274,68
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 5.400,00	R\$ 5.670,00	R\$ 5.953,50	R\$ 6.251,18

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**



**Prefeitura de Caraguá**

**desenvolvimento para todos**

**PPA**

**SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

**ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Operação e Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0008

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Gabinete do Prefeito

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° 02.02.01

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**META**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gestão de Pessoal	R\$	1.346.700,00	1.261.722,31
Gestão de Material e Patrimônio	R\$	664.000,00	289.406,25
Gestão dos Serviços de Apoio	R\$	148.000,00	68.906,25

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Gestão de Pessoal	1.089.923,17	1.144.419,33	1.201.640,29	1.261.722,31
Gestão Mat. E Patrimonial	250.000,00	262.500,00	275.625,00	289.406,25
Gestão dos Serv. De Apoio	50.000,00	52.500,00	65.625,00	68.906,25
<b>TOTAL</b>	<b>1.389.923,17</b>	<b>1.459.419,33</b>	<b>1.542.890,29</b>	<b>1.620.034,81</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.012.267,60**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.01.01

**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** 0.002

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE: Gestão de Material e Patrimônio**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2007

**META FÍSICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** 601.008,19 **UNIDADE DE MEDIDA** R\$

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
R\$ 139.441,01	R\$ 146.413,06	R\$ 153.733,72	R\$ 161.420,40	601.008,19
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 139.441,01	R\$ 146.413,06	R\$ 153.733,72	R\$ 161.420,40

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.02.01

**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** 0.008

**ACÕES**  
**ATIVIDADE: Gestão de Pessoal**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2019

**META FÍSICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**  
 R\$

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
R\$ 1.089.923,17	R\$ 1.144.419,33	R\$ 1.201.640,29	R\$ 1.261.722,31	4.697.705,10
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.089.923,17	1.144.419,33	1.201.640,29	1.261.722,31

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos**

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.02.01

**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** 0:008

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Gestão de Materiais e Patrimônio**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2020

**META FÍSICA**

**QUANTIDADE TOTAL**

**UNIDADE DE MEDIDA**

1.077.531,25

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
R\$ 250.000,00	R\$ 262.500,00	R\$ 275.625,00	R\$ 289.406,25	1.077.531,25

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 250.000,00	R\$ 262.500,00	R\$ 275.625,00	R\$ 289.406,25

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**




**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos**

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.02.01

**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** 0.008

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Gestão dos Serviços de Apoio**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2021

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

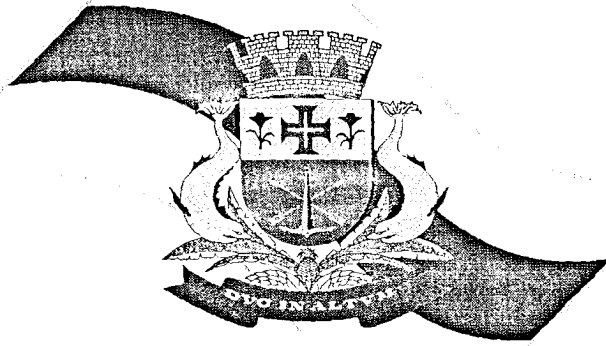
**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
R\$ 50.000,00	R\$ 52.500,00	R\$ 55.125,00	R\$ 57.881,25	215.506,25
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 50.000,00	R\$ 52.500,00	R\$ 55.125,00	R\$ 57.881,25

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Prefeitura de Caraguá**

**desenvolvimento para todos**

**PPA**

**SECRETARIA MUNICIPAL**

**DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA  
E GESTÃO**

**ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Operação e Manutenção da Secretaria de Planejamento, Economia e Gestão  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° **0009**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Sec. De Planejamento, Economia e Gestão  
**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° **02.03.01**

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**META**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gestão de Pessoal	R\$	306.800,00	601.550,26
Gestão de Material e Patrimônio	R\$	8.500,00	595.542,59
Gestão dos Serviços de Apoio	R\$	341.900,00	1.749.810,61

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Gestão de Pessoal	519.641,73	545.623,82	572.905,01	601.550,26
Gestão Mat. E Patrimonial	514.452,08	540.174,69	567.183,42	595.542,59
Gestão dos Serv. De Apoio	1.561.407,20	1.639.477,56	1.666.486,30	1.749.810,61
<b>TOTAL</b>	<b>2.595.501,02</b>	<b>2.725.276,07</b>	<b>2.806.574,73</b>	<b>2.946.903,47</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.074.255,29**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Planejamento, Economia e Gestão**

**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.03.01

**FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 4

**SUBFUNÇÃO: Administração Geral**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 122

**PROGRAMA: Operação e Manutenção da Sec. De Planejamento, Economia e Gestão**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.009

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Gestão de Pessoal**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** N° 2022

**META FÍSICA**

**QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**

R\$

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
R\$ 519.641,73	R\$ 545.623,82	R\$ 572.905,01	R\$ 601.550,26	2.239.720,82
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 519.641,73	R\$ 545.623,82	R\$ 572.905,01	R\$ 601.550,26

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

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

**FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA**  
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

**SUBFUNÇÃO: Administração Geral**  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

**PROGRAMA: Operação e Manutenção da Sec. De Planejamento, Economia e Gestão**  
CÓDIGO DO PROGRAMA 0.009

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Gestão de Materiais e Patrimônio**  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2023

**META FÍSICA**

**QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**  
R\$

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
R\$ 514.452,08	R\$ 540.174,69	R\$ 567.183,42	R\$ 595.542,59	2.217.352,79
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 514.452,08	R\$ 540.174,69	R\$ 567.183,42	R\$ 595.542,59

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


Handwritten signature and a circular stamp or mark at the bottom right of the page.

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

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

**FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA**  
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

**SUBFUNÇÃO: Administração Geral**  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

**PROGRAMA: Operação e Manutenção da Sec. De Planejamento, Economia e Gestão**  
CÓDIGO DO PROGRAMA 0.009

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Gestão de Serviços de Apoio**  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2024

**META FÍSICA**

**QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA**  
R\$

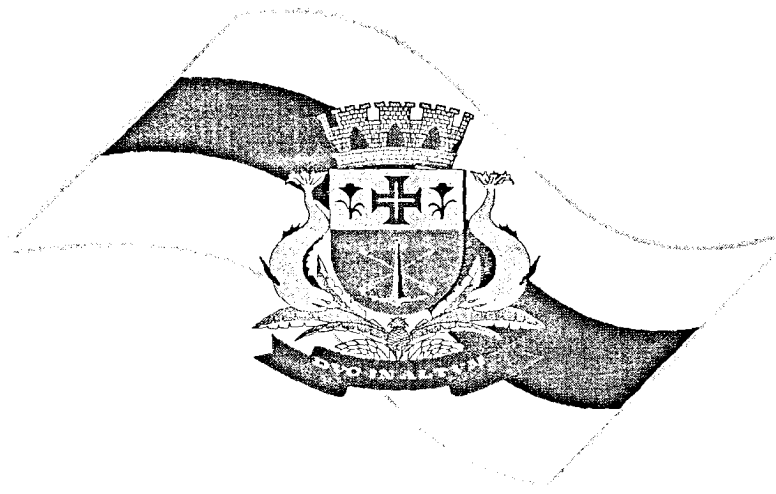
**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
R\$ 1.561.407,20	R\$ 1.639.477,56	R\$ 1.721.451,44	R\$ 1.807.524,01	6.729.860,22
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 1.561.407,20	R\$ 1.639.477,56	R\$ 1.721.451,44	R\$ 1.807.524,01

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Prefeitura de Caraguatã**

**desenvolvimento para todos**

**PPA**

**SECRETARIA MUNICIPAL**

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA: SUPORTE ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° **0010**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Sec. Municipal de Administração**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° **02.04.01**

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

**JUSTIFICATIVA :** Manter os serviços essenciais para melhorar as condições de trabalho interna e externamente

**META**

<b>INDICADORES</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Gestão de Pessoal	R\$	9.170.274,38	9.580.521,01
Gestão de Material e Patrimônio	R\$	405.720,66	423.871,21
Gestão dos Serviços de Apoio	R\$	2.024.837,67	2.115.421,96

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Gestão de Pessoal	8.276.014,26	8.689.814,97	9.124.305,72	9.580.521,01
Gestão Mat. E Patrimonial	366.155,89	384.463,68	403.686,87	423.871,21
Gestão dos Serv. De Apoio	1.827.381,03	1.918.750,08	2.014.687,58	2.115.421,96
<b>TOTAL</b>	<b>10.469.551,18</b>	<b>10.993.028,74</b>	<b>11.542.680,18</b>	<b>12.119.814,18</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 45.125.074,28**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**



**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Administração**  
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.04.01

**FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA**  
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

**SUBFUNÇÃO: Administração Geral**  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

**PROGRAMA: SUPORTE ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
CÓDIGO DO PROGRAMA 0.010

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE: Gestão de Pessoal**  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2025

**META FÍSICA**  
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA  
R\$

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
R\$ 8.276.014,26	R\$ 8.689.814,97	R\$ 9.124.305,72	R\$ 9.580.521,01	35.670.655,97
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
R\$ 8.276.014,26	R\$ 8.689.814,97	R\$ 9.124.305,72	R\$ 9.580.521,01	

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Administração**

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.04.01

**FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 4

**SUBFUNÇÃO: Administração Geral**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 122

**PROGRAMA: SUPORTE ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.010

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Gestão de Material e Patrimônio**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2026

**META FÍSICA**

**QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**

R\$

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
R\$ 366.155,89	R\$ 384.463,68	R\$ 403.686,87	R\$ 423.871,21	1.578.177,65
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
366.155,89	R\$ 384.463,68	R\$ 403.686,87	R\$ 423.871,21

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


X

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Administração**  
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.04.01

**FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA**  
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

**SUBFUNÇÃO: Administração Geral**  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

**PROGRAMA: SUPORTE ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
CÓDIGO DO PROGRAMA 0.010

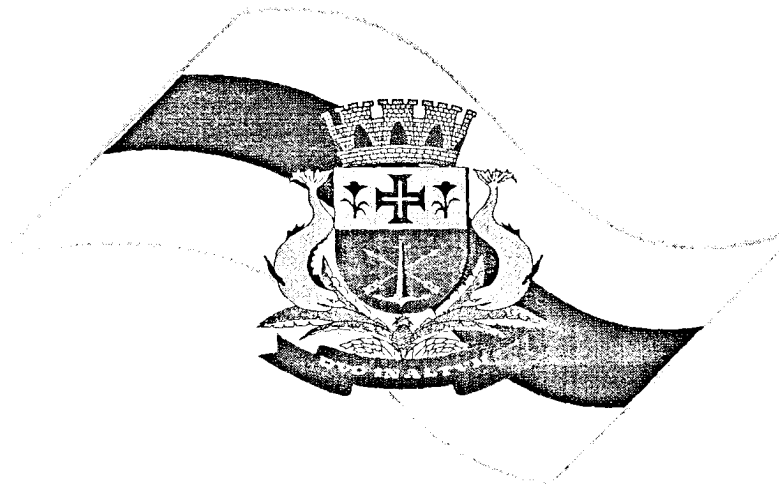
**AÇÕES**  
**ATIVIDADE: Gestão dos Serviços de Apoio**  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2027

**META FÍSICA**  
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA  
R\$

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
R\$ 1.827.381,03	R\$ 1.918.750,08	R\$ 2.014.687,58	R\$ 2.115.421,96	7.876.240,66
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
1.827.381,03	R\$ 1.918.750,08	R\$ 2.014.687,58	R\$ 2.115.421,96	

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**



**Prefeitura de Caraguá**

**desenvolvimento para todos**

**PPA**

**SECRETARIA MUNICIPAL**

**DA FAZENDA**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0.011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DA FAZENDA  
 CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 02.05.01

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

**JUSTIFICATIVA**  
 ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS IMOBILIÁRIOS; LANÇAMENTO E BAIXA DE TRIBUTOS;  
 CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA; FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA; ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OUTRAS  
 GERENCIAMENTO DE PAGAMENTOS; GERENCIAMENTO DOS SALDOS DE CAIXA E BANCOS;  
 REGISTO CONTÁBIL DOS ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO; CONTROLE DA APLICAÇÃO DE  
 VINCULADOS CONSTITUCIONAIS; EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS E CONTÁBEIS;  
 DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

**META**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
1. MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	%	100	100
2. Inadimplência IPTU	%	40	30
3. Eficiência e eficácia fluxo das despesas	%	100	100
4. Efetiva fiscalização do comércio	%	60	80
5. Cadastramento Imobiliário	%	75	100
6. Efetiva arrecadação	R\$	215.000.000,00	250.000.000,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
1. Manutenção do serv. adm.	100	100	100	100
2. Inadimplência	37	34	31	30
3. Eficiência e eficácia fluxo das despesas	100	100	100	100
4. Efetiva fiscalização do comércio	65	70	75	80
5. Cadastramento imobiliário	75	90	100	100
6. Efetiva arrecadação	215.000.000,00	225.000.000,00	237.000.000,00	250.000.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 16.758.355,71**  
**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Handwritten signature and a circular stamp with illegible text.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA FAZENDA**

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 05

**FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 04

**SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 123

**PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.011

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2028

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
06	% / R\$

06

% / R\$

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
1.) 100	100	100	100	100
2.) 37	34	31	30	30
3.) 100	100	100	100	100
4.) 65	70	75	80	80
5.) 75	90	100	100	100
R\$ 215.000.000,00	225.000.000,00	237.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 3.888.136,82	R\$ 4.082.543,66	R\$ 4.286.670,84	R\$ 4.501.004,39

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA FAZENDA  
CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.01.01

FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA  
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 123

PROGRAMA: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 0.012

AÇÕES  
OPERAÇÃO ESPECIAL: AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL  
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: N° 00048

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
01	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100	100	100	100	100
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
R\$ 1.850.000,00	R\$ 1.998.000,00	R\$ 2.157.000,00	R\$ 2.330.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA FAZENDA  
CÓDIGO DA UNIDADE N° 05

FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA  
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 123

PROGRAMA: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
CÓDIGO DO PROGRAMA 0.012

**AÇÕES**  
OPERAÇÃO ESPECIAL: JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: N° 0049

**META FÍSICA**  
QUANTIDADE TOTAL 01 UNIDADE DE MEDIDA %

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100	100	100	100	100
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
R\$ 17.700,00	R\$ 19.100,00	R\$ 20.540,00	R\$ 22.200,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 0.013**

**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,  
 MAPA DE PRECATÓRIOS E LEGISLAÇÃO VIGENTE.

**JUSTIFICATIVA**  
 PAGAMENTO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS COM PRECATÓRIOS.

<b>META</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	%	100	100

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	100	100	100	100
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.165.500,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

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

**AÇÕES**  
OPERAÇÃO ESPECIAL: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: Nº 0050

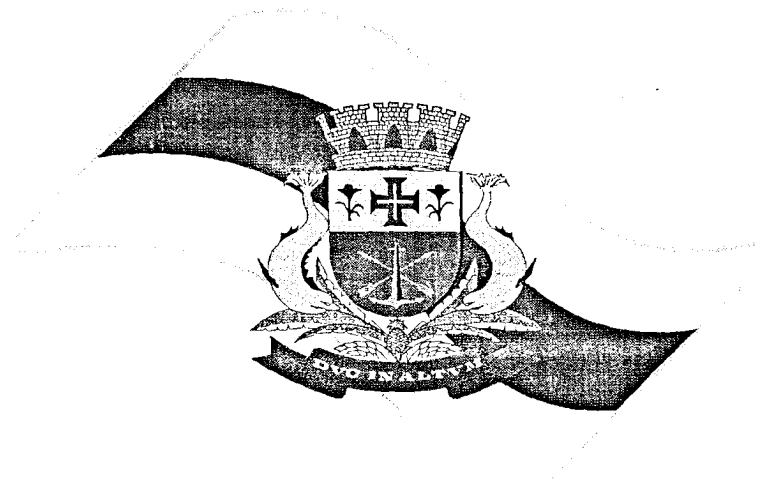
**META FÍSICA**  
QUANTIDADE TOTAL 01 UNIDADE DE MEDIDA %

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100	100	100	100	100
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
R\$ 1.226.000,00	R\$ 608.000,00	R\$ 646.000,00	R\$ 685.500,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



**Prefeitura de Caraguá**

**desenvolvimento para todos**

**PPA**

**SECRETARIA MUNICIPAL**

**DE OBRAS PÚBLICAS**

*[Handwritten mark]*

**ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Operação e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° **0014**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Sec. De Planejamento, Economia e Gestão

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° **02.06.01**

**OBJETIVO**

Manter o correto funcionamento da estrutura de trabalho.

**JUSTIFICATIVA**

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

**META**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gestão de Pessoal	R\$		
Gestão de Material e Patrimônio	R\$		
Gestão dos Serviços de Apoio	R\$		

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Gestão de Pessoal	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50
Mat. Patrim. Serv	191.000,00	200.550,00	210.577,50	221.106,38
Gestão dos Serv. De Apoio				
<b>TOTAL</b>	<b>691.000,00</b>	<b>725.550,00</b>	<b>761.827,50</b>	<b>799.918,88</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.978.296,38**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Obras Públicas**

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.06.01

**FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 4

**SUBFUNÇÃO: Administração Geral**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 122

**PROGRAMA: Operação e Manutenção da Sec. De Obras Públicas**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0:009

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Gestão de Pessoal**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2029

**META FÍSICA**

**QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**

R\$

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
R\$ 500.000,00	R\$ 525.000,00	R\$ 551.250,00	R\$ 578.812,50	2.155.062,50
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 500.000,00	R\$ 525.000,00	R\$ 551.250,00	R\$ 578.812,50

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Obras Públicas**

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.006.01

**FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 4

**SUBFUNÇÃO: Administração Geral**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 122

**PROGRAMA: Operação e Manutenção da Sec. De Obras Públicas**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.009

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Gestão de Materiais Patrimônio Serviços**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2030

**META FÍSICA**

**QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**

R\$

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
R\$ 191.000,00	R\$ 200.550,00	R\$ 210.577,50	R\$ 221.106,38	823.233,88

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
191.000,00	R\$ 200.550,00	R\$ 210.577,50	R\$ 221.106,38

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS COMUNITÁRIOS.**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.015

**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	Unidade de Medida	Indice	Indice
		Recente	Futuro
CONSTR., AMPLIAÇ. E REFORMA DE CENTROS COMUNITÁRIOS	VALOR - R\$	790.000,00	960.828,75

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
CONST., AMPLIAÇ. E REF. DE CENTROS COMUNITARIOS	830.000,00	871.500,00	915.075,00	960.828,75

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.577.403,75**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.06.01

**FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº

**SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIO**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº

**PROGRAMA: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO COMUNITÁRIO**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 0.015

**ACÕES**  
**PROJETO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO COMUNITÁRIO**  
**CÓDIGO DO PROJETO** Nº 1002

<b>META FÍSICA</b>	
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
36	UN.

