



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba  
Estado de São Paulo

**LEI Nº 1.959, DE 07 DE JULHO DE 2011.**

*Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2012.*

**Autor:** Órgão Executivo.

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

**Art. 1º** Esta Lei estabelece diretrizes da Administração Pública Municipal para o exercício financeiro de **2012**, orienta a elaboração da respectiva Lei Orçamentária e dispõe sobre assuntos determinados pela Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º Integram a presente Lei os seguintes anexos:

**GRUPO I**

- a) **Anexo V:** Descrição dos programas governamentais por metas de indicadores e custo;
- b) **Anexo VI:** Descrição das ações dos programas por unidades executoras;

**GRUPO II: Metas Fiscais, contendo os demonstrativos:**

- a) **Tabela 1:** Metas Anuais;
- b) **Tabela 2:** Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do exercício anterior;
- c) **Tabela 3:** Metas Fiscais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores, e a memória e metodologia de cálculo das fontes de receita e despesa;
- d) **Tabela 4:** Evolução do Patrimônio Líquido;
- e) **Tabela 5:** Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação dos ativos;
- f) **Tabela 6:** Receitas e Despesas previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social;
- g) **Tabela 7:** Projeção Atuarial e avaliação da situação financeira;
- h) **Tabela 8:** Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
- i) **Tabela 9:** Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado;
- j) **Tabela 10:** Riscos Fiscais, contendo o demonstrativo de riscos fiscais e providências a serem tomadas.

§ 2º As metas físicas e os custos financeiros estabelecidos no Plano Plurianual para o exercício de **2012**, poderão ser aumentadas ou diminuídas, no Anexo V e Anexo VI do parágrafo anterior, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas, bem como para atender as necessidades da população.

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



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

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

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

**Parágrafo único.** O Poder Executivo colocará à disposição da Câmara Municipal até 60 (sessenta) dias antes do prazo de encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de **2012**, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo.

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

§ 1º A Lei Orçamentária anual compreenderá:

- I - o orçamento fiscal;



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

**II - o orçamento da seguridade social.**

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

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

**Art. 5º** A proposta orçamentária para o ano **2012**, conterà as metas e prioridades estabelecidas no anexo **VI** que integra esta Lei e ainda as seguintes disposições:

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

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

**III -** as receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes em agosto de **2011**, observando a tendência de inflação projetada no PPA;

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

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

**Parágrafo único.** Os projetos a serem incluídos na Lei Orçamentária Anual poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas físico-financeiros.

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

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

**I -** alimentação escolar;

**II -** atenção à saúde da população;

**III -** pessoal e encargos sociais;

**IV -** com a preservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo 45, da Lei Complementar nº 101/2000;



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

V - sentenças judiciais;

VI - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;

VII - transferências de convênios.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 1º As alterações previstas neste artigo somente ocorrerão se houver dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrente, e estiverem atendidos os requisitos e os limites estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000.



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

§ 2º Fica o Executivo ainda autorizado a promover as alterações e adequações de sua estrutura administrativa, com o objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao Poder Público Municipal, bem como efetuar durante o exercício de 2012 transferências de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para o outro, quando necessárias em função da reorganização administrativa.

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

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

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

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

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

I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II - relativas a incentivos à demissão voluntária;

III - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior a que trata o "caput" deste artigo;

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

a) da arrecadação de contribuições dos segurados;

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

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

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

I - redução de vantagens concedidas a servidores;

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

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

IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

**Art. 11.** No exercício de 2012 a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos nos incisos I e II do parágrafo primeiro do artigo anterior desta Lei, somente poderá ocorrer quando destinada ao



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

atendimento de relevante interesse público que ensejem situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, devidamente comprovada.

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

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

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

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

**Art. 13.** Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa considera-se despesa irrelevante, aquela cujo montante não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II, do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 1993, alterada pela Lei nº 9.648, de 1998.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

- I - cobertura de créditos adicionais suplementares;
- II - atender passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos e/ou;
- III - nas despesas com pessoal.