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>META PPA</b>
8,00	8,00	10,00	10,00	36,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 3.577.403,75</b>

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>			
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
830.000,00	871.500,00	915.075,00	960.828,75

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**




**ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA**

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**14**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

**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	Unidade de Medida	Índice	Índice
		Recente	Futuro
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	VALOR - R\$	5.093.500,00	8.553.187,50
CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS	VALOR - R\$	750.000,00	1.000.518,75
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	VALOR - R\$	1.000.000,00	1.334.025,00
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS	VALOR - R\$	4.717.500,00	9.044.091,77
CONSTR. AMPL. E REF. DE PROPRIOS PÚBLICOS	VALOR - R\$	400.000,00	559.020,00
OBRAS DE MONITORAMENTO POR CAMERAS	VALOR - R\$	500.000,00	121.000,00
CONSTR., AMPL., E REF. DE PRAÇAS PÚBLICAS	VALOR - R\$	1.418.000,00	211.750,00
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	VALOR - R\$	300.000,00	158.207,50
GALERIA E DRENAGEM EM DIV. LOGRADOUROS	VALOR - R\$	650.000,00	1.354.292,50
REVITALIZAÇÃO DA AV. DR. ALTINO ARANTES	VALOR - R\$	500.000,00	0,00
DESAPROPRIAÇÕES	VALOR - R\$	1.500.000,00	1.270.500,00
CONSTRUÇÃO DE PAÇO MUNICIPAL	VALOR - R\$	0	0

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
PLANO CONTRIB MELHORIA / PCM	5.350.000,00	7.068.750,00	7.775.625,00	8.553.187,50
CONSTR. PONTES E PASSARELAS	787.500,00	826.875,00	909.562,50	1.000.518,75
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.050.000,00	1.102.500,00	1.212.750,00	1.334.025,00
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS	4.758.031,70	4.995.933,29	8.221.901,61	9.044.091,77
CONSTR. AMPL. E REF. DE P. PÚBLICOS	920.000,00	462.000,00	508.200,00	559.020,00
OBRAS/MANUT MONITOR. CAMERAS	525.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
CONSTR., AMP., E REF. PRAÇAS PÚBLIC	211.000,00	175.000,00	192.500,00	211.750,00
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	315.000,00	130.750,00	143.825,00	158.207,50
GALERIA E DRENAG. LOGRADOUROS	685.000,00	1.119.250,00	1.231.175,00	1.354.292,50
REVITALIZ. AV. DR. ALTINO ARANTES	1.000.000,00	3.000.000,00	100.000,00	
Galpão	399.239,39	715.000,00		
DESAPROPRIAÇÕES	1.000.000,00	1.050.000,00	1.155.000,00	1.270.500,00
CONSTRUÇÃO DE PAÇO MUNICIPAL	5.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 91.738.945,95**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.06.01

**FUNÇÃO: URBANISMO**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 15

**SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 451

**PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** N°14

**AÇÕES**  
**PROJETO: PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA -PCM**  
**CÓDIGO DO PROJETO** N°1002

**META FÍSICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** 480.000 **UNIDADE DE MEDIDA** M<sup>2</sup>

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>META PPA</b>
89.200	117.800	129.600	143.400	480.000
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 28.747.562,50</b>

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>			
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
5.350.000,00	7.068.750,00	7.775.625,00	8.553.187,50

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.06.01

**FUNÇÃO: URBANISMO**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº

**SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº

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

**ACÕES**  
**PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS**  
**CÓDIGO DO PROJETO** Nº1003

**META FÍSICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** 25 **UNIDADE DE MEDIDA** UN.

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2010	2011	2012	2013	META PPA
5,00	6	6	8	25
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 3.524.456,25</b>

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2010	2011	2012	2013	
787.500,00	826.875,00	909.562,50	11.000.518,75	

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**  
CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.06.01

**FUNÇÃO: URBANISMO**  
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 15

**SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA**  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 451

**PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA**  
CÓDIGO DO PROGRAMA N°14

**ACÕES**  
**PROJETO: ILUMINAÇÃO PUBLICA**  
CÓDIGO DO PROJETO N°

**META FISICA**  
QUANTIDADE TOTAL 1.500.000 UNIDADE DE MEDIDA W.

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
335.000	352.000	387.000	426.000	1.500.000
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 4.699.275,00</b>

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.050.000,00	1.102.500,00	1.212.750,00	134.025,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.06.01

**FUNÇÃO: URBANISMO**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 15

**SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 451

**PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** N°14

**AÇÕES**  
**PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS**  
**CÓDIGO DO PROJETO** N°

**META FÍSICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** 450.000 **UNIDADE DE MEDIDA** M<sup>2</sup>

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>META PPA</b>
79.300	83.300	137.000	150.400	450.000
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 27.019.958,37</b>

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
4.758.031,70	4.995.933,29	8.221.901,61	9.044.091,77	

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.06.01

**FUNÇÃO: URBANISMO**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 15

**SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 451

**PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** N°14

**AÇÕES**  
**PROJETO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PROPRIOS PUBLICOS**  
**CÓDIGO DO PROJETO** N°1006

**META FISICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** 40 **UNIDADE DE MEDIDA** UN.

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2010	2011	2012	2013	META PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 2.449.220,00</b>

<b>GUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2010	2011	2012	2013	
2.319.239,39	2.227.000,00	1.663.200,00	1.829.520,00	

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.06.01

**FUNÇÃO: URBANISMO**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 15

**SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 451

**PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** N°14

**AÇÕES**  
**PROJETO: OBRAS E MANUTENÇÃO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS**  
**CÓDIGO DO PROJETO** N°1007

**META FÍSICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** 20 **UNIDADE DE MEDIDA** UN.

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
10,00	3	3	4	20
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 856.000,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
525.000,00	100.000	110.000	121.000

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.06.01

**FUNÇÃO: URBANISMO**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 15

**SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 451

**PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** N°14

**ACÕES**  
**PROJETO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS**  
**CÓDIGO DO PROJETO** N°1008

**META FÍSICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** 10 **UNIDADE DE MEDIDA** UN.

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2010	2011	2012	2013	META PPA
2,00	2	3	3	10
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 790.250,00</b>

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>			
2010	2011	2012	2013
211.000,00	175.000,00	192.500,00	211.750,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.06.01

**FUNÇÃO: URBANISMO**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº

**SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº

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

**AÇÕES**  
**PROJETO: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS**  
**CÓDIGO DO PROJETO** Nº

**META FÍSICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** 20.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA** M<sup>2</sup>

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2010	2011	2012	2013	META PPA
8.400	3.500	3.800	4.300	20.000
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 747.782,50</b>

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>			
2010	2011	2012	2013
315.000,00	130.750,00	143.825,00	158.207,50

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**  
**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** Nº14

**ACÕES**  
**PROJETO: GALERIA E DRENAGEM DE DIVERSOS LOGRADOUROS**  
**CÓDIGO DO PROJETO** Nº1010

**META FISICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** 3.000 **UNIDADE DE MEDIDA** M

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2010	2011	2012	2013	META PPA
450	750	800	1000	3.000
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 4.389.717,50</b>

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>			
2010	2011	2012	2013
685.000,00	1.119.250,00	1.231.175,00	1.354.292,50

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.06.01

**FUNÇÃO: URBANISMO**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 15

**SUBFUNÇÃO: INFRA ESTRUTURA URBANA**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 451

**PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA URBANA**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** N°14

**ACÕES**  
**PROJETO: REVITALIZAÇÃO DA AV. DR. ALTINO ARANTES**  
**CÓDIGO DO PROJETO** N°1011

**META FÍSICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** 500 **UNIDADE DE MEDIDA** M

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2010	2011	2012	2013	META PPA
120	365	15	0	500
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 4.100.000,00</b>

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>			
2010	2011	2012	2013
1.000.000,00	3.000.000,00	100.000,00	0,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

**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**

Nº14

**AÇÕES**

**PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PAÇO MUNICIPAL**

**CÓDIGO DO PROJETO**

Nº1012

**META FÍSICA**

**QUANTIDADE TOTAL**

**UNIDADE DE MEDIDA**

1

UN.

**META POR EXERCÍCIO**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**META PPA**

0,45

0,45

0,1

0

1

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**R\$ 5.500.000,00**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

5.000.000,00

2.500.000,00

500.000,00

0,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA**

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

**OBJETIVO**  
 CONSTRUIR ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A CDHU CONJUNTO HABITACIONAL.

**JUSTIFICATIVA**  
 MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE.

**META:**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice	Índice
		Recente	Futuro
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	VALOR - R\$	200.000,00	279.510,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
CONSTR. CASAS POPULARES	210.000,00	231.000,00	254.100,00	279.510,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 974.610,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

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

**FUNÇÃO: HABITAÇÃO**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº

**SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº

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

**ACÕES**  
**PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**  
**CÓDIGO DO PROJETO** Nº 1013

**META FÍSICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** 30,00 **UNIDADE DE MEDIDA** UN.

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
7	7	8	8	30
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 974.610,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
210.000,00	231.000,00	254.100,00	279.510,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA: DESPORTO E LAZER**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 16

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

**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	Unidade de Medida	Indice	Indice
		Recente	Futuro
CONSTR. AMPL. E REF. QUADRAS POLIESPORTIVAS	VALOR - R\$	184.000,00	371.597,63

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
CONST. AMP. E REF. QUADRAS POL.	321.000,00	337.050,00	353.902,50	371.597,63

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.383.550,13**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

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

**FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 27

**SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 812

**PROGRAMA: AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE LAZER**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 16

**ACOES**  
**PROJETO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS.**  
**CÓDIGO DO PROJETO** Nº 1014

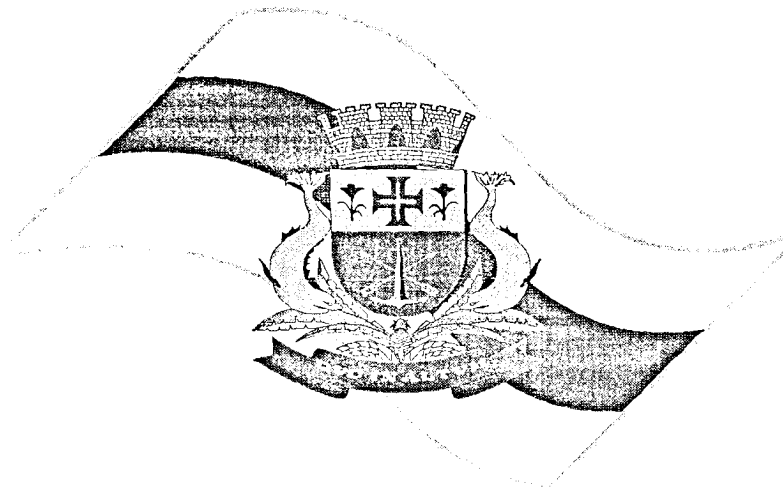
<b>META FÍSICA</b>	
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UN.

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>META PPA</b>
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 1.383.550,13</b>

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>			
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
321.000,00	337.050,00	353.902,50	371.597,63

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**





**Prefeitura de Caraguá**

**desenvolvimento para todos**

**PPA**

**SECRETARIA MUNICIPAL**

**DE URBANISMO**

**ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Apoio Administrativo ao/à Secretaria de Urbanismo, Habitação  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº **0.019**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Secretaria de Municipal de Urbanismo  
**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** **02.07.01**

**OBJETIVO :**  
 Implantação de políticas Públicas eficientes, com propostas de melhorias nas atuais práticas da Secretaria, visando com isso uma maior agilidade e qualidade nos serviços prestados, tanto ao nosso municípe como ao grande número de turistas que aqui vem.

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

**META Caminho para se alcançar objetivos**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gestão do Pessoal	R\$	1.436.835,00	1.501.221,83
Gestão do Material e do Patrimônio	R\$	65.495,00	68.429,93
Gestão dos Serviços de Apoio	R\$	595.475,00	622.159,17

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Gestão do Pessoal	1.296.811,86	1.361.652,45	1.429.735,08	1.501.221,83
Gestão do Material e do Patrimônio	59.112,35	62.067,97	65.171,37	68.429,93
Gestão dos Serviços de Apoio	537.444,48	564.316,71	592.532,54	622.159,17
<b>TOTAL</b>	<b>1.893.368,69</b>	<b>1.988.037,12</b>	<b>2.087.438,98</b>	<b>2.191.810,93</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 8.160.655,72**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria de Urbanismo e Habitação**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** **02.07.01**

**FUNÇÃO: Urbanismo e Habitação**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº**

**SUBFUNÇÃO: Administração Geral**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº**

**PROGRAMA: Apoio Administrativo à Secretaria de Urbanismo**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** **0.019**

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE: Gestão do Pessoal**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** **Nº 2032**

**META FÍSICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**  
**100%**

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>META PPA</b>
				<b>5.589.421,22</b>
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>R\$ 1.296.811,86</b>	<b>R\$ 1.361.652,45</b>	<b>R\$ 1.429.735,08</b>	<b>R\$ 1.501.221,83</b>	

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria de Urbanismo, Habitação**

**CÓDIGO DA UNIDADE** 02.07.01

**FUNÇÃO: URBANISMO E HABITAÇÃO**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº

**SUBFUNÇÃO: Administração Geral**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº

**PROGRAMA: Apoio Administrativo à Secretaria de Urbanismo**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.019

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Gestão do Material e do Patrimônio**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2033

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
				254.781,62
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 59.112,35	R\$ 62.067,97	R\$ 65.171,37	R\$ 68.429,93

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria de Urbanismo e Habitação**  
CÓDIGO DA UNIDADE **02.07.01**

**FUNÇÃO: Urbanismo e Habitação**  
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº

**SUBFUNÇÃO: Administração Geral**  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº

**PROGRAMA: Apoio Administrativo à Secretaria de Urbanismo**  
CÓDIGO DO PROGRAMA **0.019**

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE: Gestão dos Serviços de Apoio**  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº **2034**

**META FÍSICA**  
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

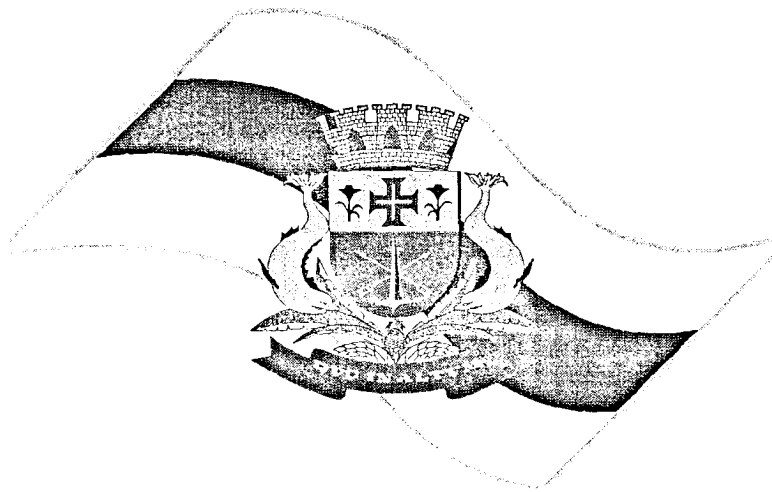
**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
				2.316.452,89
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 537.444,48	R\$ 564.316,71	R\$ 592.532,54	R\$ 622.159,17

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Prefeitura de Caraguá**

**desenvolvimento para todos**

**PPA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE**

**MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA**

**E PESCA**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Operação e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° **0.021**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SMAAP

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° **02.08.01**

**OBJETIVO :**

Manutenção da estrutura de trabalho

**JUSTIFICATIVA:**

Melhorar a qualidade dos serviços prestados à população e ao ambiente da cidade, garantindo a atuação na preservação e recuperação do ambiente e qualidade de vida

**META Caminho para se alcançar objetivos**

<b>INDICADORES</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Gestão do Pessoal	R\$	374.728,38	644.258,79
Gestão do Material e do Patrimônio	R\$	43.820,28	53.707,82
Gestão dos Serviços de Apoio	R\$	60.112,21	73.066,77

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Gestão do Pessoal	393.487,35	584.361,72	613.579,80	644.258,79
Gestão do Material e do Patrimônio	46.394,83	48.714,57	51.150,30	53.707,82
Gestão dos Serviços de Apoio	63.117,82	66.273,71	69.587,40	73.066,77
<b>TOTAL</b>	<b>503.000,00</b>	<b>699.350,00</b>	<b>734.317,50</b>	<b>771.033,38</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.707.700,88**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Inclusão dos novos cargos criados no programa de revitalização da Secretaria (LDO 2010)

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca**

**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.08.01

**FUNÇÃO: Gestão Ambiental**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 18

**SUBFUNÇÃO: Preservação e Conservação Ambiental**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 541

**PROGRAMA: Operação e Manutenção da Secretaria**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.021

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Gestão do Pessoal**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** N° 2038

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	2.235.687,66	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	R\$
-------------------------	--------------	--------------------------	-----

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
17,60%	26,14%	27,44%	28,82%	100,00%
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>2.235.687,66</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 393.487,35	R\$ 584.361,72	R\$ 613.579,80	R\$ 644.258,79

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**




**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SMAAP**

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.08.01

**FUNÇÃO: Gestão Ambiental**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 18

**SUBFUNÇÃO: Preservação e Conservação Ambiental**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 541

**PROGRAMA: Operação e Manutenção da Secretaria**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.021

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Gestão do Material e do Patrimônio**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2039

**META FÍSICA**

**QUANTIDADE TOTAL** 199.967,52 **UNIDADE DE MEDIDA** R\$

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,20%	24,36%	25,58%	26,86%	100,00%
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>199.967,52</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 46.394,83	R\$ 48.714,57	R\$ 51.150,30	R\$ 53.707,82

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Não há alterações.  
 Alterações decorrentes de revisão orçamentária.  
 Alterações decorrentes de revisão de metas.  
 Alterações decorrentes de revisão de prioridades.  
 Alterações decorrentes de revisão de recursos.  
 Alterações decorrentes de revisão de execução.  
 Alterações decorrentes de revisão de indicadores.  
 Alterações decorrentes de revisão de resultados.  
 Alterações decorrentes de revisão de outros aspectos.

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SMAAP**

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.08.01

**FUNÇÃO: Gestão Ambiental**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 18

**SUBFUNÇÃO: Preservação e Conservação Ambiental**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 541

**PROGRAMA: Operação e Manutenção da Secretaria**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.021

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Gestão dos Serviços de Apoio**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2040

**META FÍSICA**

**QUANTIDADE TOTAL** 272.045,70 **UNIDADE DE MEDIDA** R\$

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
23,20%	24,36%	25,58%	26,86%	100,00%
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>272.045,70</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 63.117,82	R\$ 66.273,71	R\$ 69.587,40	R\$ 73.066,77

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**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 pra o fortalecimento 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 o Município Verde e Criança Ecológica, além de recuperar áreas degradadas e recompor a mata ciliar.

**META Caminho para se alcançar objetivos**

<b>INDICADORES</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Gestão do Pessoal	R\$	0,00	92.610,00
Gestão do Material e do Patrimônio	R\$	0,00	20.750,00
Gestão dos Serviços de Apoio	R\$	0,00	11.025,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Gestão do Pessoal	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00
Gestão do Material e do Patrimônio	0,00	0,00	15.750,75	20.750,00
Gestão dos Serviços de Apoio	0,00	0,00	10.500,00	11.025,00
<b>TOTAL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>114.450,75</b>	<b>124.385,00</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 402.835,75**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**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** 0.022

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Revitalização do Viveiro Municipal**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2041

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
1,00	um.

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>344.810,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 80.000,00	R\$ 84.000,00	R\$ 88.200,00	R\$ 92.610,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Recuperação de Área Degradada

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0.023

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SMAAP

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° 02.08.01

**OBJETIVO :**

Implantar no município o programa de recuperação de áreas degradadas por disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos, da construção civil e da poda, bem como as 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 Caraguatatuba possui passivos ambientais importantes como o depósito de lixo da Fazenda Serramar, áreas de preservação permanente de rios, encostas e antigas caixas de empréstimo que deverão ser recuperadas com tecnologia apropriada, seguidas de monitoramento garantindo a qualidade ambiental do município

**META Caminho para se alcançar objetivos**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gestão do Material e do Patrimônio	R\$	0,00	65.000,00
Gestão dos Serviços de Apoio	R\$	0,00	485.000,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Gestão do Material e do Patrimônio	60.000,00	62.000,00	65.000,00	65.000,00
Gestão dos Serviços de Apoio	390.000,00	410.500,00	455.000,00	485.000,00
TOTAL	450.000,00	472.500,00	520.000,00	550.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.992.500,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SMAAP**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.08.01

**FUNÇÃO: Gestão Ambiental**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 18

**SUBFUNÇÃO: Recuperação de Áreas Degradadas**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 543

**PROGRAMA: Viveiro Municipal**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.023

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Recuperação de áreas**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** N° 2042

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
	R\$

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>1.992.500,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 450.000,00	R\$ 472.500,00	R\$ 520.000,00	R\$ 550.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Recicla Caraguá  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 22

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SMAAP  
**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° 02.08.01

**OBJETIVO :**  
 Dotar a cidade do sistema oficial de coleta diferenciada e minimizar o impacto financeiro do transbordo de resíduos domiciliares de Caraguatatuba aos cofres municipais, propiciando a inclusão social de importante parcela da população que vive da coleta de recicláveis e promover a prática correta de separação de resíduos, mudança de hábitos de consumo direcionando ao desenvolvimento sustentável.

**JUSTIFICATIVA:**  
 A cidade sofre grande pressão urbana, com o "lixão" encerrado, transborda o lixo urbano para Tremembé, possui associações, cooperativas e indivíduos que vivem da coleta de recicláveis, precisa minimizar o custo da destinação final adotada e gerar emprego e renda para população e baixa renda.

**META Caminho para se alcançar objetivos**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
			0,00
Levantamento e Capacitação de Cooperativas	R\$	0,00	102.500,00
Plano de Comunicação para o novo Sistema de Coleta	R\$	0,00	220.000,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Levantamento e Capacitação de Cooperativas	50.000,00	52.500,00		
Plano de Comunicação para o novo Sistema de Coleta	120.000,00	100.000,00		
<b>TOTAL</b>	<b>170.000,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.717.500,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SMAAP**

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.08.01

**FUNÇÃO: Gestão Ambiental**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 18

**SUBFUNÇÃO: Recuperação de Área Degradada**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 543

**PROGRAMA: Viveiro Municipal**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 20

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Gestão dos Serviços de Apoio**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2043

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	21.525,00	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	R\$
-------------------------	-----------	--------------------------	-----

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>322.500,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 170.000,00	R\$ 152.500,00		

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**




**ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Licenciamento Ambiental

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 0.025**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SMAAP

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL**

**Nº 02.08.01**

**OBJETIVO :**

Dotar a Prefeitura de estrutura mínima para a promoção do licenciamento, fiscalização e controle ambiental. Assinatura de convênio com a Secretaria de Estado; concurso público para fiscal ambiental, aquisição de equipamentos e campanha de comunicação social para consciencia ambiental

**JUSTIFICATIVA:**

O município possui grande fragilidade geomorfológica, com relevo recortado por inúmeras áreas de preservação e abringando uma unidade de conservação estadual de predominancia da Mata Atlântica, que sofre intensa pressão urbana

**META Caminho para se alcançar objetivos**

<b>INDICADORES</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Gestão do Pessoal	R\$	0,00	548.000,00
Gestão do Material e do Patrimônio	R\$	0,00	50.000,00
Gestão dos Serviços de Apoio	R\$	0,00	2.000,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Gestão do Pessoal	340.665,84	391.765,72	470.118,86	548.000,00
Gestão do Material e do Patrimônio	92.334,16	125.000,00	125.000,00	50.000,00
Gestão dos Serviços de Apoio	1.000,00	1.200,00	1.500,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>434.000,00</b>	<b>517.965,72</b>	<b>596.618,86</b>	<b>600.000,00</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.148.584,58**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SMAAP**

**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.08.01

**FUNÇÃO: Gestão Ambiental**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 18

**SUBFUNÇÃO: Controle Ambiental**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 542

**PROGRAMA: Licenciamento Ambiental**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 23

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Gestão do Pessoal**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** N°

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
21	Fiscais Ambientais

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
13	2	3	3	21
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>2.148.584,58</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 434.000,00	R\$ 517.965,72	R\$ 596.618,86	R\$ 600.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Revitalização da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 24

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SMAAP

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° 02.08.01

**OBJETIVO :**  
 Dotar a Secretaria com técnicos devidamente habilitados para o desempenho das funções da Secretaria e adquirir equipamentos que facilitem o trabalho técnico e administrativo para atender a demanda do município

**JUSTIFICATIVA:**  
 A Secretaria oficialmente possui seis cargos e três funcionários efetivos (nenhum cargo técnico) e há grande demanda de serviço.

**META Caminho para se alcançar objetivos**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gestão do Pessoal	R\$	0,00	171.200,00
Gestão do Material e do Patrimônio	R\$	0,00	43.800,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Gestão do Pessoal	171.200,00			
Gestão do Material e do Patrimônio	43.800,00			
<b>TOTAL</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.148.584,58**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SMAAP**

**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.08.01

**FUNÇÃO: Gestão Ambiental**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 18

**SUBFUNÇÃO: Preservação e Conservação Ambiental**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 541

**PROGRAMA: Revitalização da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.026

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Revitalização**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** N° 2045

**META FÍSICA**

**QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**  
5 Técnicos

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
5				5
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>215.000,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 215.000,00			

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Educação e Comunicação Ambiental

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0.027

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SMAAP

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° 02.08.01

**OBJETIVO :**

Instituir a política de Educação Ambiental, divulgando dados da área ambiental, promovendo a conscientização dos dirigentes do executivo, legislativo e do setor econômico, implantando ações sustentáveis. Definir diretrizes de educação ambiental em consonância com a Agenda 21 local, visando a criação de parcerias para o desenvolvimento de ações ambientais

**JUSTIFICATIVA:**

A cidade passa por intenso processo de urbanização e industrialização com a Unidade da Perobrás 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.

**META Caminho para se alcançar objetivos**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gestão do Material e do Patrimônio	R\$	0,00	81.033,75
Gestão dos Serviços de Apoio	R\$	0,00	115.762,50

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Gestão do Material e do Patrimônio	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75
Gestão dos Serviços de Apoio	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
<b>TOTAL</b>	<b>170.000,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>187.425,00</b>	<b>196.796,25</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 732.721,25**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SMAAP**

**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.08.01

**FUNÇÃO: Gestão Ambiental**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 18

**SUBFUNÇÃO: Controle Ambiental**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 542

**PROGRAMA: Educação e Conscientização Ambiental**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.027

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Educação Ambiental**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** N° 2046

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
301.708,75	R\$

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
56,35%	59,16%	62,12%	65,23%	100,00%
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>732.721,25</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 170.000,00	R\$ 178.500,00	R\$ 187.425,00	R\$ 196.796,25

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** SIM - Sistema de Inspeção Municipal

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 0.028**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SMAAP

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL**

**Nº 02.08.01**

**OBJETIVO :**

Implantar o Sistema de Inspeção Municipal que proporciona a fiscalização de produtos de origem animal produzidos no município com estrutura mínima para o funcionamento do programa

**JUSTIFICATIVA:**

A inexistência de controle na produção de produtos de origem animal para a alimentação humana e o combate à clandestinidade de produtos de origem animal no município.

**META Caminho para se alcançar objetivos**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gestão do Material e do Patrimônio	R\$	0,00	75.500,00
Gestão dos Serviços de Apoio	R\$	0,00	40.000,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Gestão do Material e do Patrimônio	50.000,00	65.000,00	68.250,00	75.500,00
Gestão dos Serviços de Apoio	34.000,00	35.700,00	38.000,00	40.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>84.000,00</b>	<b>100.700,00</b>	<b>106.250,00</b>	<b>115.500,00</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 406.450,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SMAAP**

**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.08.01

**FUNÇÃO: Agricultura**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 20

**SUBFUNÇÃO: Defesa Sanitária Animal**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 604

**PROGRAMA: SIM - Sistema de Inspeção Municipal**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.028

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Implantação do SIM**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** N° 2047

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	258.750,00	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	R\$
-------------------------	------------	--------------------------	-----

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
32,46%	38,92%	41,06%	44,64%	157,08%
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>406.450,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 84.000,00	R\$ 100.700,00	R\$ 106.250,00	R\$ 115.500,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**




**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Fortalecimento da Pesca artesanal

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 0029**

**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:**

Número expressivo de pescadores artesanais que não recebem incentivo contínuo à reprodução de seu trabalho e a garantia da sobrevivência da categoria

**META Caminho para se alcançar objetivos**

<b>INDICADORES</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Gestão do Pessoal	R\$	0,00	16.000,00
Gestão do Material e do Patrimônio	R\$	0,00	60.000,00
Gestão dos Serviços de Apoio	R\$	0,00	15.000,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

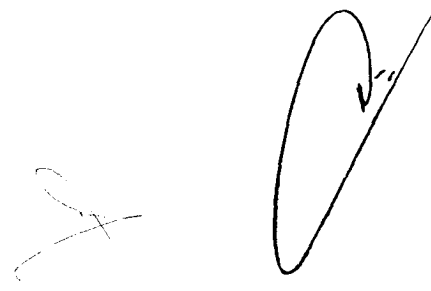
<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Gestão do Pessoal	10.000,00	12.000,00	15.000,00	16.000,00
Gestão do Material e do Patrimônio	70.000,00	60.000,00	55.000,00	60.000,00
Gestão dos Serviços de Apoio	2.000,00	5.000,00	12.500,00	15.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>82.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>91.000,00</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 332.500,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**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: Fortalecimento da Pesca Artesanal**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.029

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Fortalecimento da Pesca artesanal**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2048

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b> R\$
-------------------------	---------------------------------

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>332.500,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 82.000,00	R\$ 77.000,00	R\$ 82.500,00	R\$ 91.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Incentivo às Práticas Agrícolas

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0.030

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SMAAP

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° 02.08.01

**OBJETIVO :**

Levantamento das possibilidades de produção agrícola no município a partir de técnicas sustentáveis; Fortalecer o comércio e escoamento da produção agrícola municipal; Capacitação para implantação de práticas. Estrutura mínima para o funcionamento do programa.

**JUSTIFICATIVA:**

Expressivo número de agricultores que não recebem incentivo contínuo a reprodução de seu trabalho e a garantia de sobrevivência.

**META Caminho para se alcançar objetivos**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gestão do Material e do	R\$	0,00	2.000,00
Gestão dos Serviços de	R\$	0,00	18.000,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Gestão do Material	1.000,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00
Gestão dos	11.000,00	13.500,00	15.000,00	18.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.750,00</b>	<b>20.000,00</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 63.750,00** #####

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SMAAP**

**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.08.01

**FUNÇÃO: Agricultura**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 20

**SUBFUNÇÃO: Promoção da Produção Vegetal**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 601

**PROGRAMA: Incentivo às Práticas Agrícolas Sustentáveis**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.030

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Incentivo as práticas agrícolas**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** N° 0049

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	6.250,00	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	R\$
-------------------------	----------	--------------------------	-----

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
16,00%	24,00%	28,00%	32,00%	100,00%
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>6.250,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 1.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.750,00	R\$ 2.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Gestão Ambiental

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0.031

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SMAAP

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° 02.08.01

**OBJETIVO :**  
 Implantar projeto piloto de gestão ambiental na SMAAP, adequando os procedimentos ao modelo para implantação em toda administração. Integrar à Agenda 21 local. Incentivos Fiscais a empresas adequadas (Selo Verde)

**JUSTIFICATIVA:**  
 Com a definição a Agenda 21 local que prevê a adoção de ação sustentável, faz-se necessária a implantação destas medidas tanto pela administração pública quanto pelo comércio local.

**META Caminho para se alcançar objetivos**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gestão do Material e do Patrimônio	R\$	43.820,28	1.500,00
Gestão dos Serviços de Apoio	R\$	60.112,21	3.500,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Gestão do Material e do Patrimônio	0,00	3.000,00	3.250,00	1.500,00
Gestão dos Serviços de Apoio	1.000,00	10.000,00	11.750,00	3.500,00
<b>TOTAL</b>	1.000,00	13.000,00	15.000,00	5.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 34.000,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SMAAP**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.08.01

**FUNÇÃO: Gestão Ambiental**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 18

**SUBFUNÇÃO: Controle Ambiental**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 542

**PROGRAMA: Gestão Ambiental**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.031

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Controle Ambiental**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** N° 0050

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
7.750,00	R\$

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
12,90%	167,74%	193,55%	64,52%	438,71%
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>34.000,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 1.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 5.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Agenda 21 Local

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0.032

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SMAAP

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° 02.08.01

**OBJETIVO :**  
 Dotar a Secretaria de estrutura mínima para a promoção da Agenda 21 local, visando ações de sustentabilidade e conscientização ambiental.

**JUSTIFICATIVA:**  
 Devido ao intenso processo de urbanização e industrialização em que a cidade passa faz-se necessário um fórum permanente para gerenciar os impactos previstos no município.

**META Caminho para se alcançar objetivos**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gestão do Material e do Patrimônio	R\$	0,00	3.000,00
Gestão dos Serviços de Apoio	R\$	0,00	7.000,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Gestão do Material e do Patrimônio	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
Gestão dos Serviços de Apoio	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 32.000,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**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: Agenda 21 Local**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.032

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Agenda 21**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 0051

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
	R\$

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>32.000,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**




**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Implementação do Plano Municipal de Arborização Urbana  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0.033

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SMAAP  
**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° 02.08.01

**OBJETIVO :**  
 implementar plano municipal de arborização de vias e praças públicas, que proporcionem lazer, conforto térmico e beleza cênica;

**JUSTIFICATIVA:**  
 Atender metas de Programas estaduais com árvores adequadas, diminuindo o número de processos solicitando o corte de árvores em vias públicas.

**META Caminho para se alcançar objetivos**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implementação do Plano	R\$	0,00	150.000,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Implementação do Plano	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 150.000,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SMAAP**

**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.08.01

**FUNÇÃO: Gestão Ambiental**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 18

**SUBFUNÇÃO: Preservação e Conservação Ambiental**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 541

**PROGRAMA: Implementação do Plano Municipal de Arborização Urbana**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.033

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Implementação do Plano**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** N° 0052

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	150.000,00	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	R\$
-------------------------	------------	--------------------------	-----

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>150.000,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Arrecifes Artificiais

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0.034

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SMAAP

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° 02.08.01

**OBJETIVO :**  
 Implantar arrecifes artificiais como forma de criação de vida marinha, aumento da atividade pesqueira e proteção contra a erosão da orla, especialmente nas praias do Massaguaçu e Tabatinga

**JUSTIFICATIVA:**  
 Conter o avanço do mar, principalmente na praia do Massaguaçu, fomentar a produção de pescado e coibir a pesca predatória

**META Caminho para se alcançar objetivos**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantação	R\$	0,00	300.000,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Implantação	0,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	300.000,00	0,00	0,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 300.000,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SMAAP**

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.08.01

**FUNÇÃO: Gestão Ambiental**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 18

**SUBFUNÇÃO: Preservação e Conservação Ambiental**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 541

**PROGRAMA: Arrecifes Artificiais**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.034

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Implantação**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 0053

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	300.000,00	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	R\$
-------------------------	------------	--------------------------	-----

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>300.000,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL:**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Programa de Atendimento ao Pequeno Produtor

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0.035

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SMAAP

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° 02.08.01

**OBJETIVO :**  
 Incentivar programas de atendimento ao pequeno agricultor, pescador e/ou maricultor como forma de fixá-los à sua origem.

**JUSTIFICATIVA:**  
 Incrementar e articular programas de geração de renda, articulando com OSCIPs de modo a viabilizar o escoamento da produção.

**META Caminho para se alcançar objetivos**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Assinatura de Convênios	R\$	0,00	50.000,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Assinatura de Convênios	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 50.000,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SMAAP**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.08.01

**FUNÇÃO: Agricultura**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 20

**SUBFUNÇÃO: Abastecimento**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 605

**PROGRAMA: Programa de Atendimento ao Pequeno Produtor**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.035

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Assinatura de convênios**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 0054

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	50.000,00	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	R\$
-------------------------	-----------	--------------------------	-----

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>50.000,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Central de Resíduos  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0.036

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SMAAP  
**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° 02.08.01

**OBJETIVO :**  
 Dotar o município de local adequado para a destinação final dos resíduos urbanos (poda, orgânico, construção civil, etc) com instalações de usinas de redução e beneficiamento.

**JUSTIFICATIVA:**  
 O município tem o cofre onerado anualmente com o transbordo do lixo para Tremembé, beneficiamento dos resíduos garantirá a possibilidade de geração emprego e renda para população além de diminuir significativamente o volume final do descarte.

**META Caminho para se alcançar objetivos**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Instalação da Central	R\$	0,00	750.000,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Instalação da Central	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.500.000,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**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: Central de Resíduos**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.036

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Instalação da Central**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 0055

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	1.500.000,00	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	R\$
-------------------------	--------------	--------------------------	-----

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>1.500.000,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ -	R\$ -	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**




**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Despoluição e Descontaminação do Rio Juqueriquerê

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 0.037**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SMAAP

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL**

**Nº 02.08.01**

**OBJETIVO :**

Desenvolver e implantar políticas de proteção específicas para o Rio Juqueriquerê, monitorando as ocupações e desenvolvendo ações ambientais visando a despoluição e descontaminação do rio.

**JUSTIFICATIVA:**

O Rio Juqueriquerê é o principal corpo d'água navegável do Litoral Norte, servindo de acesso abrigado ao mar, por estas virtudes é foco constante da instalação de marinas e ocupação irregular.

**META Caminho para se alcançar objetivos**

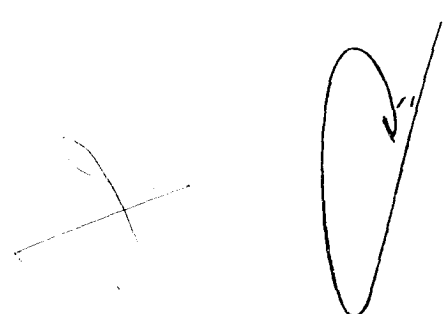
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gestão dos Serviços de Apoio	R\$	0,00	250.000,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Gestão dos Serviços de Apoio	0,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 250.000,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**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: Despoluição e Descontaminação do Rio Juiqueriquerê**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.037

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Gestão dos Serviços de Apoio**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 0056

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	250.000,00	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	R\$
-------------------------	------------	--------------------------	-----

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>250.000,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ -	R\$ -	R\$ 250.000,00	R\$ -

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Esgoto Tratado  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 0.038

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

**OBJETIVO :**  
 Levar rede de coleta e sistemas alternativos de tratamento de esgoto para locais que não são atendidos por este serviço pela concessionária

**JUSTIFICATIVA:**  
 Recuperar a qualidade dos cursos d'água e atender metas estaduais como o Município Verde e Prai Limpa (Onda verde), reduzindo significativamente a incidência de bandeiras vermelhas nas praias do município

**META Caminho para se alcançar objetivos**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Instalações de Sistemas Alternativos	R\$	0,00	320.000,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Instalações de Sistemas Alternativos	0,00	480.000,00	500.000,00	320.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>320.000,00</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.300.000,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SMAAP**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.08.01

**FUNÇÃO: Gestão Ambiental**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 18

**SUBFUNÇÃO: Controle Ambiental**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 542

**PROGRAMA: Esgoto Tratado**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.038

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE: Instalação de Sistemas Alternativos**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** N° 0057

**META FÍSICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** 5 **UNIDADE DE MEDIDA** Sistemas

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2010	2011	2012	2013	META PPA
0	2	2	1	5
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>1.300.000,00</b>

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>			
2010	2011	2012	2013
	R\$ 480.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 320.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Fomento à Piscicultura e da Maricultura  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0.039

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SMAAP  
**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° 02.08.01

**OBJETIVO :**  
 Estimular o crescimento da piscicultura e da maricultura, com organização do setor e fechamento da cadeia produtiva e apoio ao pescador, especialmente no defeso.

**JUSTIFICATIVA:**  
 Propiciar incentivo aos pescadores que tem sua economia reduzida no período de defeso, orientando e capacitando sobre o processo da cadeia produtiva dos pescados.

**META Caminho para se alcançar objetivos**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Assessoria Técnica	R\$	0,00	30.000,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Assessoria Técnica	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 90.000,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SMAAP**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.08.01

**FUNÇÃO: Agricultura**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 20

**SUBFUNÇÃO: Promoção da Produção Animal**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 602

**PROGRAMA: Fomento a piscicultura e Maricultura**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.039

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Assessoria Técnica**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** N° 0058

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	90.000,00	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	R\$
-------------------------	-----------	--------------------------	-----

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>90.000,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Plano Municipal de Mineração e Geologia

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 0.040**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SMAAP

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL**

**Nº 02.08.01**

**OBJETIVO :**

Elaborar e implantar o Plano Municipal de Mineração e Geologia com zoneamento mineralógico do município.

**JUSTIFICATIVA:**

Dotar o município de instrumento legal a ser utilizado no licenciamento da exploração de bens minerais e classe II, ou seja, destinados ao emprego imediato na construção civil.

**Meta Caminho para se alcançar objetivos**

<b>INDICADORES</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Elaboração do Plano	R\$	0,00	180.000,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Elaboração do Plano	0,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 180.000,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SMAAP**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.08.01

**FUNÇÃO: Gestão Ambiental**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 18

**SUBFUNÇÃO: Preservação e Conservação Ambiental**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 541

**PROGRAMA: Plano Municipal de Mineração e Geologia**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.040

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Elaboração do Plano**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 59

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
180.000,00	R\$

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>180.000,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**




**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Molhe na Barra do Rio Juqueriquerê

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 0.041**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SMAAP

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL**

**Nº 02.08.01**

**OBJETIVO :**

Promover, em parceria com órgão técnicos, estudos para a implantação do Molhe da Barra do Rio Juqueriquerê

**JUSTIFICATIVA:**

Evitar a ação das ondas e o assoreamento natural na Foz do Rio Juqueriquerê, garantindo a navegação em condições seguras.

**ETA Caminho para se alcançar objetivos**

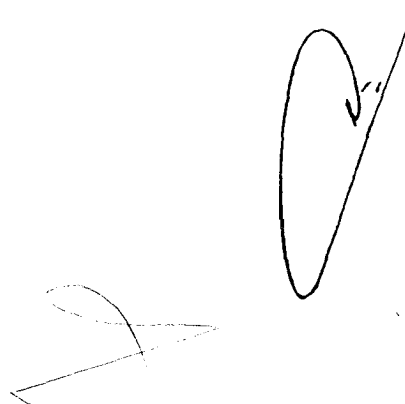
<b>INDICADORES</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Estudo para Implantação	R\$	0,00	175.000,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Estudo para Implantação	0,00	0,00	0,00	175.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 175.000,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Handwritten signature and a circular stamp with a checkmark inside, located at the bottom right of the page.

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SMAAP**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.08.01

**FUNÇÃO: Gestão Ambiental**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 18

**SUBFUNÇÃO: Preservação e Conservação Ambiental**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 541

**PROGRAMA: Molhe na Barra do Rio Juqueriquerê**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.041

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Estudo para implantação**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** N° 0060

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
1,00	Relatório (Estudo)

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
0	0	0	1	1
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>175.000,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 175.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Parceria com o Setor Agropecuário e Pesqueiro

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0.042

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SMAAP

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° 02.08.01

**OBJETIVO :**

Firmar parceria com o setor agropecuário e pesqueiro visando a garantia de atividades geradoras de renda e trabalho, cultura, atividades voltadas ao ecoturismo e turismo rural, preservação do meio ambiente e atividades desenvolvidas de forma sustentada.

**JUSTIFICATIVA:**

Invremento das atividades agropecuárias e pesqueira para inserção dos produtores rurais e os pescadores na malha social do município, através do trabalho conjunto com outros produtores.