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

- I - realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;
- II - realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
- III - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente, utilizando como fonte de recursos, desde que não comprometidos:
  - a) o excesso ou o provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;
  - b) o superávit financeiro do exercício anterior;
  - c) o superávit orçamentário;
  - d) a reserva de contingência, após esgotados os recursos previstos nas alíneas "a" e "b" deste inciso;
  - e) os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em Lei; e o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

**§ 1º** Em havendo superávit financeiro de exercício anterior, o mesmo poderá ser utilizado para abertura de créditos adicionais suplementares, independente do limite estabelecido no inciso III, respeitando suas vinculações.

**§ 2º** No decurso da execução orçamentária fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos suplementares:

- I - necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios e congêneres, até o limite de sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação no exercício de 2012;
- II - vinculados a operações de créditos até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta Lei;



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

**III** - destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesas “pessoal e encargos sociais”, até o limite das somas dos valores atribuídos a esses grupos.

**Art. 17.** Fica ainda o Executivo autorizado a desdobrar, por Decreto, as dotações do orçamento de **2012**, em quantas fontes de recursos forem necessárias, segundo proposta do projeto AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como reintegrá-las quando necessário.

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

**Art. 18.** Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária de **2012** com dotações vinculadas às fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros extraordinários, só serão executados e utilizados, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.

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

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

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

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

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

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

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





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

III - sejam objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congêneres;

IV - se houver previsão na Lei Orçamentária.

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

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

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

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

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

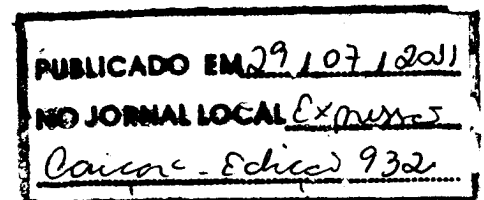
**Art. 27. VETADO.**

**Art. 28.** Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as alterações necessárias no Plano Plurianual a fim de adequá-lo às disposições desta Lei.

**Art. 29.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Caraguatatuba, 07 de julho de 2011.

**ANTONIO CARLOS DA SILVA**  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP



**Prefeitura de Caraguá**

**desenvolvimento para todos**

**ANEXOS V e VI**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL  
**Código do programa:** 0001

**Unidade responsável pelo programa:** CÂMARA MUNICIPAL  
**Código da unidade responsável:** 0.101

**Objetivo:**

Disponibilizar 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.

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores               | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| VEÍCULOS                  | UNIDADE           | 1              | 1             |
| MANUTENÇÃO DA UNIDADE     | MENSAL            | 12             | 12            |
| TREINAMENTO DE SERVIDORES | SERVIDOR          | 15             | 30            |
| SERVIDORES COMISSIONADOS  | SERVIDOR          | 72             | 72            |
| SERVIDORES EFETIVOS       | SERVIDOR          | 25             | 35            |
| VEREADORES                | VEREADOR          | 10             | 10            |

**Custo estimado para o programa no exercício:** R\$ 9.970.800,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: CÂMARA MUNICIPAL

Código da unidade executora: 01.01.01

Função: LEGISLATIVA

Código da função: 01

Subfunção: AÇÃO LEGISLATIVA

Código da subfunção: 031

Programa: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

Código do programa: 0001

**Tipos de ações governamentais**

Projeto: RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS

Código do projeto: 1003

Meta física para o exercício

1

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ . 89.040,00

Justificativa das modificações:

Projeto: READAPTAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS

Código do projeto: 1002

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 100.800,00

Justificativa das modificações:

Projeto: NOVAS INSTALAÇÕES E NOVOS IMOBILIZADOS

Código do projeto: 1001

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 147.000,00

Justificativa das modificações:

Atividade: QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES

Código da atividade: 2005



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Meta física para o exercício 30  
Unidade de Medida  
SERVIDOR  
Custo financeiro para o exercício: R\$ 53.550,00  
Justificativa das modificações:

Atividade: DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO  
Código da atividade: 2004

Meta física para o exercício 12  
Unidade de Medida  
MENSAL  
Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.353.260,00

Atividade: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES EFETIVOS  
Código da atividade: 2003

Meta física para o exercício 35  
Unidade de Medida  
SERVIDOR  
Custo financeiro para o exercício: R\$ 3.783.150,00