**META Caminho para se alcançar objetivos**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Parcerias	R\$	0,00	15.000,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Parcerias	0,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 37.000,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SMAAP**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.08.01

**FUNÇÃO: Agricultura**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 20

**SUBFUNÇÃO: Abastecimento**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 605

**PROGRAMA: Parceria com o Setor Agropecuário e Pesqueiro**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.042

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Parcerias**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** N° 0061

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
37.000,00	R\$

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00%	27,03%	32,43%	40,54%	100,00%
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>37.000,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 15.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Parque Temático Ambiental da Martin de Sá  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0.043

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SMAAP  
**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° 02.08.01

**OBJETIVO :**  
 Implantar, em parceria com a Polícia Ambiental, o Parque Temático Ambiental da Martin de Sá.

**JUSTIFICATIVA:**  
 Garantir uma Unidade de Conservação municipal no coração da cidade, atendendo às premissas do Município Verde e diretrizes da Agenda 21 local.

**META Caminho para se alcançar objetivos**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantação do Parque	R\$	0,00	180.000,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Implantação do Parque	0,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	180.000,00

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 180.000,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SMAAP**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.08.01

**FUNÇÃO: Gestão Ambiental**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 18

**SUBFUNÇÃO: Preservação e Conservação Ambiental**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 541

**PROGRAMA: Parque Temático Ambiental da Martin de Sá**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.043

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Implantação**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 62

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	180.000,00	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	R\$
-------------------------	------------	--------------------------	-----

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>180.000,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Handwritten signature and a large 'X' mark.

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Plano Municipal de Desenvolvimento da Agricultura, Pecuária e Pesca  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0.044

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SMAAP  
**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° 02.08.01

**OBJETIVO :**  
 Elaborar o planejamento das atividades agropecuárias e pesqueiras em nível municipal adotando as medidas dos programas nacional e estadual, incentivando a criação de associações e cooperativas voltadas aos setores agropecuário e pesqueiro, delimitar e demarcar áreas agrícolas do município impedindo o crescimento de vilas ou bairros em áreas rurais

**JUSTIFICATIVA:**  
 Necessidade de manutenção do cadastro municipal de áreas rurais de atividades rurais e pesqueiras desenvolvidas, visando a compilação de dados para o desenvolvimento de programas específicos

**META Caminho para se alcançar objetivos**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Elaboração do Plano	R\$	0,00	125.000,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Elaboração do Plano	0,00	0,00	0,00	125.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 125.000,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SMAAP**

**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.08.01

**FUNÇÃO: Agricultura**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 20

**SUBFUNÇÃO: Abastecimento**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 605

**PROGRAMA: Plano Municipal de Desenvolvimento da Agricultura, Pecuária e Pesca**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.044

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Elaboração do Plano**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** N° 0063

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	125.000,00	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	R\$
-------------------------	------------	--------------------------	-----

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>125.000,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 125.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


Handwritten signature and mark at the bottom right of the page.



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Selo Verde  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0.045

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SMAAP  
**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° 02.08.01

**OBJETIVO :**  
 Implantar programa para a redução de uso de madeira clandestina, favorecendo a expedição de alvará de construções civis que incorporem critérios de sustentabilidade, incluindo a utilização de tecnologias como reuso da água, captação de águas pluviais e sistemas alternativos de energia. credenciando os estabelecimentos com o certificado (Selo Verde)

**JUSTIFICATIVA:**  
 atender metas estaduais como o Município Verde e adotar ações sustentáveis como define a Agenda 21 local

**META Caminho para se alcançar objetivos**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gestão dos Serviços de Apoio	R\$	0,00	12.000,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Gestão dos Serviços de Apoio	0,00	15.000,00	13.000,00	12.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 40.000,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**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: Selo Verde**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 00.45

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Gestão dos Serviços de Apoio**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 0064

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	40.000,00	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	R\$
-------------------------	-----------	--------------------------	-----

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
0,00%	37,50%	32,50%	30,00%	100,00%
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>40.000,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 12.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

**ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA: SIGMA - Sistema Integrado de Gestão e Monitoramento Ambiental**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° **0.046**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SMAAP**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° **02.08.01**

**OBJETIVO :**  
 Dotar a Prefeitura de um Sistema Integrado de Gestão e Monitoramento Ambiental com vistas à economicidade administrativa, unificando as rotinas de fiscalização e padronizando os procedimentos, agilizando os resultados.

**JUSTIFICATIVA:**  
 Atualmente para finalizar um único processo há a necessidade da vistoria de pelo menos quatro setores ao mesmo lugar, gerando custos onerosos à municipalidade (tempo e combustível). Inexistência de Banco de Dados para fundamentar tomadas de decisão.

**META Caminho para se alcançar objetivos**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gestão do Material e do Patrimônio	R\$	0,00	25.000,00
Gestão dos Serviços de Apoio	R\$	0,00	60.000,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Gestão do Material e do Patrimônio	0,00	0,00	63.000,00	25.000,00
Gestão dos Serviços de Apoio	0,00	0,00	200.000,00	60.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>85.000,00</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 348.000,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**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: SIGMA - Sistema Integrado de Monitoramento Ambiental**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.046

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Implantação do SIGMA**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 65

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
	R\$

**META POR EXERCÍCIO**

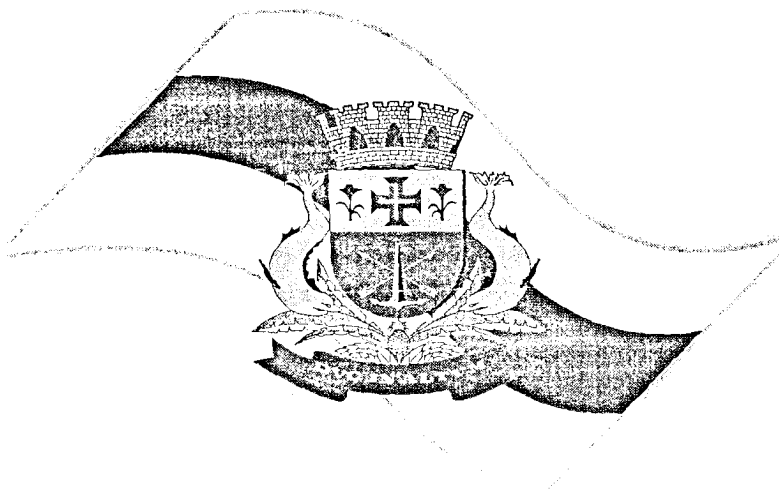
2010	2011	2012	2013	META PPA
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>348.000,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ -	R\$ -	R\$ 263.000,00	R\$ 85.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


Handwritten signature and a circular stamp with a checkmark.



**Prefeitura de Caraguá**

**desenvolvimento para todos**

**PPA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE**

**SERVIÇOS MUNICIPAIS**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**REFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA ESTRUTURA FÍSICA DA CIDADE**  
**CODIGO DO PROGRAMA** N° **0.047**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° **02.09.01**

**OBJETIVO:**  
**DAR CUMPRIMENTO AS AÇÕES BÁSICAS E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.**

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

**ETA Caminho para se alcançar objetivos**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gestão do Pessoal	R\$	5.192.450,00	5.183.063,11
Gestão do Material e do Patrimônio	R\$	5.034.000,00	3.706.721,49
Gestão dos Serviços de Apoio	R\$	18.960.000,00	17.702.291,79

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Gestão do Pessoal	4.477.324,79	4.701.191,03	4.936.250,58	5.183.063,11
Gestão do Material e do Patrimônio	3.202.005,39	3.362.105,66	3.530.210,94	3.706.721,49
Gestão dos Serviços de Apoio	15.291.905,23	16.056.500,49	16.859.325,52	17.702.291,79
<b>TOTAL</b>	<b>22.971.235,41</b>	<b>24.119.797,18</b>	<b>25.325.787,04</b>	<b>26.592.076,39</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 99.008.896,02**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**MUNICIPAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

**CODIGO DA UNIDADE** Nº 02.09.01

**FUNÇÃO: URBANISMO**

**CODIGO DA FUNÇÃO** Nº 15

**SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS**

**CODIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 452

**PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DA ESTRUTURA FÍSICA DA CIDADE**

**CODIGO DO PROGRAMA** Nº 0.047

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO PESSOAL**

**CODIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2066

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	R\$

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
4.477.324,79	4.701.191,03	4.936.250,58	5.183.063,11	19.297.829,51
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>19.297.829,51</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
4.477.324,79	R\$ 4.701.191,03	R\$ 4.936.250,58	R\$ 5.183.063,11

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO III – PLANETAMENTO ORÇAMENTÁRIO PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**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 E DA ESTRUTURA FÍSICA DA CIDADE**

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 0.047**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: MATERIAL E PATRIMONIO**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:**

**Nº 2067**

**META FÍSICA**

**QUANTIDADE TOTAL**

**03**

**UNIDADE DE MEDIDA**

**R\$**

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
3.202.005,39	3.362.105,66	3.530.210,94	3.706.721,49	13.801.043,48
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>13.801.043,48</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 3.202.005,39	R\$ 3.362.105,66	R\$ 3.530.210,94	R\$ 3.706.721,49

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

1. Alteração de metas físicas;  
 2. Alteração de metas financeiras;  
 3. Alteração de metas físicas e financeiras;  
 4. Alteração de metas físicas e financeiras e de outras informações;  
 5. Outras alterações.



**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA:** Secretaria Municipal de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE:** 02.13.01

**FUNÇÃO:** Assistência Social

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** Nº 08

**SUBFUNÇÃO:** Assistência Comunitária

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** Nº 244

**PROGRAMA:** Gestão Descentralizada Bolsa Família

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0.066

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:** Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2103

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
136.094	Famílias

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
31575	33154	34812	36553	136094
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 209.084,15</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 48.510,00	R\$ 50.935,50	R\$ 53.482,27	R\$ 56.156,38

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


Federal

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assistência Social**

**CÓDIGO DA UNIDADE** 02.13.01

**FUNÇÃO: Assistência Social**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 08

**SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 244

**PROGRAMA: Gestão Descentralizada Bolsa Família**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.067

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Aquisição Material de Consumo**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2102

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
136.094	Famílias

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
31575	33154	34812	36553	136094
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 209.084,15</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 48.510,00	R\$ 50.935,50	R\$ 53.482,27	R\$ 56.156,38

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


Federal

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Gestão Descentralizada Bolsa Família  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0.067

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Secretaria Municipal de Assistência Social  
**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° 02.13.01

**OBJETIVO :**  
 Utilização de recurso financeiro oriundo do governo federal para ações descentralizadas de manutenção e cadastramento do Programa Bolsa Família (Artigo 2º Portaria 148/06/MDS)

**JUSTIFICATIVA :** O cadastramento é o principal pilar do Programa Bolsa Família e o processo de inserção de informações foi realizado de maneira cuidadosa e precisa os benefícios serão concedidos aqueles que realmente precisam e será possível acompanhar as famílias em situação de maior vulnerabilidade

<b>META</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Famílias Beneficiárias	Famílias	30.000	136.094

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Famílias Beneficiárias	31.575	33.154	34.812	36.553
<b>TOTAL</b>	<b>31.575</b>	<b>33.154</b>	<b>34.812</b>	<b>36.553</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 418.168,38**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assistência Social**

**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.13.00

**FUNÇÃO: Assistência Social**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 08

**SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 244

**PROGRAMA: Bolsa Auxílio Qualificação**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.066

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Pagamento de Terceiros Pessoa Física**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** N° 2101

**META FISICA**

**QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**

863 Famílias

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
200	210	221	232	863
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 100.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 110.250,00	R\$ 115.512,50

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


Município

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA: BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO**

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 0.066**

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

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL**

**Nº 02.13.01**

**OBJETIVO :**

Melhorar a qualidade de vida de famílias em situação de vulnerabilidade social e que se encontram desqualificadas profissionalmente.

**JUSTIFICATIVA**

Oferecer Bolsa Auxílio qualificação para famílias em situação de vulnerabilidade social

**META Caminho para se alcançar objetivos**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Famílias	Famílias	0	863

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Famílias	200	210	221	232
<b>TOTAL</b>	<b>200</b>	<b>210</b>	<b>221</b>	<b>232</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 430.762.50**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA:** Secretaria Municipal de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE:** Nº 02.13.01

**FUNÇÃO:** Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** Nº 04

**SUBFUNÇÃO:** Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** Nº 144

**PROGRAMA:** Operação e Manutenção da Secretaria

**CÓDIGO DO PROGRAMA:** 0.065

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:** Gestão de Serviços de Apoio

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2100

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	3.402.795,52
R\$ 789.488,82	R\$ 828.963,27	R\$ 870.411,43	R\$ 913.932,00	

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA:** Secretaria Municipal de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.13.01

**FUNÇÃO:** Administração

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 04

**SUBFUNÇÃO:** Administração Geral

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 144

**PROGRAMA:** Operação e Manutenção da Secretaria

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.065

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:** Gestão de Material e Patrimônio

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2099

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	
R\$ 856.156,34	R\$ 898.964,16	R\$ 943.912,37	R\$ 991.107,99	3.690.140,86

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assistência Social**

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.13.01

**FUNÇÃO: Administração**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 04

**SUBFUNÇÃO: Administração Geral**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 144

**PROGRAMA: Operação e Manutenção da Secretaria**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.065

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Gestão de Pessoal**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2098

**META FISICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 1.855.308,30	R\$ 1.948.073,72	R\$ 2.045.477,40	R\$ 2.147.751,27

7.996.610,69

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**




**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Operação e Manutenção da Secretaria  
**CODIGO DO PROGRAMA:** Nº 0.065

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Secretaria Municipal de Assistência Social  
**CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL:** Nº 02.13.01

**OBJETIVO:**  
 Manter o correto funcionamento dos serviços administrativos e técnicos oferecidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social com o intuito de melhorar o atendimento ao munícipe, dentro do que preconiza a Lei Organica da Assistência Social - LOAS e o Sistema Único de Assistência Social - SUAS

**JUSTIFICATIVA:**  
 Manutenção geral dos serviços oferecidos através da Sede da Secretaria e de todos os seus equipamentos: CRAS, CREAS, CRESANS, Núcleo Zona Norte e etc.

**META Caminho para se alcançar objetivos**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gestão de Pessoal			R\$ 2.147.751,27
Gestão de Material e Patrimônio			R\$ 991.107,99
Gestão dos Serviços de Apoio			R\$ 913.932,00

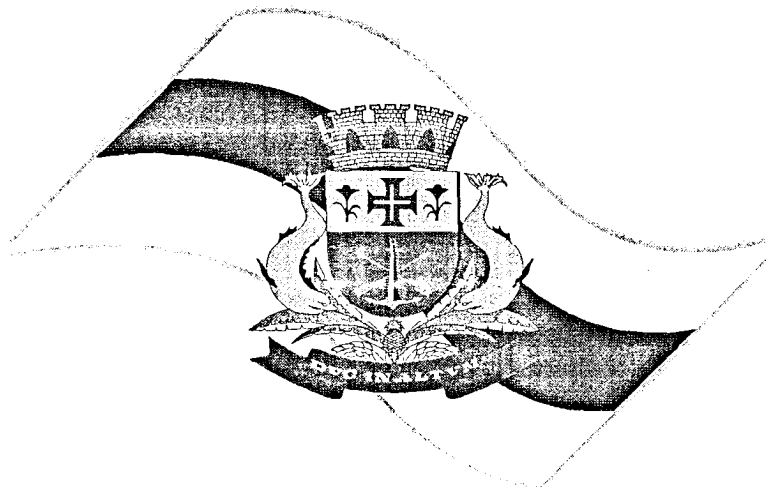
**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Gestão de Pessoal	R\$ 1.855.308,30	R\$ 1.948.073,72	R\$ 2.045.477,40	R\$ 2.147.751,27
Gestão do Material e do Patrimônio	R\$ 856.156,34	R\$ 898.964,16	R\$ 943.912,37	R\$ 991.107,99
Gestão dos Serviços de Apoio	R\$ 789.488,82	R\$ 828.963,27	R\$ 870.411,43	R\$ 913.932,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.500.953,47</b>	<b>R\$ 3.676.001,14</b>	<b>R\$ 3.859.801,20</b>	<b>R\$ 4.052.791,26</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 15.089.547,07**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Utilizamos 20% ao ano para calculo dos indicadores, prevendo a implantação de novos equipamentos, o que necessariamente irá acarretar no acrescimo de Recursos Humanos e demais Encargos relativos a folha de pagamento bem como, nos demais itens que se relacionam a pagamentos de materiais/serviços e equipamentos para manutenção dos espaços físicos existentes e dos demais a serem implantados no decorrer do período, e em todos os itens que correspondem a atendimento aos usuários da assistência social.



**Prefeitura de Caraguá**

**desenvolvimento para todos**

**PPA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE**

**ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Turismo**  
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.12.01

**FUNÇÃO: Comércio e Serviços**  
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 23

**SUBFUNÇÃO: Turismo**  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 695

**PROGRAMA: Manutenção e Desenvolvimento de Eventos**  
CÓDIGO DO PROGRAMA 0,064

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE: CAPACITAÇÃO TURÍSTICA**  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2097

**META FÍSICA**  
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA  
Unidade

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
30.000,00 R\$	31.500,00 R\$	33.075,00 R\$	34.728,75 R\$

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**  
Capacitação de taxistas, guardadores de carros, formação de guias, garçons, hotelaria, quiosques, comércio em geral e demais atividades relacionadas ao turismo.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Turismo**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.12.01

**FUNÇÃO: Comércio e Serviços**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 23

**SUBFUNÇÃO: Turismo**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 695

**PROGRAMA: Manutenção e Desenvolvimento de Eventos**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.064

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE: Fomento ao Turismo Regional - Circuito Litoral Norte Paulista**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2096

**META FÍSICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**  
 RS

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 129.303,75</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 30.000,00	R\$ 31.500,00	R\$ 33.075,00	R\$ 34.728,75

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**  
 Complementação do Programa de Regionalização do Ministério do Turismo em parceria com os 4 municípios para o fomento do Litoral Norte como destino turístico.

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Turismo**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.12.01

**FUNÇÃO: Comércio e Serviços**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 23

**SUBFUNÇÃO: Turismo**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 695

**PROGRAMA: Manutenção e Desenvolvimento de Eventos Turísticos**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0,064

**ACÕES**  
**ATIVIDADE: CENTROS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2095

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4	Unidade

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
3	1	0	0	4
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 129.303,75</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 30.000,00	R\$ 31.500,00	R\$ 33.075,00	R\$ 34.728,75

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**  
 Combate a sazonalidade e aproveitamento do potencial cultural e turístico local.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Turismo**  
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.12.01

**FUNÇÃO: Comércio e Serviços**  
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 23

**SUBFUNÇÃO: Turismo**  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 695

**PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO**  
CÓDIGO DO PROGRAMA 0.064

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE: DESENVOLVIMENTO DE NOVOS EVENTOS**  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2094

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5	Unidade

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1	2	1	1	5
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$ 223.387,50

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
50.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 57.750,00	R\$	60.637,50

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**  
 Combate a sazonalidade e aproveitamento do potencial cultural e turístico local.  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Turismo**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.12.01

**FUNÇÃO: Comércio e Serviços**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 23

**SUBFUNÇÃO: Turismo**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 695

**PROGRAMA: Manutenção e Desenvolvimento de Eventos Turísticos**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.064

**ACÕES**  
**ATIVIDADE: CALENDARIO OFICIAL DE EVENTOS**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** 2093

**META FÍSICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** II **UNIDADE DE MEDIDA** Unidade

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2010	2011	2012	2013	META PPA
FEST. VERÃO	FEST. VERÃO	FEST. VERÃO	FEST. VERÃO	
CARNAVAL	CARNAVAL	CARNAVAL	CARNAVAL	
ANIVERSÁRIO DA CIDADE	ANIVERSÁRIO DA CIDADE	ANIVERSÁRIO DA CIDADE	ANIVERSÁRIO DA CIDADE	
ENCONTRO DE CARROS MODIFICADOS	ENCONTRO DE CARROS MODIFICADOS	ENCONTRO DE CARROS MODIFICADOS	ENCONTRO DE CARROS MODIFICADOS	
MÊS DE SANTO ANTONIO	MÊS DE SANTO ANTONIO	MÊS DE SANTO ANTONIO	MÊS DE SANTO ANTONIO	
FESTIVAL DA TAINHA	FESTIVAL DA TAINHA	FESTIVAL DA TAINHA	FESTIVAL DA TAINHA	
CARAGUÁ A GOSTO	CARAGUÁ A GOSTO	CARAGUÁ A GOSTO	CARAGUÁ A GOSTO	
ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS	ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS	ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS	ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS	
EXPOSIÇÃO DE ORQUÍDEAS	EXPOSIÇÃO DE ORQUÍDEAS	EXPOSIÇÃO DE ORQUÍDEAS	EXPOSIÇÃO DE ORQUÍDEAS	
FESTIVAL DO MEXILHÃO	FESTIVAL DO MEXILHÃO	FESTIVAL DO MEXILHÃO	FESTIVAL DO MEXILHÃO	
REVEILLON	REVEILLON	REVEILLON	REVEILLON	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 2.117.267,27</b>	

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2010	2011	2012	2013	
R\$ 491.231,06	R\$ 515.792,61	R\$ 541.582,24	R\$ 568.661,36	

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Manutenção e Desenvolvimento de Eventos Turísticos  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** SECRETARIA DE TURISMO  
**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº 02.12.01**

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

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

**META Caminho para se alcançar objetivos**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Calendário Oficial de Eventos	Unidade	11	11
Desenvolvimento de Novos Eventos	Unidade	0	5
Centros de Informações Turísticas	Unidade	0	4
amento ao Turismo Regional - Circuito Litoral Norte Paulista			
Capacitação Turística			

**REVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Calendário Oficial de Eventos	491.231,06	515.792,61	541.582,24	568.661,36
Desenvolvimento de Novos Eventos	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
Centros de Informações Turísticas	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
amento ao Turismo Regional - Circuito Litoral Norte Paulista	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
Capacitação Turística	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
<b>TOTAL</b>	<b>631.231,06</b>	<b>662.792,61</b>	<b>695.932,24</b>	<b>730.728,86</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**  
 crescimento da demanda turística local.



**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Turismo  
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.12.01

FUNÇÃO: Comércio e Serviços  
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 23

SUBFUNÇÃO: Turismo  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 695

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO  
CÓDIGO DO PROGRAMA 0.063

**AÇÕES**  
ATIVIDADE: Gestão dos Serviços de Apoio  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2092

**META FÍSICA**  
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA  
R\$

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
				1.370.619,75
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
318.000,00 R\$	333.900,00 R\$	350.595,00 R\$	368.124,75 R\$

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Turismo**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.12.01

**FUNÇÃO: Comércio e Serviços**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 23

**SUBFUNÇÃO: Turismo**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 695

**PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.063

**ACÕES**  
**ATIVIDADE: Gestão de Material e do Patrimônio**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2091

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	RS

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
				862.025,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
RS 200.000,00	RS 210.000,00	RS 220.500,00	RS 231.525,00	

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Turismo**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.12.01

**FUNÇÃO: Comércio e Serviços**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 23

**SUBFUNÇÃO: Turismo**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 695

**PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.063

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE: Gestão de Pessoal**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** N° 2090

<b>META FÍSICA</b>	
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
	R\$

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>META PPA</b>
286.000,00				1.232.695,75
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
286.000,00	R\$ 300.300,00	R\$ 315.315,00	R\$ 331.080,75	

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**  
 Crescimento da demanda turística

**ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Operação e Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0063

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Secretaria Municipal de Turismo

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° 02.12.00

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

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

**META**

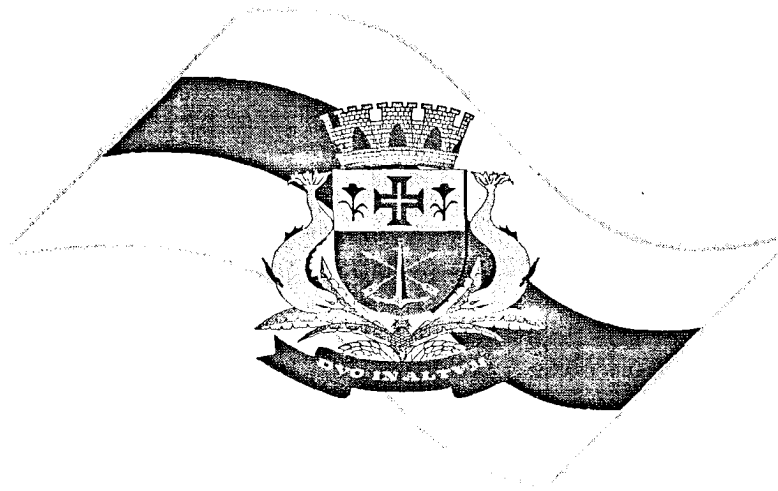
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gestão de Pessoal	R\$		0,00
Gestão de Material e Patrimônio	R\$		0,00
Gestão dos Serviços de Apoio	R\$		0,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Gestão de Pessoal	286.000,00	300.300,00	315.315,00	331.080,75
Gestão Mat. E Patrimonial	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
Gestão dos Serv. De Apoio	318.000,00	333.900,00	350.595,00	368.124,75
<b>TOTAL</b>	<b>804.000,00</b>	<b>844.200,00</b>	<b>886.410,00</b>	<b>930.730,50</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 3.465.340,50**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Prefeitura de Caraguá**

**desenvolvimento para todos**

**PPA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
TURISMO**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Esportes e Recreação**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.11.01

**FUNÇÃO:**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N°

**SUBFUNÇÃO: Administração Geral**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N°

**PROGRAMA: Manutenção da Secretaria de Esportes**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.060

**ACÕES**  
**ATIVIDADE: Gestão dos Serviços de Apoio**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** N° 2087

**META FÍSICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
				4.888.491,51
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 1.134.187,87	R\$ 1.190.897,27	R\$ 1.250.442,13	R\$ 1.312.964,24

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

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

**FUNÇÃO:**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº

**SUBFUNÇÃO: Administração Geral**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº

**PROGRAMA: Esporte Social**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.062

**ACÕES**  
**ATIVIDADE: Apoio ao esporte social**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2089

**META FÍSICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**

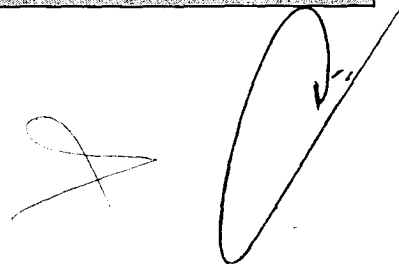
**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 50.000,00	R\$ 52.500,00	R\$ 55.125,00	R\$ 57.881,25

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Esporte Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.062

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.11.01

**OBJETIVO :**

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**META**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gestão de Pessoal			
Gestão do Mat. E do Patr.			
Gestão dos Serviços de Apoio			

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Gestão de Pessoal				
Gestão do Mat. E do Patr.				
Gestão dos Serviços de Apoio				
	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 215.506,25**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**



**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Esportes e Recreação**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.11.01

**FUNÇÃO:**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N°

**SUBFUNÇÃO: Administração Geral**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N°

**PROGRAMA: Manutenção do FIDA**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.061

**ACÕES**  
**ATIVIDADE: Manutenção do Fida**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** N° ativ:2088

<b>META FÍSICA</b>	
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>META PPA</b>
				431.012,50
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
R\$ 100.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 110.250,00	R\$	115.762,50

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

**ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Manutenção do FIDA  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº 0.061**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:**  
**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** **Nº 02.11.03**

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

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

<b>META</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Gestão de Pessoal			
Gestão do Material e do Patrimônio			
Gestão dos Serviços de Apoio			

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Gestão de Pessoal				
Gestão do Mat. E do Patr.				
Gestão dos Serviços de Apoio				
	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 431.012,15**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria de Esportes e Recreação**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** **Nº**

**FUNÇÃO:**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** **Nº**

**SUBFUNÇÃO:**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** **Nº**

**PROGRAMA: Manutenção da Secretaria de Esportes**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** **0.060**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Gestão do Material e Patrimônio**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** **Nº 2086**

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
				1.380.929,81
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 320.392,05	R\$ 336.411,66	R\$ 353.232,24	R\$ 370.893,85

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA:** Secretaria de Esportes e Recreação  
**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº

**FUNÇÃO:**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº

**SUBFUNÇÃO:**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº

**PROGRAMA:** Manutenção da Secretaria  
**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE:** Manutenção do Pessoal  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº

**META FÍSICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>META PPA</b>
1	2	3	4	5.495.548,25
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
R\$ 1.275.032,22	R\$ 1.338.783,83	R\$ 1.405.723,02	R\$	1.476.009,18

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº **0.060**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº **02.11.01**

**OBJETIVO :**

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

**JUSTIFICATIVA**

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

**META**

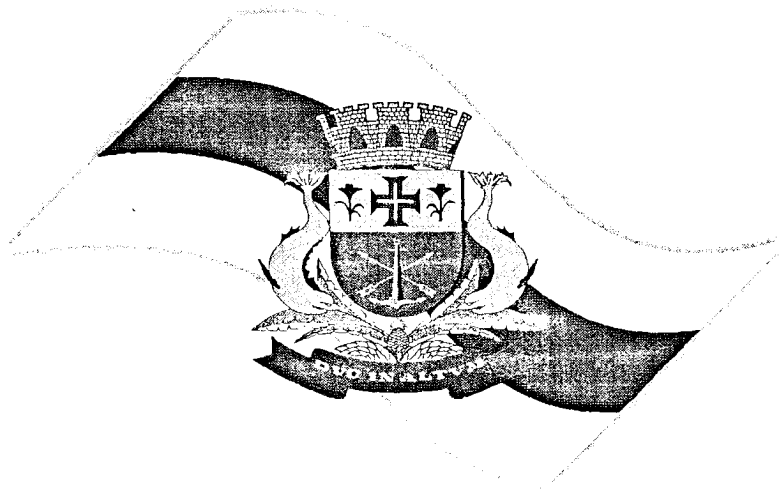
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gestão de Pessoal			
Gestão do Mat. E do Patr.			
Gestão dos Serviços de Apoio			

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Gestão de Pessoal	1.275.032,22	1.338.783,83	1.405.723,02	1.476.009,18
Gestão do Mat. E do Patr.	320.392,05	336.411,66	353.232,24	370.893,85
Gestão dos Serviços de Apoio	1.134.187,87	1.190.897,27	1.250.442,13	1.312.964,24
	2.729.612,15	2.866.092,76	3.009.397,40	3.159.867,27

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 11.764.969,57**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**Prefeitura de Caraguá**

**desenvolvimento para todos**

**PPA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE**

**ESPORTE E RECREAÇÃO**

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO**  
**DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
 CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.10.08

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO  
 CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122

PROGRAMA: APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0.059

AÇÕES  
 ATIVIDADE: APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: N° 2084

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$	1.086.151,50

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
R\$ 252.000,00	R\$ 264.600,00	R\$ 277.830,00	R\$ 291.721,50	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Handwritten signature and a circular stamp are present at the bottom right of the page.

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA: APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° **0.059**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° **02.10.08**

**OBJETIVO**  
**O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS.**

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

**META**

<b>INDICADORES</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	R\$	224.640,00	252.000,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	252.000,00	264.600,00	277.830,00	291.721,50
<b>TOTAL</b>	<b>252.000,00</b>	<b>264.600,00</b>	<b>277.830,00</b>	<b>291.721,50</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO**  
**DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.10.07

**FUNÇÃO: EDUCAÇÃO**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 12

**SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 365

**PROGRAMA: APOIO AO ENSINO INFANTIL**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0.058

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE** N° 1064

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100%				100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$	3.716.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
R\$ 3.716.000,00				

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**  
 CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO IPIRANGA  
 CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO PORTO NOVO (SINDICATO)  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Handwritten signature and a circular stamp or mark.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO**  
**DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
 CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.10.07

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO  
 CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL  
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 365

PROGRAMA: APOIO AO ENSINO INFANTIL  
 CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0.058

**AÇÕES**  
 ATIVIDADE: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CRECHES  
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: N° 2083

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$	19.055.062,63

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
R\$ 4.421.000,00	R\$ 4.642.050,00	R\$ 4.874.152,50	R\$	5.117.860,13

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Handwritten signature and a circular stamp with a checkmark.

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

PROGRAMA: APOIO AO ENSINO INFANTIL - CRECHES

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0.058

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 02.10.07

OBJETIVO:

DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA ATÉ 03 ANOS E 11 MESES DE IDADE

JUSTIFICATIVA:

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

META

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS CRECHES	R\$	9.020.500,00	4.421.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES	R\$	2.600.000,00	3.716.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO DAS CRECHES	4.421.000,00	4.642.050,00	4.874.152,50	5.117.860,13
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CRECHES	3.716.000,00			
TOTAL	8.137.000,00	4.642.050,00	4.874.152,50	5.117.860,13

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.262.866,63

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO**  
**DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATURA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.10.06

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO  
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 365

PROGRAMA: APOIO AO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA  
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0.057

AÇÕES  
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO E OPERAÇÕES DA PRÉ ESCOLA  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N° 2082

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$	318.949,25

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
R\$ 74.000,00	R\$ 77.700,00	R\$ 81.585,00	R\$	85.664,25

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**

**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA: APOIO AO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° **0.057**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° **02.10.06**

**OBJETIVO**

O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA ATÉ 05 ANOS E 11 MESES DE IDADE

**JUSTIFICATIVA:**

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

**META**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA PRÉ ESCOLA	R\$	256.100,00	74.000,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA PRÉ ESCOLA	74.000,00	77.700,00	81.585,00	85.664,25
TOTAL	74.000,00	77.700,00	81.585,00	85.664,25
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b>			<b>R\$</b>	<b>318.949,25</b>

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO**  
**DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.10.05

**FUNÇÃO: EDUCAÇÃO**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 12

**SUBFUNÇÃO: ENSINO SUPERIOR**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 364

**PROGRAMA: APOIO AO UNIVERSITÁRIO**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0.056

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE: TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** N° 2081

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$	2.646.416,75

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
R\$ 614.000,00	R\$ 644.700,00	R\$ 676.935,00	R\$	710.781,75

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

PROGRAMA: APOIO UNIVERSITÁRIO

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0.056

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.10.05

OBJETIVO

DAR APOIO AO ESTUDANTES AO ENSINO SUPERIOR

JUSTIFICATIVA:

OFERECER AO UNIVERSITÁRIO ACESSO AOS CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR

META

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS	R\$	680.000,00	614.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS	614.000,00	644.700,00	676.935,00	710.781,75
TOTAL	614.000,00	644.700,00	676.935,00	710.781,75
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$ 2.646.416,75	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

PROGRAMA: APOIO UNIVERSITÁRIO  
 CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0.056

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 02.10.05

OBJETIVO  
 DAR APOIO AO ESTUDANTES AO ENSINO SUPERIOR

JUSTIFICATIVA:  
 OFERECER AO UNIVERSITÁRIO ACESSO AOS CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR

META			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS	R\$	680.000,00	614.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS	614.000,00	644.700,00	676.935,00	710.781,75
TOTAL	614.000,00	644.700,00	676.935,00	710.781,75
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$ 2.646.416,75	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO**  
**DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.10.04

**FUNÇÃO: EDUCAÇÃO**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 12

**SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 361

**PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/CRECHES**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0.055

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DAS CRECHES - 40%**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** N° 2080

<b>META FÍSICA</b>	
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
100	%

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>META PPA</b>
100%	100%	100%	100%	100%
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>1.262.866,63</b>

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>R\$ 293.000,00</b>	<b>R\$ 307.650,00</b>	<b>R\$ 323.032,50</b>	<b>R\$</b>	<b>339.184,13</b>

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/CRECHES

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0.055

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 02.10.04

OBJETIVO

GERIR OS RECURSOS DO FUNDEB CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL N°53/06

JUSTIFICATIVA: PROPORCIONAR QUALIDADE DE ENSINO AOS ALUNOS DAS CRECHES

META

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS - 40%	R\$	310.300,00	293.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS - 40%	293.000,00	307.650,00	323.032,50	339.184,13
TOTAL	293.000,00	307.650,00	323.032,50	339.184,13
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$ 1.262.866,63	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:


**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO**  
**DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.10.04

**FUNÇÃO: EDUCAÇÃO**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 12

**SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 361

**PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/PRÉ ESCOLA**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0.054

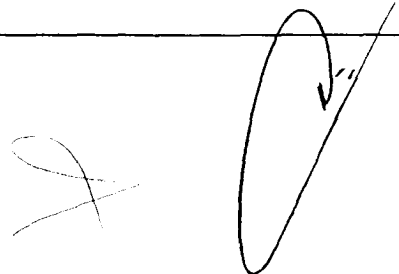
**AÇÕES**  
**ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA PRÉ ESCOLA - 40%**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** N° 2079

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$	594.797,25

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
R\$ 138.000,00	R\$ 144.900,00	R\$ 152.145,00	R\$ 159.752,25	

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO**  
**DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
 CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.10.04

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO  
 CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL  
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 361

PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/PRÉ ESCOLA  
 CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0.054

**AÇÕES**  
 ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - PRÉ ESCOLA  
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: N° 2078

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$	7.745.294,63

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
R\$ 1.797.000,00	R\$ 1.886.850,00	R\$ 1.981.192,50	R\$ 2.080.252,13	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/PRÉ ESCOLA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 0.054

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL Nº 02.10.04

OBJETIVO

GERIR OS RECURSOS DO FUNDEB CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL Nº53/06

JUSTIFICATIVA: PROPORCIONAR QUALIDADE DE ENSINO AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA

META

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	R\$	1.762.000,00	1.797.000,00
MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS - 40%	R\$	141.000,00	138.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	1.797.000,00	1.886.850,00	1.981.192,50	2.080.252,13
MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS - 40%	138.000,00	144.900,00	152.145,00	159.752,25
TOTAL	1.935.000,00	2.031.750,00	2.133.337,50	2.240.004,38
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:	R\$ 116.364.754,75			

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO**  
**DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
 CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.10.04

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO  
 CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL  
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 361

PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/FUNDAMENTAL  
 CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0.053

**AÇÕES**  
 ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS FUNDAMENTAL 40%  
 CÓDIGO DA ATIVIDADE N° 2075

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$	29.856.235,88

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
R\$ 6.927.000,00	R\$ 7.273.350,00	R\$ 7.637.017,50	R\$ 8.018.868,38

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO**  
**DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.10.04

**FUNÇÃO: EDUCAÇÃO**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 12

**SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 361

**PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/FUNDAMENTAL**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0.053

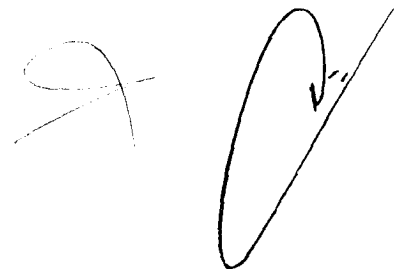
**AÇÕES**  
**ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** N° 2074

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$	86.508.518,88

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
R\$ 20.071.000,00	R\$ 21.074.550,00	R\$ 22.128.277,50	R\$ 23.234.691,38

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB/FUNDAMENTAL**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° **0.053**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° **02.10.04**

**OBJETIVO**  
 GERIR OS RECURSOS DO FUNDEB CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL N°53/06

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

<b>META</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	R\$	19.793.000,00	20.071.000,00
MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS - 40%	R\$	6.344.700,00	6.927.000,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	20.071.000,00	21.074.550,00	22.128.277,50	23.234.691,38
MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS - 40%	6.927.000,00	7.273.350,00	7.637.017,50	8.018.868,38
<b>TOTAL</b>	<b>26.998.000,00</b>	<b>28.347.900,00</b>	<b>29.765.295,00</b>	<b>31.253.559,75</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b>			<b>R\$ 116.364.754,75</b>	

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO**  
**DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.10.03

**FUNÇÃO: EDUCAÇÃO**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 12

**SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 361

**PROGRAMA: APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0.052

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DA ZONA SUL**  
**CÓDIGO DO PROJETO** N° 1063

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100%				100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
R\$ 4.500.000,00				

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**  
**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DA ZONA SUL**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Handwritten signature and a circular stamp.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO**  
**DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.10.03

**FUNÇÃO: EDUCAÇÃO**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 12

**SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 361

**PROGRAMA: APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0.052

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS**  
**CÓDIGO DO PROJETO** N° 1062

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100%				100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL				R\$

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
R\$ 7.765.000,00				

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**  
 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DA CASA BRANCA - R\$4.500.000,00  
 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - R\$ 3.265.000,00

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO**  
**DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.10.03

**FUNÇÃO: EDUCAÇÃO**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 12

**SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 361

**PROGRAMA: APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0.052

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS**  
**CÓDIGO DO PROJETO** N° 1061

<b>META FÍSICA</b>	
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
100	%

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>META PPA</b>
100%				100%
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>735.000,00</b>

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>R\$ 735.000,00</b>				

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**  
**CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DA ZONA NORTE**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.10.03

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO  
CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 361

PROGRAMA: APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL  
CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0.052

**AÇÕES**  
ATIVIDADE: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N° 2073

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$	36.170.569,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
R\$ 8.392.000,00	R\$ 8.811.600,00	R\$ 9.252.180,00	R\$ 9.714.789,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA: APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° **0.052**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° **02.10.03**

**OBJETIVO: A FORMAÇÃO BÁSICA DO ALUNO COMO UMA CONSCIÊNCIA SOLICIAL, CRÍTICA, SOLIDÁRIA**

**JUSTIFICATIVA: PROPORCIONAR A QUALIDADE DE ENSINO AO ALUNO**

<b>META</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$	11.366.700,00	8.392.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA DAS ESCOLAS	R\$	4.900.000,00	13.000.000,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.392.000,00	8.811.600,00	9.252.180,00	9.714.789,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS	13.000.000,00	13.650.000,00	14.332.500,00	15.049.125,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.392.000,00</b>	<b>22.461.600,00</b>	<b>23.584.680,00</b>	<b>24.763.914,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:</b>			<b>R\$</b>	

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO**  
**DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATURA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
 CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.10.02

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO  
 CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 306

PROGRAMA: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
 CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0.051

**AÇÕES**  
 ATIVIDADE: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR  
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: N° 2072

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$	16.507.778,75

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
R\$ 3.830.000,00	R\$ 4.021.500,00	R\$ 4.222.575,00	R\$ 4.433.703,75

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

PROGRAMA: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
 CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0.051

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 02.10.02

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

**JUSTIFICATIVA:** FORNECER A NUTRIÇÃO DIÁRIA NECESSÁRIA E RECOMENDADA A TODOS OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.