Atividade: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS  
Código da atividade: 2002

Meta física para o exercício 72  
Unidade de Medida  
SERVIDOR  
Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.662.800,00

Atividade: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES  
Código da atividade: 2001

Meta física para o exercício 10  
Unidade de Medida  
VEREADOR  
Custo financeiro para o exercício: R\$ 781.200,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** OPERAÇÕES ESPECIAL

**Código do programa:** 0002

**Unidade responsável pelo programa:** CÂMARA MUNICIPAL

**Código da unidade responsável:** 0.101

**Objetivo:**

Atender as despesas com aposentadorias e encargos

**Justificativa:**

Pagamento da folha de inativos e encargos da dívida.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| <b>Indicadores</b>                                  | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| PRECATÓRIOS   | UNIDADE                  | 1                     | 1                    |
| <b>Custo estimado para o programa no exercício:</b> |                          |                       | <b>R\$ 4.200,00</b>  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: CÂMARA MUNICIPAL

Código da unidade executora: 01.01.01

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Código da função: 28

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código da subfunção: 846

Programa: OPERAÇÕES ESPECIAL

Código do programa: 0002

**Tipos de ações governamentais**

Operação especial: PRECATÓRIO JUDICIÁRIO

Código da operação especial: 0001

Meta física para o exercício

1

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 4.200,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

**Código do programa:** 0003

**Unidade responsável pelo programa:** GABINETE DO PREFEITO

**Código da unidade responsável:** 0.201

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

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

**Custo estimado para o programa no exercício:** R\$ 2.729.500,00

**Justificativa das modificações:**





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: GABINETE DO PREFEITO

Código da unidade executora: 02.01.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Código do programa: 0003

**Tipos de ações governamentais**

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO

Código da atividade: 2006

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.757.500,00

Justificativa das modificações:

Atividade: GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO GABINETE DO PREFEITO

Código da atividade: 2007

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 90.000,00

Justificativa das modificações:

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇOS GABINETE DO PREFEITO

Código da atividade: 2008

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 870.000,00

Justificativa das modificações:

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL JUNTA MILITAR

Código da atividade: 2009

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 10.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Atividade: GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO JUNTA MILITAR

Código da atividade: 2010

Meta física para o exercício

12

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.000,00

Unidade de Medida  
MENSAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** OUVIDORIA ITINERANTE  
**Código do programa:** 0004

**Unidade responsável pelo programa:** GABINETE DO PREFEITO  
**Código da unidade responsável:** 0.201

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores                                  | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO                  | MENSAL            | 12             | 12            |
| Custo estimado para o programa no exercício: |                   |                | R\$ 7.500,00  |

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: GABINETE DO PREFEITO

Código da unidade executora: 02.01.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: OUVIDORIA ITINERANTE

Código do programa: 0004

**Tipos de ações governamentais**

Atividade: OUVIDORIA ITINERANTE E NA SAÚDE

Código da atividade: 2011

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 7.600,00

Justificativa das modificações:



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** DIVULGAÇÃO A COMUNIDADE  
**Código do programa:** 0005

**Unidade responsável pelo programa:** GABINETE DO PREFEITO  
**Código da unidade responsável:** 0.201

**Objetivo:**  
Dar suporte para o correto funcionamento da Assessoria de Comunicação.

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| <b>Indicadores</b>                                  | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO                         | MENSAL                   | 12                    | 12                   |
| <b>Custo estimado para o programa no exercício:</b> |                          |                       | <b>R\$ 25.000,00</b> |

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: GABINETE DO PREFEITO

Código da unidade executora: 02.01.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: DIVULGAÇÃO A COMUNIDADE

Código do programa: 0005

**Tipos de ações governamentais**

Atividade: DIVULGAÇÃO A COMUNIDADE

Código da atividade: 2012

Meta física para o exercício

12

Custo financeiro para o exercício: R\$ 25.000,00

Justificativa das modificações:

Unidade de Medida  
MENSAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

Programa: MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código do programa: 0006

Unidade responsável pelo programa: GABINETE DO PREFEITO

Código da unidade responsável: 0.201

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores                                  | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO             | MENSAL            | 12             | 12            |
| GESTÃO DE PESSOAL                            | MENSAL            | 12             | 12            |
| GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO                  | MENSAL            | 12             | 12            |
| Custo estimado para o programa no exercício: |                   |                | R\$ 26.000,00 |

Justificativa das modificações:



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: FUNDO DE SOLIDARIEDADE

Código da unidade executora: 02.01.02

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código do programa: 0006

**Tipos de ações governamentais**

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL FUNDO DE SOLIDARIEDADE

Código da atividade: 2013

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.000,00

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO FUNDO DE SOLIDARIEDADE

Código da atividade: 2015

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 14.000,00

Atividade: GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO FUNDO DE SOLIDARIEDADE

Código da atividade: 2014

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 10.000,00

Justificativa das modificações:





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

Programa: SUPORTE JURÍDICO

Código do programa: 0008

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código da unidade responsável: 02.02

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

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

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 2.675.750,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

**Unidade executora:** SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

**Código da unidade executora:** 02.02.01

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Código da função:** 04

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Código da subfunção:** 122

**Programa:** SUPORTE JURÍDICO

**Código do programa:** 0008

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** GESTÃO DE SERVIÇOS E APOIO SAJUR

**Código da atividade:** 2018

**Meta física para o exercício**

12

**Unidade de Medida**

MENSAL

**Custo financeiro para o exercício:** R\$

746.000,00

**Atividade:** GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SAJUR

**Código da atividade:** 2017

**Meta física para o exercício**

12

**Unidade de Medida**

MENSAL

**Custo financeiro para o exercício:** R\$

35.000,00

**Justificativa das modificações:**

**Atividade:** GESTÃO DE PESSOAL SAJUR.

**Código da atividade:** 2016

**Meta física para o exercício**

12

**Unidade de Medida**

MENSAL

**Custo financeiro para o exercício:** R\$

2.209.600,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

**Código do programa:** 0009

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

**Código da unidade responsável:** 0.203

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

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

**Custo estimado para o programa no exercício:** R\$ 3.260.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

**Unidade executora:** SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO  
**Código da unidade executora:** 02.03.01

**Função:** ADMINISTRAÇÃO  
**Código da função:** 04

**Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
**Código da subfunção:** 121

**Programa:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
**Código do programa:** 0009

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO SEPEG  
**Código da atividade:** 2021

**Meta física para o exercício**

12

**Unidade de Medida**

MENSAL

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 1.892.000,00

**Justificativa das modificações:**

**Atividade:** GESTÃO DE PESSOAL SEPEG

**Código da atividade:** 2019

**Meta física para o exercício**

12

**Unidade de Medida**

MENSAL

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 703.500,00

**Atividade:** GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO SEPEG

**Código da atividade:** 2020

**Meta física para o exercício**

12

**Unidade de Medida**

MENSAL

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 514.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

**Código do programa:** 0103

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

**Código da unidade responsável:** 0.203

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores                                  | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| Implantação da SPE                           | Unidade           | 0              | 1             |
| Custo estimado para o programa no exercício: |                   |                | R\$ 40.000,00 |

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

**Unidade executora:** SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO

**Código da unidade executora:** 02.03.01

**Função:** ADMINISTRAÇÃO

**Código da função:** 04

**Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

**Código da subfunção:** 121

**Programa:** EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

**Código do programa:** 0103

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

**Código da atividade:** 2142

**Meta física para o exercício**

1

**Unidade de Medida**

UNIDADE

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 40.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**Código do programa:** 0010

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**Código da unidade responsável:** 0.204

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

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

**Custo estimado para o programa no exercício:** R\$ 14.367.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

**Unidade executora:** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Código da unidade executora** 02.04.01

**Função:** ADMINISTRAÇÃO  
**Código da função:** 04

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Código da subfunção:** 122

**Programa:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Código do programa:** 0010

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** GESTÃO DE SERVIÇO E APOIO SECAD  
**Código da atividade:** 2024

**Meta física para o exercício**  
12

**Unidade de Medida**  
MENSAL

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 2.450.000,00

**Justificativa das modificações:**

**Atividade:** GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SECAD  
**Código da atividade:** 2023

**Meta física para o exercício**  
12

**Unidade de Medida**  
MENSAL

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 270.000,00

**Atividade:** GESTÃO DE PESSOAL SECAD  
**Código da atividade:** 2022

**Meta física para o exercício**  
12

**Unidade de Medida**  
MENSAL

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 11.647.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**Código do programa:** 0011