META			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR MERENDA ESCOLAR	R\$	4.750.000,00	3.830.000,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	3.830.000,00	4.021.500,00	4.222.575,00	4.433.703,75
TOTAL	3.830.000,00	4.021.500,00	4.222.575,00	4.433.703,75
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:			R\$	16.507.778,75

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO**  
**DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
 CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.10.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO  
 CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO  
 CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0.050

**AÇÕES**  
 ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO  
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: N° 2071

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100	%

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			#REF!	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
R\$ 2.648.000,00	R\$ 2.780.400,00	R\$ 2.919.420,00	R\$ 3.065.391,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO  
 CÓDIGO DO PROGRAMA N° 32

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 02.10.01

OBJETIVO  
 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO

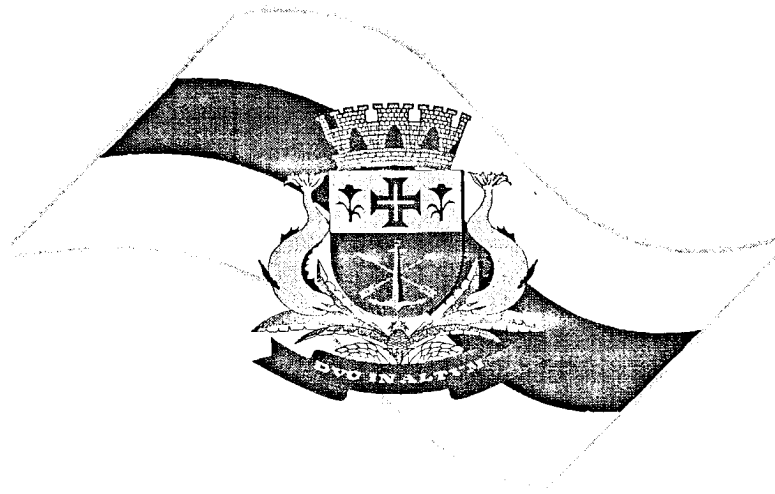
JUSTIFICATIVA:  
 A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ESTRUTURAÇÃO DE CONTROLE INTERNO E MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS E ASSISTENCIA AO EDUCANDO

META			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	R\$	2.712.500,00	2.648.000,00

VISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	2.648.000,00	2.780.400,00	2.919.420,00	3.065.391,00
TOTAL	2.648.000,00	2.780.400,00	2.919.420,00	3.065.391,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:



**Prefeitura de Caraguá**

**desenvolvimento para todos**

**PPA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO**

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO**  
**DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.09.05

**FUNÇÃO: Administração**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 04

**SUBFUNÇÃO: Administração Geral**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 122

**PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO da DEFESA CIVIL**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 0.048

**ACÕES**

**ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2070

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
	RS

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>254.692,38</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
RS 57.850,00	RS 60.742,50	RS 66.697,50	RS 69.402,38

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


Handwritten signature and a circular stamp or mark at the bottom right of the page.

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Operação e Manutenção da Defesa Civil

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0.049

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Secretaria de Serviços Públicos

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° 02.09.05

**OBJETIVO**

Dar suporte ao correto funcionamento da Defesa Civil

**JUSTIFICATIVA**

Importante zelar pela segurança dos munícipes.

**META**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Despesa com Pessoal	R\$	0,00	2.315,25
Despesa com Material e Patrimônio	R\$	0,00	57.881,25
Despesa com Serviços de Apoio	R\$	0,00	9.205,88

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Despesa com Pessoal	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25
Despesa com Mat. E Patrimonial	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25
Despesa com Serv. De Apoio	5.850,00	6.142,50	8.767,50	9.205,88
<b>TOTAL</b>	<b>57.850,00</b>	<b>60.742,50</b>	<b>66.097,50</b>	<b>69.402,38</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 254.092,38**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, METAS/CUSTOS**

**ORÇAMENTAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0.048

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° 02.09.01

**OBJETIVO:**

DAR CUMPRIMENTO AS AÇÕES BÁSICAS E MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.

**JUSTIFICATIVA**

RESTAR SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA DAR MELHORES CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SOCORRO À POPULAÇÃO.

**META Caminho para se alcançar objetivos**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gestão do Material e do Patrimônio	R\$	348.000,00	437.582,25
Gestão dos Serviços de Apoio	R\$	107.000,00	135.442,13

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Gestão do Material e do Patrimônio	378.000,00	396.900,00	416.745,00	437.582,25
Gestão dos Serviços de Apoio	117.000,00	122.850,00	128.992,50	135.442,13
<b>TOTAL</b>	<b>495.000,00</b>	<b>519.750,00</b>	<b>545.737,50</b>	<b>573.024,38</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:** R\$ **2.133.511,88**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICI**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**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 E DA ESTRUTURA FÍSICA DA CIDADE**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 0.047

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: SERVIÇOS DE APOIO**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2068

**META FÍSICA**

**QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**

03 R\$

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
				-
15.291.905,23	16.056.500,49	16.859.325,52	17.702.291,79	65.910.023,03
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>65.910.023,03</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 15.291.905,23	R\$ 16.056.500,49	R\$ 16.859.325,52	R\$ 17.702.291,79

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**  
**PROGRAMA:** Proteção Social Básica - Casa do Idoso  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0.068

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Assistência Social  
**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° 02.13.01

**OBJETIVO :**  
 Atendimento 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, promovendo seu convívio social e fortalecimento pessoal.

**META Caminho para se alcançar objetivos**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Idosos	Idosos	0	15.516

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Idosos	3.600	3.780	3.969	4.167
<b>TOTAL</b>	<b>3.600</b>	<b>3.780</b>	<b>3.969</b>	<b>4.167</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 861.025,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Assistência Social**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.13.01

**FUNÇÃO: Assistência Social**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 08

**SUBFUNÇÃO: Assistência Comunitária**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 244

**PROGRAMA: Proteção Social Básica - Casa do Idoso**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.068

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE: Subvenção Social**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2104

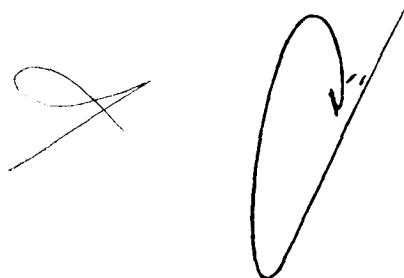
**META FISICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** 15.516 **UNIDADE DE MEDIDA** Idosos

META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
3600	3780	3969	4167	15516	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>					<b>R\$ 861.025,00</b>

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
R\$ 200.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 220.500,00	R\$ 230.525,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

município





**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**  
**PROGRAMA:** Operação e Manutenção do Conselho Tutelar  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0.069

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Secretaria Municipal de Assistência Social  
**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° 02.13.01

**OBJETIVO :**  
 Atendimento a criança e ao adolescente com 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 da criança e adolescente, conforme princípios estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

META Caminho para se alcançar objetivos				
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Material Consumo	R\$	R\$ 5.423,30	R\$ 28.722,39	
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	R\$ 11.905,52	R\$ 53.880,01	
Outros Serviços Terceiros PF	R\$	R\$ 156.484,74	R\$ 708.192,24	
Outros Serviços Terceiros PJ	R\$	R\$ 4.900,00	R\$ 22.175,59	
Equipamento e Material Permanente	R\$	R\$ 1.453,00	R\$ 6.575,74	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Gestão de Material	R\$ 8.189,58	R\$ 8.599,06	R\$ 9.029,01	R\$ 9.480,46
Gestão dos Serviços de Apoio	R\$ 181.953,98	R\$ 191.051,68	R\$ 200.604,26	R\$ 210.634,48
TOTAL	R\$ 190.143,56	R\$ 199.650,74	R\$ 209.633,27	R\$ 220.114,94
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 819.542,51</b>				
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA:** Secretaria Municipal de Assistência Social  
**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.13.01

**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** 0.069

**ACÕES**  
**ATIVIDADE:** Gestão de Material  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2105

**META FÍSICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**  
R\$

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 8.189,58	R\$ 8.599,06	R\$ 9.029,01	R\$ 9.480,46

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Município

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA:** Secretaria Municipal de Assistência Social  
**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.13.01

**FUNÇÃO:** Assistência Social  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 08

**SUBFUNÇÃO:** Administração Geral  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 122

**PROGRAMA:** Operação e Manutenção do Conselho Tutelar  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.069

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE:** Gestão de Material  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** N° 2106

**META FÍSICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**  
R\$

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 819.542,51</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 190.143,56	R\$ 199.650,74	R\$ 209.633,27	R\$ 220.114,94

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Município

Handwritten signature and a circular stamp or mark.

**ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Especial de Alta Complexidade - Família Acolhedora  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.070

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Assistência Social  
**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.13.01

**OBJETIVO :**  
 Prevenção ao abrigo de crianças e adolescentes em situação de risco, promovendo a convivência familiar e comunitária.

**JUSTIFICATIVA:** necessidade de evitar o abrigo em instituições onde a criança e ou adolescente tenha cerceada a sua liberdade.

<b>META</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Famílias	Famílias	0	90
		0	90

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Famílias	180	240	300	360
<b>TOTAL</b>	180	240	300	360

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 198.607,50**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA:** Secretaria Municipal de Assistência Social  
**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.13.01

**FUNÇÃO:** Assistência Social  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 08

**SUBFUNÇÃO:** Assistência Comunitária  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 244

**PROGRAMA:** Especial de Alta Complexidade Família Acolhedora  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.070

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE:** Pagamento de Terceiros Pessoa Física  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2107

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1080	Famílias

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
180	240	300	360	1080
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 198.607,50</b>	

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
R\$ 60.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 66.150,00	R\$ 69.457,50	

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

município

Handwritten signature and a circular stamp with a checkmark.

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Proteção Especial de Média Complexidade  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0.071

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Secretaria Municipal Assistência Social  
**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° 02.13.01

**OBJETIVO :**  
 Atender a Família e Indivíduos com seus direitos violados mais cujo vinculo familiar e comunitário não foram rompidos, requerendo maior estruturação técnico-operacional e atenção especializada e individualizada.

**JUSTIFICATIVA**  
 Difere-se por tratar-se de violação de direitos, envolvendo o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). O Programa conta com a parceria de Entidades Sociais conveniadas que formam a rede executora, atendendo as diretrizes da LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS.

**META Caminho para se alcançar objetivos**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Adolescente	Adolescentes	1080	4.920
Criança e Adolescente	Crian. E Adol.	960	4392
Idoso	Idoso	576	2664
Portadores Necessidades Especiais	Port. Nesc. Esp.	420	1920

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Adolescente	1140	1200	1260	1320
Criança e Adolescente	1008	1068	1128	1188
Idoso	612	648	684	720
Portadores Nesc. Especiais	444	468	492	516
<b>TOTAL</b>	<b>3204</b>	<b>3384</b>	<b>3564</b>	<b>3744</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.718.891,93**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA:** Secretaria Municipal de Assistência Social  
**CÓDIGO DA UNIDADE** 02.13.01

**FUNÇÃO:** Assistência Social  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 08

**SUBFUNÇÃO:** Assistência Comunitária  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 244

**PROGRAMA:** Programa Especial Média Complexidade  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.071

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE:** Subvenção Social  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2108

**META FISICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** 4920 **UNIDADE DE MEDIDA** Adolescentes

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1140	1200	1260	1320	4920
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 830.905,90</b>

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
R\$ 192.780,00	R\$ 202.419,00	R\$ 212.539,00	R\$ 223.166,95

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado  
Município

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**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:** Especial de Média Complexidade  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.071

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE:** Subvenção Social  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2109

**META FISICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** 4392 **UNIDADE DE MEDIDA** Criança e Adolescente

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1008	1068	1128	1188	4392
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 586.521,81</b>

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2010	2011	2012	2013	
R\$ 136.080,00	R\$ 142.884,00	R\$ 150.028,20	R\$ 157.529,61	

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Federal  
Município



**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA:** Secretaria Municipal Assistência Social  
**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.13.00

**FUNÇÃO:** Assistência Social  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 08

**SUBFUNÇÃO:** Assistência Comunitária  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 244

**PROGRAMA:** Especial de Média Complexidade  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.071

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE:** Subvenção Social  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** N° 2110

**META FÍSICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** 2664 **UNIDADE DE MEDIDA** Idoso

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
612	648	684	720	2664
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 165.004,52</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 38.283,00	R\$ 40.197,15	R\$ 42.207,01	R\$ 44.317,36

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Federal  
Município

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA:** Secretaria Municipal de Assistência Social  
**CÓDIGO DA UNIDADE** 02.13.00

**FUNÇÃO:** Assistência Social  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 08

**SUBFUNÇÃO:** Assistência Comunitária  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 244

**PROGRAMA:** Especial de Média Complexidade  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.071

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:** Subvenção Social  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2111

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
1920	Pessoa Port. Nesc. Especiais

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
444	468	492	516	1920
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 31.660,27	R\$ 33.243,28	R\$ 34.905,44	R\$ 36.650,71

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


Federal  
Município

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Especial de Média Complexidade Centro.Referencia Especializado de Assistência Social - CREAS

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0.072

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Secretaria Municipal Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° 02.13.01

**OBJETIVO :** Atender famílias ou indivíduos com seus direitos violados, cujos vinculos familiares e comunitários não foram rompidos.

**JUSTIFICATIVA:**

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS é equipamento público integrante do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, responsável pela oferta de atendimentos especializados de apoio, orientação e acompanhamento a indivíduos e famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos.

**META Caminho para se alcançar objetivos**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crianças (Projeto PETI)	Crianças	2.400	10.861
Famílias (Proj. E.Prec. Sab. Viver)	Famílias	4.752	21.506
Adolescentes (Const. Nov. Amanhã)	Adolescentes	1.080	4.890

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Crianças	2.520	2.646	2.778	2.917
Famílias	4.990	5.239	5.501	5.776
Adolescentes	1.134	1.191	1.251	1.314
<b>TOTAL</b>	<b>8.644</b>	<b>9.076</b>	<b>9.530</b>	<b>10.007</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 859.035,60**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**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:** Esp. Méd. Compl. Centro referencia Especializado Assistência Social GREAS  
**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE:** Material Consumo  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº

**META FISICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**  
atendimentos

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
8644	9076	9530	10007	
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 859.035,60</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:** Transferencia do Fundo Nacional de Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social em atendimento ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI

Federal

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Especial Média Compl. Centro Referencia Especializado Assistencia Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° **0.073**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Secretaria Municipal de Assistencia Social

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° **02.13.01**

**OBJETIVO :**

Atender famílias e indivíduos com seus direitos violados, cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos no Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, com estruturação técnico-operacional especializada e mais individualizada.

**JUSTIFICATIVA:**

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social é equipamento público integrante do Sistema Único de Assistência Social "SUAS", responsável pela oferta de atendimentos especializados de apoio, orientação e acompanhamento a indivíduos e famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos.

**META Caminho para se alcançar objetivos**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Crianças	crianças	2400	10861
Famílias	famílias	4752	21506
Adolescentes	adolescentes	1080	4890

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Crianças	2520	2646	2778	2917
Famílias	4.990	5.239	5.501	5.776
Adolescentes	1.131	1.191	1.251	1.314
<b>TOTAL</b>	<b>8.641</b>	<b>9.076</b>	<b>9.530</b>	<b>10.007</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 859.035,60**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**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:** Espe. Méd. Comp. Centro de Referência Especializado de Assistência Social -  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.073

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:** Material Consumo  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2113

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 394.707,42</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 91.576,80	R\$ 96.155,64	R\$ 100.963,41	R\$ 106.011,57

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:** Recursos Financeiros Transferidos Fundo a Fundo pelos Governos Estadual e Federal para atendimento voltado a criança, adolescente e família.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**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:** Esp. Méd. Comp. Centro Referência Especializado de Assistência Social  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.073

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE:** Pagamento Terceiro Pessoa Jurídica  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2114

**META FISICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 464.328,18</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 107.730,00	R\$ 113.116,50	R\$ 118.771,82	R\$ 124.709,86

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:** Recursos Transferidos Fundo a Fundo pelos governos Estadual e Federal para atendimento voltado a criança, família e adolescente.

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Operação e Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adol.  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 0.074

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Secretaria Municipal de Assistência Social  
**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.13.04

**OBJETIVO :**  
 Manter as ações voltadas à garantia dos direitos da criança e adolescente, desenvolvidas em parceria com entidades com entidades sociais, legalmente habilitadas e previstas em Plano de Trabalho aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

**JUSTIFICATIVA:** garantir os direitos da criança e do adolescente em vulnerabilidade de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

**META Caminho para se alcançar objetivos**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Subvenção Social	R\$	R\$ 140.000,00	R\$ 633.588,37
Material de Consumo	R\$	R\$ 2.200,00	R\$ 9.956,38
Outros Serviços Pessoa Jurídica	R\$	R\$ 8.500,00	R\$ 38.467,86
Equipamento e Material Permanente	R\$	R\$	R\$ 36.636,06

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Subvenção Social	R\$ 147.000,00	R\$ 154.350,00	R\$ 162.067,50	R\$ 170.170,87
Material de Consumo	R\$ 2.310,00	R\$ 2.425,50	R\$ 2.546,77	R\$ 2.674,11
Outros Serviços Terceiros.PJ	R\$ 8.925,00	R\$ 9.371,25	R\$ 9.839,81	R\$ 10.331,80
Equipamento e Mat. Permanente	R\$ 8.500,00	R\$ 8.925,00	R\$ 9.371,25	R\$ 9.839,81
<b>TOTAL</b>				

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 718.648,67**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**



**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA:** Secretaria Municipal de Assistência Social  
**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.13.04

**FUNÇÃO:** Assistência Social  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 08

**SUBFUNÇÃO:** Assistência a Criança e Adolescente  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 243

**PROGRAMA:** Operação e Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adol.  
**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:** Subvenção Social  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** N° 2115

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
13086	Criança e Adolescente

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
3036	3188	3347	3515	13086
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 633.588,37</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 147.000,00	R\$ 154.350,00	R\$ 162.067,50	R\$ 170.170,87

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Outros

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA:** Secretaria Municipal de Assistência Social  
**CÓDIGO DA UNIDADE:** Nº 02.13.04

**FUNÇÃO:** Assistência Social  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO:** Nº 08

**SUBFUNÇÃO:** Assistência a Criança e Adolescente  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:** Nº 243

**PROGRAMA:** Operação e Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adol.  
**CÓDIGO DO PROGRAMA:**

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE:** Apoio À manutenção do Fundo Municipal  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2116

**META FÍSICA**  
**QUANTIDADE TOTAL:** 13086 **UNIDADE DE MEDIDA:** Criança e Adolescente

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
3036	3188	3347	3515	13086
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL:</b>				<b>R\$ 85.060,32</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 19.735,00	R\$ 20.721,75	R\$ 21.757,84	R\$ 22.845,73

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Outros

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Proteção Básica  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0.075

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Secretaria Municipal Assistência Social  
**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° 02.13.01

**OBJETIVO :**  
 Prevenção de situações de risco por intermédio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, objetivos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Esse nível de proteção é destinado a população que vive em situação de vulnerabilidade de social decorrente da pobreza, privação e fragilização de vínculos familiares e sociais.

**JUSTIFICATIVA :**  
 transferência 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, consoante com a Lei Orgânica da Assistência Social e da Política Municipal de Assistência Social e aprovada pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

<b>META</b>			
<b>INDICADORES</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
População Adulta de Rua	Pessoas/Adultos	480	2171
Família	Famílias	20364	92160
Idoso	Idoso	3.000	13575
Gestante	Gestante	480	2171
Criança e Adolescente	Criança e Adol.	3168	14335
Portadores de Necessidades Especiais	Port.Nesc. Esp.	720	3260

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
População Adulta de Rua	504	529	555	583
Família	21382	22451	23574	24753
Idoso	3150	3307	3472	3646
Gestante	504	529	555	583
Criança e Adolescente	3326	3492	3667	3850
Portadores de Necessidades	756	794	834	876

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA:** Secretaria Municipal de Assistência Social  
**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.13.01

**FUNÇÃO:** Assistência Social  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 08

**SUBFUNÇÃO:** Assistência Comunitária  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº

**PROGRAMA:** Proteção Básica  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.075

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:** Subvenção Social  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2117

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
127672	Pessoas

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
29622	31102	32657	34291	127672
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 7.109.856,47</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 649.570,83	R\$ 732.049,37	R\$ 818.651,84	R\$ 909.584,43

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Município

**ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Proteção Básica - Vitrine Social

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Secretária Municipal de Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° **02.13.01**

**OBJETIVO :**

Atender em proteção básica, famílias, crianças e adolescentes do município promovendo atividades sócio-educativas, capacitação, qualificação e geração de renda.