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETÁRIA DE FAZENDA

**Código da unidade responsável:** 0.205

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores                             | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|---------------|
| Manutenção dos serviços administrativos | %                 | 100            | 100           |

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 5.937.100,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: SECRETÁRIA DE FAZENDA

Código da unidade executora: 02.05.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código da subfunção: 123

Programa: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código do programa: 0011

**Tipos de ações governamentais**

Atividade: APOIO ADMINISTRATIVO

Código da atividade: 2025

Meta física para o exercício

100

Unidade de Medida

%

Custo financeiro para o exercício: R\$ 5.937.100,00

Justificativa das modificações:



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

**Código do programa:** 0048

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETÁRIA DE FAZENDA

**Código da unidade responsável:** 0.205

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

Pagamento mensal dos compromissos assumidos para pagamento da dívida interna.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores                    | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Pagto. de dívida interna anual | %                 | 100            | 100           |

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 2.742.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: SECRETÁRIA DE FAZENDA

Código da unidade executora: 02.05.01

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Código da função: 28

Subfunção: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Código da subfunção: 843

Programa: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Código do programa: 0048

**Tipos de ações governamentais**

Operação especial: AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL

Código da operação especial: 0002

Meta física para o exercício

1

Unidade de Medida

%

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.740.000,00

Justificativa das modificações:

Operação especial: JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Código da operação especial: 0003

Meta física para o exercício

100

Unidade de Medida

%

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.000,00

Justificativa das modificações:



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Código do programa:** 0049

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETÁRIA DE FAZENDA

**Código da unidade responsável:** 0.205

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

Pagamento dos compromissos assumidos com precatórios.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores         | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Pgto. de precatório | %                 | 100            | 100           |

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 682.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

**Unidade executora:** SECRETÁRIA DE FAZENDA

**Código da unidade executora:** 02.05.01

**Função:** ENCARGOS ESPECIAIS

**Código da função:** 28

**Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Código da subfunção:** 846

**Programa:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Código do programa:** 0049

**Tipos de ações governamentais**

**Operação especial:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Código da operação especial:** 0004

**Meta física para o exercício**

100

**Unidade de Medida**

%

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 682.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

**Código do programa:** 0012

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

**Código da unidade responsável:** 0.206

**Objetivo:**

Manter o correto funcionamento da estrutura de trabalho.

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO .**

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

**Custo estimado para o programa no exercício:** R\$ 1.223.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
10/03/2011 08:27

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
Código da unidade executora: 02.06.01

Função: ADMINISTRAÇÃO  
Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Código da subfunção: 122

Programa: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS  
Código do programa: 0012

**Tipos de ações governamentais**

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL SECOP  
Código da atividade: 2026

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida  
MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 498.000,00

Atividade: GESTÃO DE MATERIAIS, PATRIMONIO E SERVIÇOS SECOP  
Código da atividade: 2027

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida  
MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 725.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** INFRA - ESTRUTURA

**Código do programa:** 0014

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

**Código da unidade responsável:** 0.206

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

Contribuição para a melhoria na qualidade de vida da população e melhores condições de trabalho para os servidores.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores          | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------------|-------------------|----------------|---------------|
| ÁREA ATENDIDA        | m2                | 50.000         | 80.000        |
| PONTOS DE ILUMINAÇÃO | PONTOS            | 100            | 100           |
| ÁREA DE PRAÇAS       | m2                | 3.000          | 5.000         |
| PONTES E PASSARELAS  | UNIDADE           | 2              | 2             |
| ÁREA DE CALÇADAS     | m2                | 1.000          | 1.000         |
| TERRENOS             | UNIDADE           | 2              | 1             |
| PRÓPRIOS PÚBLICOS    | UNIDADE           | 3              | 3             |
| ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO | m2                | 200.000        | 135.000       |
| EXTENSÃO DE GALERIAS | METRO             | 350            | 500           |