**JUSTIFICATIVA:**

Atendimento a população em vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação ou ausência de renda, com vínculos familiares, comunitários e de pertencimento fragilizados.

**META Caminho para se alcançar objetivos**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Família	Família	0	861
Criança e Adolescente	Criança e Adol.	0	431

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Família	200	210	220	231
Criança e Adolescente	100	105	110	116
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>315</b>	<b>330</b>	<b>347</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 1.724.050,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**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 Básica - Vitrine Social  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.076

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE:** Subvenção Social  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2118

**META FÍSICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** 861 **UNIDADE DE MEDIDA** Família

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
200	210	220	231	861
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>1.293,037,50</b>	

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 300.000,00	R\$ 315.000,00	R\$ 330.750,00	R\$ 347.287,50

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Município

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA:** Secretaria Municipal de Assistência Social  
**CÓDIGO DA UNIDADE** 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** 0.076

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:** Subvenção Social  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2119

**META FISICA**

**QUANTIDADE TOTAL** 431 **UNIDADE DE MEDIDA** Crianças e Adolescentes

**META POR EXERCÍCIO**

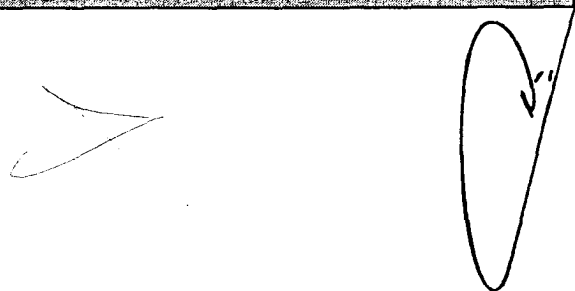
2010	2011	2012	2013	META PPA
100	105	110	116	431
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 431.012,50</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 100.000,00	R\$ 105.000,00	R\$ 110.250,00	R\$ 115.762,50

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Município



**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Proteção Social Especial de Alta Complexidade

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.077

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.13.00

**OBJETIVO :**

Garantir proteção integral (moradia, alimentação, higienização, etc...) 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 Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

**META Caminho para se alcançar objetivos**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
População Adulta de Rua	Adultos	1800	8147
Idosos	Idosos	768	3472
Adolescentes	Adolescentes	288	1302
Crianças	Crianças	960	4343

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
População Adulta de Rua	1890	1985	2084	2188
Idosos	806	846	888	932
Adolescentes	302	317	333	350
Crianças	1008	1058	1111	1166
<b>TOTAL</b>	<b>4006</b>	<b>4206</b>	<b>4416</b>	<b>4636</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 7.331.273,29**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**



**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA:** Secretaria Municipal de Assistência Social  
**CÓDIGO DA UNIDADE** 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** 0.078

**AÇÕES**

**ATIVIDADE:** Subvenção Social  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2120

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
8.147	Pessoa Adulta

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
1890	1985	2084	2188	8147
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 1.325.576,23</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 307.549,37	R\$ 322.926,84	R\$ 339.073,18	R\$ 356.026,84

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Município

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA:** Secretaria Municipal de Assistência Social  
**CÓDIGO DA UNIDADE** 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** 0.077

**ACÕES**  
**ATIVIDADE:** Subvenção Social  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2121

**META FÍSICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** 3.742 **UNIDADE DE MEDIDA** Idosos

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
806	846	888	932	3742
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 1.158.561,60</b>

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
R\$ 268.800,00	R\$ 282.240,00	R\$ 296.352,00	R\$ 311.169,60	

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Município



Handwritten signature and stamp area at the bottom right of the page.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA:** Secretaria Municipal de Assistência Social  
**CÓDIGO DA UNIDADE** 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** 0.077

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE:** Subvenção Social  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2122

**META FÍSICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** 5.645 **UNIDADE DE MEDIDA** Crianças e Adolescentes

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1310	1375	1444	1516	5645
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 3.969.926,10</b>

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
R\$ 421.069,83	R\$ 467.123,32	R\$ 515.479,49	R\$ 566.253,46

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Município  
Federal

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA**

**PROGRAMA:** Proteção Social Básica - Ação Direta

**CÓDIGO DO PROGRAMA** Nº 0.078

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Assistência Social

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** Nº 02.13.01

**OBJETIVO :**

Prevenção de situações de risco por intermédio de projetos desenvolvidos através de ação direta da Secretaria Municipal de Assistência Social com recursos oriundos dos Governos Estadual e em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e o Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

**JUSTIFICATIVA:**

Atender a pessoas em situações de risco por intermédio do desenvolvimento de pontencialidades, destinado a população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, situação ou fragilização de vínculos afetivos e de pertencimento social

**META:**

<b>INDICADORES (Projetos Ação Direta)</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Pro-Jovem Adolescente	Adolescentes	2100	9.503
Oficina de Idéias	Família	4.764	1.798
Programa Atenção Integral a Família	Família	12000	54307
Feito Aqui Feito por Nós	Família	3600	16291
Sempre Jovem	Jovens	360	
Tecendo Cidadanias	Criança/Adol	4800	

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Pro-Jovem Adolescente	2205	2315	2431	2552
Oficina de Idéias	417	438	460	483
Programa At. Int. a Família	12600	13230	13891	14586
Feito Aqui Feito por Nós	3780	3969	4167	4375
Sempre Jovem	378	397	417	437
Tecendo Cidadanias	5040	5292	5557	5835
<b>TOTAL</b>	<b>24420</b>	<b>25641</b>	<b>26923</b>	<b>28268</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.719.793,07**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA:** Secretaria Municipal Assistência Social  
**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.13:00

**FUNÇÃO:** Assistência Social  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 08

**SUBFUNÇÃO:** Assistência Comunitária  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 244

**PROGRAMA:** Proteção Social Básica - Ação Direta  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.078

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE:** Desenvolvimento da ação Básica  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** N° 2123

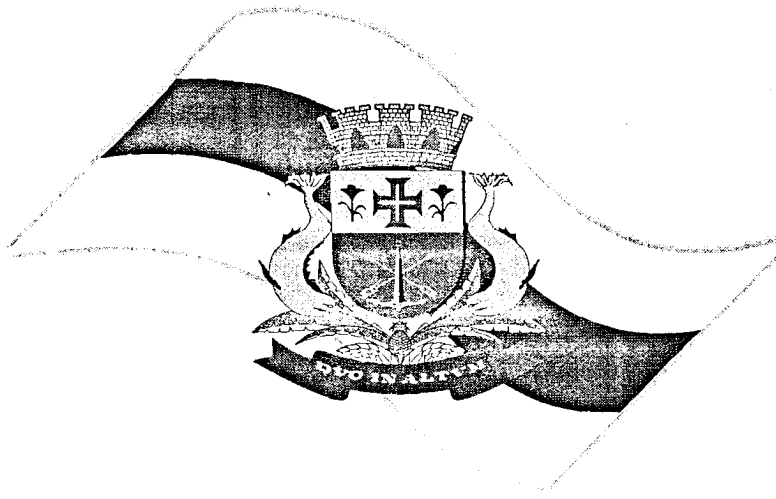
**META FÍSICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** 105.252 **UNIDADE DE MEDIDA** Pessoas

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2010	2011	2012	2013	META PPA
24420	25641	26923	28268	105252
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 2.719.793,13</b>

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2010	2011	2012	2013	
R\$ 635.786,92	R\$ 667.576,27	R\$ 690.941,44	R\$ 725.488,51	

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Estado  
Federal  
Município



**Prefeitura de Caraguá**

**desenvolvimento para todos**

**PPA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
SAÚDE**

7

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA**

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 0.082**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE SAÚDE**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL**

**Nº 02.14.01**

**OBJETIVO**

CUSTEAR A LOGÍSTICA DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE.

**JUSTIFICATIVA**

GARANTIR RECURSOS SUFICIENTES EM TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS DE CUSTEIO.

**META**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gestão do Pessoal			
Gestão do Material e Patrimônio			
Gestão dos Serviços de Apoio			

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Gestão do Pessoal	12.303.941,61	12.919.138,69	13.565.095,62	14.243.350,40
Gestão do Mat e Patrimônio	4.807.456,55	5.047.829,38	5.300.220,84	5.565.231,89
Gestão dos Serv. Apoio	3.393.025,40	3.562.676,67	3.740.810,51	3.927.851,03
<b>TOTAL</b>	<b>20.504.423,56</b>	<b>21.529.644,74</b>	<b>22.606.126,97</b>	<b>23.736.433,32</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 88.376.628,60**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

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

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.14.01

**FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 04

**SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 122

**PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.082

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Gestão do Pessoal**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2125

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
R\$ 12.303.941,61	R\$ 12.919.138,69	R\$ 13.565.095,62	R\$ 14.243.350,40	#####
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>53.031.526,32</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 12.303.941,61	R\$ 12.919.138,69	R\$ 13.565.095,62	R\$ 14.243.350,40

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.14.01

**FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 04

**SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 122

**PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.082

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Gestão do Material e do Patrimônio**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2126

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>META PPA</b>
				R\$
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			R\$	<b>20.720.738,65</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
R\$ 4.807.456,55	R\$ 5.047.829,38	R\$ 5.300.220,84	R\$ 5.565.231,89

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.14.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

CÓDIGO DO PROGRAMA 0.082

**AÇÕES**

ATIVIDADE: Gestão dos Serviços de Apoio

CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2127

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
				R\$
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$	14.624.363,62

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 3.393.025,40	R\$ 3.562.676,67	R\$ 3.740.810,51	R\$ 3.927.851,03

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

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

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA: INVESTIMENTOS EM SAÚDE**

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 0.083**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE SAÚDE**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL**

**Nº 02.14.01**

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

INVESTIMENTO PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

**META**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
equipamento e material permanente	reais	406.000,00	1.338.986,00
construção, ampliação e reforma de unidades de saúde	reais	410.000,00	1.210.000,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
equip e mat permanente	506.000,00	556.600,00	612.260,00	673.486,00
construção de unidades	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.506.000,00</b>	<b>1.556.600,00</b>	<b>1.712.260,00</b>	<b>1.883.486,00</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.658.346,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

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

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.14.01

**FUNÇÃO: INVESTIMENTO**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N°

**SUBFUNÇÃO: INVESTIMENTO EM SAÚDE**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N°

**PROGRAMA: INVESTIMENTO EM SAÚDE**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.083

**ACÕES**

**ATIVIDADE: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**

N° 2128

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4.668.846,00	REAIS

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
				R\$
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 4.668.846,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 506.000,00	R\$ 506.600,00	R\$ 612.260,00	R\$ 673.486,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

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

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.14.01

**FUNÇÃO: INVESTIMENTO**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N°

**SUBFUNÇÃO: INVESTIMENTO EM SAÚDE**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N°

**PROGRAMA: INVESTIMENTO EM SAÚDE**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**AÇÕES**  
**PROJETO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE**  
 N° 1080

**META FÍSICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** 6.500.000,00 **UNIDADE DE MEDIDA** REAIS

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
				RS
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 6.500.000,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
RS 1.000.000,00	RS 1.000.000,00	RS 1.100.000,00	RS 1.210.000,00

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

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA: SAUDE ASSISTENCIAL**

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 0.084**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE SAÚDE**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL**

**Nº 02.14.01**

**OBJETIVO**

GARANTIR O ATENDIMENTO DE SAÚDE ÀS 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

**META**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
assistencia hospitalar e ambulatorial	reais	15.755.000,00	21.296.000,00
implantação de 100% PSF	reais	0,00	1.331.000,00
núcleo de apoio a saúde da família	reais	0,00	1.331.000,00
implantação da saúde bucal na ESF	reais	0,00	1.331.000,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
assistencia hosp.e amb.	16.000.000,00	17.600.000,00	19.360.000,00	21.296.000,00
implantação 100% PSF	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00
núcleo apoio a saúde	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00
implantação saúde bucal ESF	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>20.900.000,00</b>	<b>22.990.000,00</b>	<b>25.289.000,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 88.179.000,00</b>				

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

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

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.14.01

**FUNÇÃO: SAÚDE**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº

**SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº

**PROGRAMA: SAÚDE ASSISTENCIAL**

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

Nº 2130

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
88.179.000,00	REAIS

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
				#####
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 74.256.000,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 16.000.000,00	R\$ 17.600.000,00	R\$ 19.360.000,00	R\$ 21.296.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

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

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.14.01

**FUNÇÃO: SAÚDE**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº

**SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº

**PROGRAMA: SAÚDE ASSISTENCIAL**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.084

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO DE 100% PSF**

Nº 2131

**META FÍSICA**

**QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**

4.641.000,00 REAIS

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.210.000,00	R\$ 1.331.000,00	R\$ 4.641.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 4.641.000,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.210.000,00	R\$ 1.331.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

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



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.14.01

**FUNÇÃO: SAÚDE**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº

**SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº

**PROGRAMA: SAÚDE ASSISTENCIAL**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.084

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA**

Nº 2132

**META FÍSICA**

**QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**

4.641.000,00 REAIS

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.210.000,00	R\$ 1.331.000,00	R\$ 4.641.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 4.641.000,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.210.000,00	R\$ 1.331.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

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

**ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA: APOIO AO COMUS**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0.085

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA DE SAÚDE**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° 02.14.01

**OBJETIVO**

GARANTIR APOIO OPERACIONAL PARA EFETIVO FUNCIONAMENTO DO COMUS.

**JUSTIFICATIVA**

ATENDER AS LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS DE SAÚDE.

**META**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
apoio ao comus	reais	10.000,00	13.310,00

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
apoio ao comus	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>13.310,00</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 46.410,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NA CONDUÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.14.01

**FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº

**SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº

**PROGRAMA: APOIO AO COMUS**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0,085

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO COMUS**

Nº 2134

**META FÍSICA**

**QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**

46.410,00 REAIS

**META POR EXERCÍCIO**

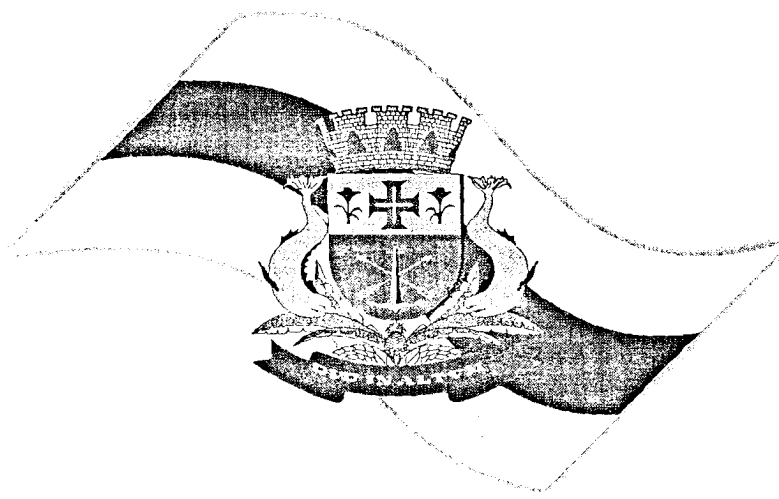
2010	2011	2012	2013	META PPA
R\$ 10.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.100,00	R\$ 13.310,00	R\$ 46.410,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 46.410,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 10.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.100,00	R\$ 13.310,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NA CONDUÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE.



**Prefeitura de Caraguá**

**desenvolvimento para todos**

**PPA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
GOVERNO**

**ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Operação e Manutenção da Secretaria de Governo

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0086

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Secretaria de Governo

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° 02.15.01

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

Com um estrutura adequada a Secretaria realizará sua função com maior eficiência, eficácia e

**META**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gestão de Pessoal	R\$	0,00	765.993,35
Gestão de Material e Patrimônio	R\$	0,00	5.209,31
Gestão dos Serviços de Apoio	R\$	0,00	3.472,88

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Gestão de Pessoal	661.693,86	694.778,55	729.517,48	765.993,35
Gestão Mat. E Patrimonial	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31
Gestão dos Serv. De Apoio	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88
<b>TOTAL</b>	<b>669.193,86</b>	<b>702.653,55</b>	<b>737.786,23</b>	<b>774.675,54</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.884.309,19**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Governo**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.015.01

**FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 4

**SUBFUNÇÃO: Administração Geral**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 122

**PROGRAMA: Operação e Manutenção da Secretaria de Governo**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.086

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE: Gestão de Pessoal**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2135

<b>META FÍSICA</b>	
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
	R\$

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>META PPA</b>
R\$ 661.693,86	R\$ 694.778,55	R\$ 729.517,48	R\$ 765.993,35	2.851.983,25
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>			
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
R\$ 661.693,86	R\$ 694.778,55	R\$ 729.517,48	R\$ 765.993,35

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Governo**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.15.01

**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** 0.086

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE: Gestão de Materiais e Patrimônio**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2136

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	19.395,56

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
R\$ 4.500,00	R\$ 4.725,00	R\$ 4.961,25	R\$ 5.209,31	19.395,56
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
R\$ 4.500,00	R\$ 4.725,00	R\$ 4.961,25	R\$ 5.209,31	

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Governo**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.15.01

**FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 4

**SUBFUNÇÃO: Administração Geral**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 122

**PROGRAMA: Operação e Manutenção da Secretaria de Governo**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.086

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE: Gestão dos Serviços de Apoio**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2137

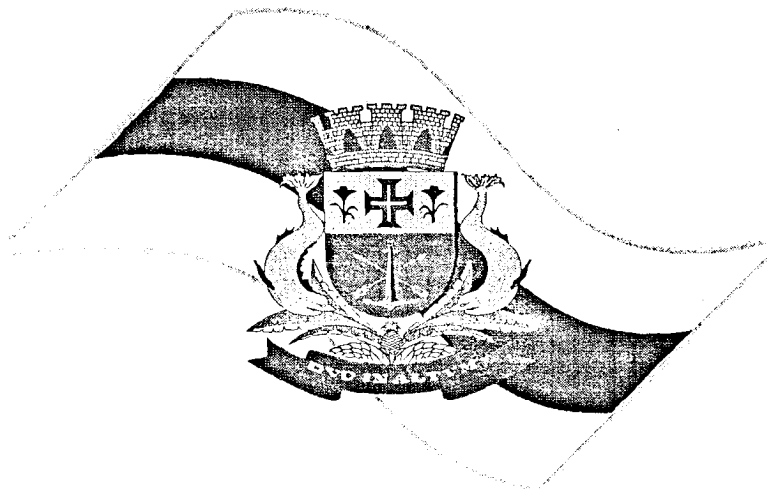
**META FÍSICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**

<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>META PPA</b>
R\$ 3.000,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.307,50	R\$ 3.472,88	12.930,38
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
R\$ 3.000,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.307,50	R\$ 3.472,88	

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**





**Prefeitura de Caraguá**

**desenvolvimento para todos**

**PPA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO**

**ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA:** Operação e Manutenção da Secretaria de Habitação e Patrimônio

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0087

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:** Secretaria de Habitação e Patrimônio

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° 02.16.01

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

Com um estrutura adequada a Secretaria realizará sua função com maior eficiência, eficácia e

**META**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Gestão de Pessoal	R\$	0,00	762.232,02
Gestão de Material e Patrimônio	R\$	0,00	5.209,31
Gestão dos Serviços de Apoio	R\$	0,00	3.472,88

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Gestão de Pessoal	658.444,68	691.366,91	725.935,26	762.232,02
Gestão Mat. E Patrimonial	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31
Gestão dos Serv. De Apoio	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88
<b>TOTAL</b>	<b>665.944,68</b>	<b>699.241,91</b>	<b>734.204,01</b>	<b>770.914,21</b>

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 2.884.470,62**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Habitação e Patrimônio**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.015.01

**FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 4

**SUBFUNÇÃO: Administração Geral**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 122

**PROGRAMA: Operação e Manutenção da Secretaria de Habitação e Patrimônio**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.008

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE: Gestão de Pessoal**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** N° 2138

**META FÍSICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**  
 R\$

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
R\$ 658.444,68	R\$ 691.366,91	R\$ 725.935,26	R\$ 762.232,02	2.837.978,88
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 658.444,68	R\$ 691.366,91	R\$ 725.935,26	R\$ 762.232,02

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Habitação e Patrimônio**  
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.16.01

**FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA**  
CÓDIGO DA FUNÇÃO Nº 4

**SUBFUNÇÃO: Administração Geral**  
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO Nº 122

**PROGRAMA: Operação e Manutenção da Secretaria de Habitação e Patrimônio**  
CÓDIGO DO PROGRAMA 0.087

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE: Gestão de Materiais e Patrimônio**  
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2139

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
	19.395,56

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
R\$ 4.500,00	R\$ 4.725,00	R\$ 4.961,25	R\$ 5.209,31	19.395,56
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
R\$ 4.500,00	R\$ 4.725,00	R\$ 4.961,25	R\$ 5.209,31	

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Habitação e Patrimônio**

**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 02.16.01

**FUNÇÃO: ADMINISTRATIVA**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 4

**SUBFUNÇÃO: Administração Geral**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 122

**PROGRAMA: Operação e Manutenção da Secretaria de Habitação e Patrimônio**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.087

**ACÕES**

**ATIVIDADE: Gestão dos Serviços de Apoio**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** N° 2140

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA

**META POR EXERCÍCIO**

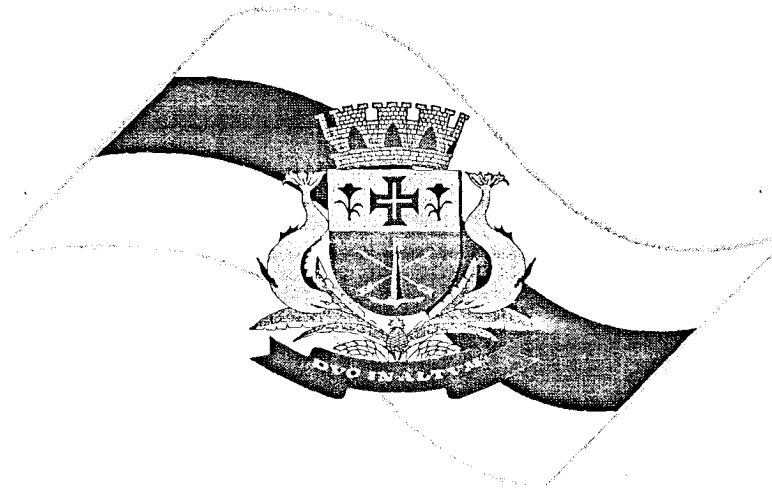
2010	2011	2012	2013	META PPA
R\$ 3.000,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.307,50	R\$ 3.472,88	12.930,38

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL**

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 3.000,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.307,50	R\$ 3.472,88

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**



**Prefeitura de Caraguá**

**desenvolvimento para todos**

**PPA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
^  
TRÂNSITO**

**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA: Apoio Administrativo, Controle e Segurança do Tráfego**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° 0020

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° 02.17.01

**OBJETIVO:** Apoio Administrativo para garantir a existência de infra-estrutura básica nas atividades de regulamentação e fiscalização do trânsito e dos serviços de transportes coletivos, nos processamentos de multas, sinalização viária e melhorias na educação de Trânsito.