**Custo estimado para o programa no exercício:** R\$ 18.640.500,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Código da unidade executora: 02.06.01

Função: URBANISMO

Código da função: 15

Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código da subfunção: 451

Programa: INFRA - ESTRUTURA

Código do programa: 0014

**Tipos de ações governamentais**

Projeto: PCM - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS

Código do projeto: 1005

Meta física para o exercício

80.000

Unidade de Medida

m2

Custo financeiro para o exercício: R\$ 5.000.000,00

Justificativa das modificações:

Projeto: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código do projeto: 1007

Meta física para o exercício

100

Unidade de Medida

PONTOS

Custo financeiro para o exercício: R\$ 500.000,00

Justificativa das modificações:

Projeto: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS

Código do projeto: 1011

Meta física para o exercício

5.000

Unidade de Medida

m2

Custo financeiro para o exercício: R\$ 500.000,00

Justificativa das modificações:

Projeto: CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS

Código do projeto: 1006



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Meta física para o exercício 2  
Unidade de Medida UNIDADE  
Custo financeiro para o exercício: R\$ 850.000,00  
Justificativa das modificações:

Projeto: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS.  
Código do projeto: 1012

Meta física para o exercício 1.000  
Unidade de Medida m2  
Custo financeiro para o exercício: R\$ 50.000,00  
Justificativa das modificações:

Projeto: DESAPROPRIAÇÃO  
Código do projeto: 1022

Meta física para o exercício 1  
Unidade de Medida UNIDADE  
Custo financeiro para o exercício: R\$ 800.000,00  
Justificativa das modificações:

Projeto: CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PUBLICOS  
Código do projeto: 1009

Meta física para o exercício 3  
Unidade de Medida UNIDADE  
Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.058.500,00  
Justificativa das modificações:

Projeto: PAVIMENTAÇÃO  
Código do projeto: 1008

Meta física para o exercício 135.000  
Unidade de Medida m2  
Custo financeiro para o exercício: R\$ 9.382.000,00  
Justificativa das modificações:



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Projeto: GALERIAS E DRENAGENS EM DIVERSOS LOGRADOUROS

Código do projeto: 1013

Meta física para o exercício

500

Unidade de Medida

METRO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 500.000,00

Justificativa das modificações:



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

**Código do programa:** 0015

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

**Código da unidade responsável:** 0.206

**Objetivo:**

Construir através de convênio com o CDHU conjunto habitacional.

**Justificativa:**

Melhorias nas condições de habitabilidade.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores     | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------------|-------------------|----------------|---------------|
| CASAS POPULARES | UNIDADE           | 47             | 10            |

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 507.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Código da unidade executora: 02.06.01

Função: HABITAÇÃO

Código da função: 16

Subfunção: HABITAÇÃO URBANA

Código da subfunção: 482

Programa: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Código do programa: 0015

**Tipos de ações governamentais**

Projeto: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES.

Código do projeto: 1016

Meta física para o exercício

10

Unidade de Medida  
UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 507.000,00

Justificativa das modificações:



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2010

**Programa:** AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE LAZER  
**Código do programa:** 0016

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
**Código da unidade responsável:** 0.206

**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.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| <b>Indicadores</b>                                  | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| PROJETO   | UNIDADE                  | 0                     | 1                    |
| <b>Custo estimado para o programa no exercício:</b> |                          | R\$                   | 10.000,00            |

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

**Unidade executora:** SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

**Código da unidade executora:** 02.06.01

**Função:** DESPORTO E LAZER

**Código da função:** 27

**Subfunção:** DESPORTO COMUNITÁRIO

**Código da subfunção:** 812

**Programa:** AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE LAZER

**Código do programa:** 0016

**Tipos de ações governamentais**

**Projeto:** CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO JARAGUA

**Código do projeto:** 1017

**Meta física para o exercício**

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 10.000,00

**Justificativa das modificações:**

**Unidade de Medida**  
UNIDADE





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
10/03/2011 08:01

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO

**Código do programa:** 0017

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE URBANISMO E HABITACAO

**Código da unidade responsável:** 0.207

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

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

**Custo estimado para o programa no exercício:** R\$ 1.805.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: SECRETARIA DE URBANISMO

Código da unidade executora: 02.07.01

Função: URBANISMO

Código da função: 15

Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código da subfunção: 451

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO

Código do programa: 0017

**Tipos de ações governamentais**

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL SEURB

Código da atividade: 2028

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.410.000,00

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO SEURB

Código da atividade: 2029

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 30.000,00

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO E APOIO SEURB

Código da atividade: 2030

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 365.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**Código do programa:** 0019

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

**Código da unidade responsável:** 0.208

**Objetivo:**

Manutenção da estrutura de trabalho.