**JUSTIFICATIVA:**

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

**META**

<b>INDICADORES</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
Gestão de Pessoal	reais	1.650.000,00	3.012.335,30
Gestão de Material e Patrimônio	reais	368.500,00	287.574,99
Gestão de Serviços de Apoio	reais	2.480.000,00	1.849.887,57
		4.570.000,00	5.149.797,85

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Gestão de Pessoal	2.602.168,49	2.732.276,91	2.868.890,76	3.012.335,30
Gestão de Mat e Patrimo	248.418,09	260.838,99	273.880,94	287.574,99
Gestão de Serviços e Apoio	1.598.002,43	1.677.902,55	1.761.797,68	1.849.887,57
<b>TOTAL</b>	<b>4.448.589,01</b>	<b>4.671.018,46</b>	<b>4.904.569,38</b>	<b>5.149.797,85</b>

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO**

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº. 02.17.01

**FUNÇÃO:**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº

**SUBFUNÇÃO: Administração Geral**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº

**PROGRAMA: Apoio Administrativo, Controle e Segurança do Tráfego**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.020

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: Gestão de Pessoal**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2035

**META FÍSICA**

**QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**

não se aplica

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
				11.215.671,46
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 2.602.168,49	R\$ 2.732.276,91	R\$ 2.868.890,76	R\$ 3.012.335,30

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**




**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO**

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.17.01

**FUNÇÃO:**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº

**SUBFUNÇÃO: Administração Geral**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº

**PROGRAMA: Apoio Administrativo, Controle e Segurança do Tráfego**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.020

**ACÕES**

**ATIVIDADE: Gestão de Material e Patrimônio**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2036

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>META PPA</b>
				1.070.713,01
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
R\$ 248.418,09	R\$ 260.838,99	R\$ 273.880,94	R\$ 287.574,99

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**


**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Trânsito**  
**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 02.17.01

**FUNÇÃO:**  
**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº

**SUBFUNÇÃO: Administração Geral**  
**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº

**PROGRAMA: Apoio Administrativo, Controle e Segurança do Tráfego**  
**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0.020

**AÇÕES**  
**ATIVIDADE: Gestão dos Serviços de Apoio**  
**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº 2037

**META FÍSICA**  
**QUANTIDADE TOTAL** **UNIDADE DE MEDIDA**

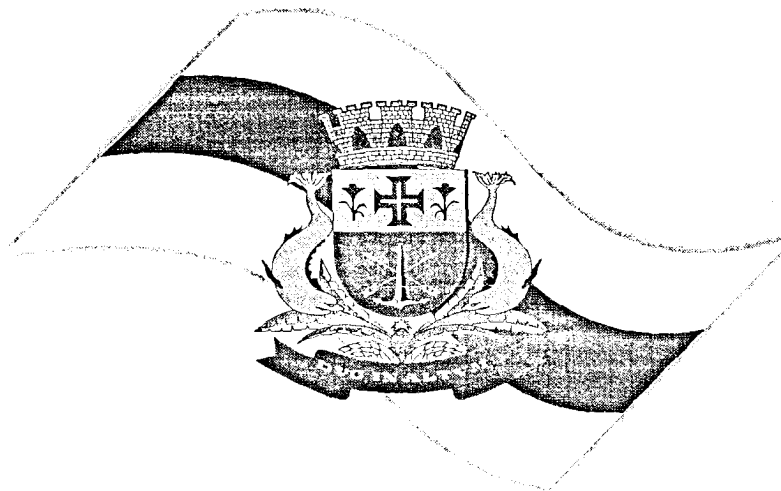
**META POR EXERCÍCIO**

2006	2007	2008	2009	META PPA
				6.887.590,23
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2006	2007	2008	2009
R\$ 1.598.002,43	R\$ 1.677.902,55	R\$ 1.761.797,68	R\$ 1.849.887,57

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**



**Prefeitura de Caraguá**

**desenvolvimento para todos**

**PPA**

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

INICIAL  X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV  
 CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0044

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA  
 CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL N° 03.01.01

**OBJETIVO:** Prover as aposentadorias e pensões dos servidores públicos municipais efetivos da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Fundação Cultural e Fundação 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 as necessidades dos segurados e propiciar uma visão geral das necessidades de adequação e melhoria das atividades previdenciárias, com vistas a 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.

META			
INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			350.000,00
Obrigações Patronais			10.000,00
Sentenças Judiciais			10.000,00
Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária			30.000,00
Material de Consumo			25.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção			40.000,00
Serviço de Consultoria			20.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			60.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			150.000,00
Indenizações e Restituições			10.000,00
Obras e Instalações			400.000,00
Equipamentos e Material Permanente			50.000,00
Aposentadorias e Reformas			1.200.000,00
Pensões			800.000,00
Reserva Legal/RPPS			12.845.000,00

<b>PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO</b>				
<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	367.500,00	385.875,00	405.168,75
Obrigações Patronais	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
Sentenças Judiciais	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
Obrigações Patronais - Intra-Orçamentária	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75
Material de Consumo	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63
Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00
Serviço de Consultoria	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aposentadorias e Reformas	1.200.000,00	1.900.000,00	2.500.000,00	3.300.000,00
Pensões	800.000,00	1.100.000,00	1.500.000,00	2.200.000,00
Reserva Legal RPPS	12.845.000,00	13.039.750,00	12.842.737,50	12.185.874,37
<b>TOTAL</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>17.640.000,00</b>	<b>18.522.000,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 68.962.000,00 (SOMA: 2010/2011/2012 E 2013)</b>				

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**NEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO**  
**PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL  X

REFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

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 0044

**AÇÕES**  
 ATIVIDADE: PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES  
 APOSENTADORIAS E REFORMAS  
 PENSÕES  
 CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2.044

**META FÍSICA**  
 QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA  
 00 INATIVOS/PENSIONISTAS

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
130	160	190	220	700
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 14.500.000,00				

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
R\$ 2.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 5.500.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL  X

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

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 0044

**AÇÕES**

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 2.043

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL

UNIDADE DE MEDIDA

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
R\$ 1.155.000,00	R\$ 761.250,00	R\$ 799.312,50	R\$ 839.278,13	R\$ 3.554.840,63
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 3.554.840,63</b>				

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 1.155.000,00	R\$ 761.250,00	R\$ 799.312,50	R\$ 839.278,13

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Blank space for justifications, containing a large handwritten signature.

**NEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO**  
**DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

ORÇAMENTAL  X

REFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

UNIDADE EXECUTORA: CARAGUAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

CODIGO DA UNIDADE N° 03.01.01

FUNÇÃO: PREVIDÊNCIA SOCIAL

CODIGO DA FUNÇÃO N° 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

CODIGO DA SUBFUNÇÃO N° 272

PROGRAMA: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV

CODIGO DO PROGRAMA N° 0044

**AÇÕES**

ATIVIDADE: PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

APOSENTADORIAS E REFORMAS

PENSÕES

CODIGO DA ATIVIDADE: N° 2.044

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
00	INATIVOS/PENSIONISTAS

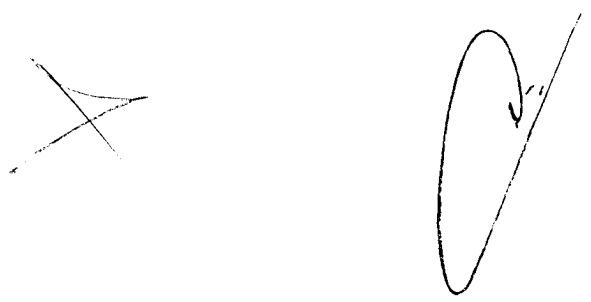
**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
130	160	190	220	700
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 14.500.000,00</b>				

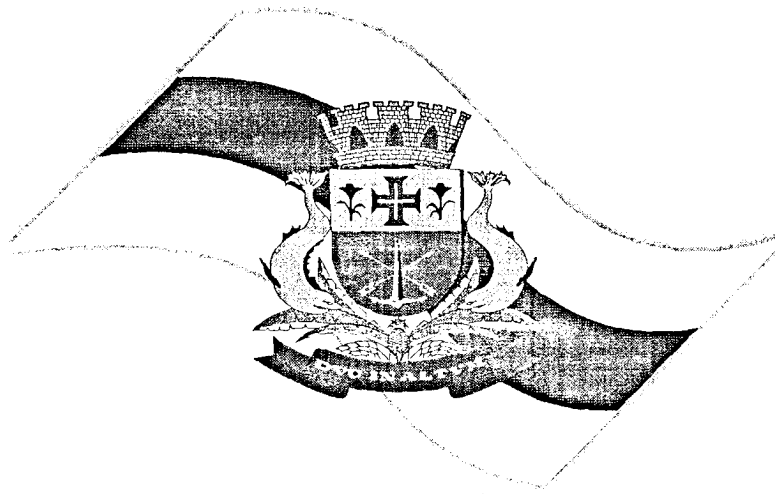
**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 2.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 5.500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:







**Prefeitura de Caraguá**

**desenvolvimento para todos**

**PPA**

**FUNDAÇÃO CULTURA DE  
CARAGUATATUBA**



**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA

UNIDADE EXECUTORA: FUNDACC

CÓDIGO DA UNIDADE

Nº 04.01.01

FUNÇÃO: CULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO

Nº 13

SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

Nº 392

PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

CÓDIGO DO PROGRAMA

0001

**ACÕES**

ATIVIDADE: INCENTIVAR, DIFUNDIR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE:

Nº

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
OFICINAS CULTURAIS	ALUNOS ATENDIDOS
BIBLIOTECA ITINERANTE	UNIDADE
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS MUSICAIS	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
3.700	4.200	4.800	5.600	5.600
1	0	0	0	1
1	0	0	0	1
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 4.500.000,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 750.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.150.000,00
R\$ 125.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 25.000,00
R\$ 150.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_





**ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA: PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL**

**CÓDIGO DO PROGRAMA**

**Nº 0003**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: FUNDACC**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL**

**Nº 04.01.01**

**OBJETIVO**

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

**JUSTIFICATIVA**

RENTALIZAR 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.

**META**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	NÃO MENSURAVEL	1	2
PROJETOS DE PATRIMONIO CULTURAL	QTDE	0	4
REESTRUTUAÇÃO DO MUSEU	%	0	100%

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2	0	0	0
PROJETOS DE PATRIMONIO	2	2	0	0
REESTRUTUAÇÃO DO MUSEU	45%	25%	25%	5%

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$**

**2.000.000,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Handwritten signature and stamp in the justification area.

**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: FUNDACC**

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 04.01.01

**FUNÇÃO: CULTURA**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 13

**SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 391

**PROGRAMA: PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0003

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: PRESERVAR, MANTER, CONSERVAR E PROVER RESTAURO, DIVULGAÇÃO DOS PATRIMONIOS**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº

**META FISICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	NÃO MENSURAVEL
PROJETOS DE PATRIMONIO CULTURAL	QTDE
REESTRUTURAÇÃO DO MUSEU	PORCENTAGEM

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
2	0	0	0	2
2	2	0	0	4
45%	25%	25%	5%	100%
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 2.000.000,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 300.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 450.000,00
R\$ 25.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 55.000,00
R\$ 100.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 70.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Handwritten signature and initials in the justification field.





**ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA  
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO  
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: FUNDACC**

**CÓDIGO DA UNIDADE** Nº 04.01.01

**FUNÇÃO: CULTURA**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** Nº 13

**SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** Nº 363

**PROGRAMA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE TECNOLOGIA**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0004

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: DESENVOLVER, IMPLEMENTAR E GERENCIAR PROGRAMAS DE EDUC. PROFISSIONAL E TECNOLOGICA**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** Nº

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
CURSOS LIVRES	ALUNOS ATENDIDOS
CURSOS TECNICOS	ALUNOS ATENDIDOS

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
500	600	700	800	800
300	400	500	600	600
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 1.500.000,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 225.000,00	R\$ 275.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 350.000,00
R\$ 50.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 125.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Blank space for justifications with a large handwritten signature or mark.

**ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA**  
**DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**PROGRAMA: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** N° **0005**

**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: FUNDACC**

**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL** N° **04.01.01**

**OBJETIVO**

DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS APOIANDO TODOS OS SETORES DA CULTURA, ADMINISTRAR OS RECURSOS FINANCEIROS PROMOVEDO A ORGANIZAÇÃO E EXECUTANDO UMA GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL NAS ÁREAS TRIBUTÁRIAS, CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA, MODERNIZANDO, EQUIPANDO OS SETORES RELACIONADOS, ADQUIRINDO VEÍCULOS E MANTENDO A ESTRUTURA CRIADA, CAPACITANDO OS RECURSOS HUMANOS.

**JUSTIFICATIVA**

NECESSIDADES DE INVESTIMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES, MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA POR MEIO DE NOVAS TECNOLOGIAS, MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS.

**META**

INDICADORES	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
INVESTIMENTOS	%	0%	100%
MANUT. MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	%	0%	100%
MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	%	0%	100%
TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	%	0%	100%
AUMENTO DA FROTA	QTDE	4	8

**REVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
INVESTIMENTOS	35%	25%	20%	20%
MANUT. MODERNIZAÇÃO	25%	35%	20%	20%
MANUTENÇÃO DE PREDIOS	30%	25%	25%	20%
TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	35%	35%	10%	20%
AUMENTO DA FROTA	2	2	0	0

**CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 6.800.000,00**

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

Handwritten signatures and marks in the justification section.

**ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**  
**UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO**  
**DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

**INICIAL**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA**

**UNIDADE EXECUTORA: FUNDACC**

**CÓDIGO DA UNIDADE** N° 04.01.01

**FUNÇÃO: CULTURA**

**CÓDIGO DA FUNÇÃO** N° 13

**SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL**

**CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO** N° 122

**PROGRAMA: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS**

**CÓDIGO DO PROGRAMA** 0005

**AÇÕES**

**ATIVIDADE: DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE APOIO OPERACIONAL**

**CÓDIGO DA ATIVIDADE:** N°

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
INVESTIMENTOS	PORCENTAGEM
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	PORCENTAGEM
MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	PORCENTAGEM
TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	PORCENTAGEM
AUMENTO DA FROTA	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013	META PPA
35%	25%	20%	20%	100%
25%	35%	20%	20%	100%
30%	25%	25%	20%	100%
35%	35%	10%	20%	100%
2	2	0	0	4
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 6.800.000,00</b>

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2010	2011	2012	2013
R\$ 210.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
R\$ 900.000,00	R\$ 950.000,00	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.150.000,00
R\$ 250.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 500.000,00
R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 125.000,00
R\$ 50.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

**JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:**

**ANEXO IV – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 2010-2013**

<b>ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>DENOMINAÇÃO</b>
01.00.00	LEGISLATIVO
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL
02.00.00	EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO
02.01.02	FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE
02.02.01	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.02.02	PROCURADORIA JUDICIAL
02.02.03	PROCURADORIA FISCAL
02.02.04	PROCURADORIA ADMINISTRATIVA
02.02.05	CORREGEDORIA ADMINISTRATIVA
02.02.06	PROCURADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
02.03.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO
02.03.02	DIVISÃO DE EXPANSÃO ECONOMICA
02.03.03	DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO E ORÇAMENTO
02.03.04	DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO
02.03.05	DIVISÃO DE ESTATÍSTICA E INFORMAÇÕES
02.03.06	DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
02.03.07	DIVISÃO DE INFORMÁTICA
02.04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.04.02	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
02.04.03	DIVISÃO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
02.04.04	DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
02.04.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES
02.05.01	SECRETARIA DA FAZENDA
02.05.02	DIVISÃO DE RECEITA
02.05.03	DIVISÃO FINANCEIRA
02.06.01	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
02.06.02	DIVISÃO DE ENGENHARIA
02.06.03	DIVISÃO DE OBRAS
02.07.01	SECRETARIA DE URBANISMO
02.07.02	DIVISÃO DE URBANISMO
02.07.03	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS
02.07.04	DIVISÃO DE PROJETOS E PAISAGISMO
02.07.05	ASSESSORIA TÉCNICA
02.08.01	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA
02.08.02	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
02.08.03	DIVISÃO DE AGRICULTURA E PESCA
02.09.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.09.02	DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA
02.09.03	DIVISÃO DE PARQUES E JARDINS
02.09.04	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS
02.09.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.10.01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.10.02	DIVISÃO DE ENSINO
02.10.03	DIVISÃO DE APOIO AO EDUCANDO
02.10.04	DIVISÃO ADMINISTRATIVA
02.10.05	ASSESSORIA TÉCNICA

02.11.01	SECRETARIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO
02.11.02	DIVISÃO DE ESPORTES
02.11.03	DIVISÃO DE LAZER E RECREAÇÃO
02.11.04	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - FIDA
02.12.01	SECRETARIA DE TURISMO
02.12.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
02.12.03	DIVISÃO DE PROGAMAÇÃO E EVENTOS
02.13.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.13.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.13.03	DIVISÃO DE INTEGRAÇÃO AO TRABALHO
02.13.04	CONSELHO TUTELAR
02.13.05	CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.14.01	SECRETARIA DE SAÚDE
02.14.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
02.14.03	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.14.04	DIVISÃO DE SAÚDE COLETIVA
02.14.05	DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
02.14.06	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.14.07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.15.01	SECRETARIA DE GOVERNO
02.15.02	DIVISÃO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
02.15.03	DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO
02.15.04	DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO DE AUTOS INSTITUCIONAIS
02.15.05	DIVISÃO DE SUPORTE OPERACIONAL
02.15.06	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DPS ATOS INSTITUCIONAIS
02.16.01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO
02.16.02	DIVISÃO DE CONTROLE DO CRESCIMENTO HABITACIONAL
02.16.03	DIVISÃO DE FOMENTO HABITACIONAL
02.16.04	DIVISÃO DE CONTROLE DE TERRAS PÚBLICAS E DESAPROPRIAÇÕES
02.16.05	DIVISÃO DE ARQUIVO
02.16.06	ASSESSORIA TÉCNICA HABITACIONAL
02.17.01	SECRETARIA DE TRÂNSITO
02.17.02	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NO TRÂNSITO
02.17.03	DIVISÃO DE PROMOÇÃO DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO
02.17.04	DIVISÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTES COLETIVOS
02.17.05	DIVISÃO DE JULGAMENTO DE AUTUAÇÕES
03.01.00	AUTARQUIA
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA
04.01.00	AUTARQUIA
04.01.01	FUNDAÇÃO CULTURAL DE CARAGUATATUBA