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro  |
|---|-------------------|----------------|----------------|
| GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO                    | MENSAL            | 12             | 12             |
| GESTÃO DE PESSOAL                                   | MENSAL            | 12             | 12             |
| GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO                         | MENSAL            | 12             | 12             |
| <b>Custo estimado para o programa no exercício:</b> |                   |                | R\$ 740.000,00 |

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

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

**Código da unidade executora:** 02.08.01

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Código da função:** 18

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Código da subfunção:** 541

**Programa:** OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**Código do programa:** 0019

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** GESTÃO DE PESSOAL SEMAAP

**Código da atividade:** 2031

**Meta física para o exercício**

12

**Unidade de Medida**

MENSAL

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 630.000,00

**Justificativa das modificações:**

**Atividade:** GESTÃO DE MATERIAL PATRIMONIO SEMAAP

**Código da atividade:** 2032

**Meta física para o exercício**

12

**Unidade de Medida**

MENSAL

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 20.000,00

**Justificativa das modificações:**

**Atividade:** GESTÃO DE SERVIÇO E APOIO SEMAAP

**Código da atividade:** 2033

**Meta física para o exercício**

12

**Unidade de Medida**

MENSAL

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 90.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** VIVEIRO MUNICIPAL

**Código do programa:** 0020

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

**Código da unidade responsável:** 0.208

**Objetivo:**

Implantação de Viveiro Municipal para 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.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores                                  | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| Número de Espécies Nativas Produzidas        | UNIDADE           | 0              | 4.000         |
| Custo estimado para o programa no exercício: |                   |                | R\$ 15.000,00 |

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

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

**Código da unidade executora:** 02.08.01

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Código da função:** 18

**Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

**Código da subfunção:** 542

**Programa:** VIVEIRO MUNICIPAL

**Código do programa:** 0020

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** RECUPERAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

**Código da atividade:** 2037

**Meta física para o exercício**

4.000

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 15.000,00

**Justificativa das modificações:**

**Unidade de Medida**  
UNIDADE



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

**Código do programa:** 0021

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

**Código da unidade responsável:** 0.208

**Objetivo:**

Implantar no município o programa de recuperação de áreas degradadas por disposição inadequada de resíduos sólidos urbano 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 empréstimos que deverão ser recuperadas com tecnologia apropriada, seguidas de monitoramento garantindo a qualidade ambiental do município.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores                                  | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| Redução da incidência de Área Degradada      | %                 | 100            | 90            |
| Custo estimado para o programa no exercício: |                   |                | R\$ 15.000,00 |

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

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

**Código da unidade executora:** 02.08.01

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Código da função:** 18

**Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

**Código da subfunção:** 542

**Programa:** RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

**Código do programa:** 0021

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** RECUPERAÇÃO DE AREAS

**Código da atividade:** 2038

**Meta física para o exercício**

90

**Unidade de Medida**

%

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 15.000,00

**Justificativa das modificações:**





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** RECICLA CARAGUÁ

**Código do programa:** 0022

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

**Código da unidade responsável:** 0.208

**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, mudanças 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 de baixa renda.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores                                  | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| UNIDADES DE TRIAGEM DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS  | CENTRO DE TRIAGEM | 1              | 1             |
| Custo estimado para o programa no exercício: |                   |                | R\$ 20.000,00 |

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

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

**Código da unidade executora:** 02.08.01

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Código da função:** 18

**Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

**Código da subfunção:** 542

**Programa:** RECICLA CARAGUÁ

**Código do programa:** 0022

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** RECICLA CARAGUA

**Código da atividade:** 2034

**Meta física para o exercício**

1

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 20.000,00

**Justificativa das modificações:**

**Unidade de Medida**  
CENTRO DE TRIAGEM



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** LICENCIAMENTO AMBIENTAL

**Código do programa:** 0023

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

**Código da unidade responsável:** 0.208

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---|-------------------|----------------|---------------|
| Redução das Autuações sofridas pela PMC             | %                 | 100            | 30            |
| <b>Custo estimado para o programa no exercício:</b> |                   |                | R\$ 50.000,00 |

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

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

**Código da unidade executora:** 02.08.01

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Código da função:** 18

**Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

**Código da subfunção:** 542

**Programa:** LICENCIAMENTO AMBIENTAL

**Código do programa:** 0023

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** LICENCIAMENTO AMBIENTAL

**Código da atividade:** 2035

**Meta física para o exercício**

30

**Unidade de Medida**

%

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 50.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** EDUCAÇÃO AMBIENTAL

**Código do programa:** 0025

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

**Código da unidade responsável:** 0.208

**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 passou por intenso processo de urbanização e industrialização com a Unidade da Petrobrás que se instala em um ambiente de grande vulnerabilidade natural do território, o que demanda exaustivo trabalho de conscientização do poder público e da comunidade.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
|-------------|-------------------|----------------|---------------|

PROGRAMAS AMBIENTAIS

UNIDADE

4

4

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 20.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

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

**Código da unidade executora:** 02.08.01

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Código da função:** 18

**Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

**Código da subfunção:** 542

**Programa:** EDUCAÇÃO AMBIENTAL

**Código do programa:** 0025

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** EDUCAÇÃO AMBIENTAL

**Código da atividade:** 2036

**Meta física para o exercício**

4

**Unidade de Medida**

UNIDADE

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 20.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

**Código do programa:** 0026

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

**Código da unidade responsável:** 0.208

**Objetivo:**

Implantar o Sistema de Inspeção Municipal que proporcione 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 alimentação humana e o combate a clandestinidade de produtos de origem animal no município.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores                                  | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| ÍNDICE DE PRODUTOS FISCALIZADOS              | %                 | 0              | 20            |
| Custo estimado para o programa no exercício: |                   |                | R\$ 20.000,00 |

**Justificativa das modificações**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

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

**Código da unidade executora:** 02.08.01

**Função:** AGRICULTURA

**Código da função:** 20

**Subfunção:** DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

**Código da subfunção:** 604

**Programa:** SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

**Código do programa:** 0026

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** IMPLANTAÇÃO DO SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

**Código da atividade:** 2041

**Meta física para o exercício**

20

**Unidade de Medida**

%

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 20.000,00

**Justificativa das modificações:**





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** FORTALECIMENTO DA PESCA ARTESANAL

**Código do programa:** 0027

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

**Código da unidade responsável:** 0.208

**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.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores                   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| PESCADORES CADASTRADOS NA PMC | UNIDADE           | 0              | 150           |

**Custo estimado para o programa no exercício:** R\$ 20.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

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

**Código da unidade executora:** 02.08.01

**Função:** AGRICULTURA

**Código da função:** 20

**Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

**Código da subfunção:** 602

**Programa:** FORTALECIMENTO DA PESCA ARTESANAL

**Código do programa:** 0027

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** FORTALECIMENTO DA PESCA ARTESANAL.

**Código da atividade:** 2040

**Meta física para o exercício**

150

**Unidade de Medida**

UNIDADE

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 20.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** INCENTIVO A PRÁTICAS AGRICOLAS

**Código do programa:** 0028

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

**Código da unidade responsável:** 0.208

**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:**

Pressivo número de agricultores que não recebem incentivos contínuo a reprodução de seu trabalho e a garantia de sobrevivência.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores                     | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| AGRICULTORES CADASTRADOS NA PMC | UNIDADE           | 0              | 3.000         |

**Custo estimado para o programa no exercício:** R\$ 15.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

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

**Código da unidade executora:** 02.08.01

**Função:** AGRICULTURA

**Código da função:** 20

**Subfunção:** PROMOÇÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL

**Código da subfunção:** 601

**Programa:** INCENTIVO A PRÁTICAS AGRICOLAS

**Código do programa:** 0028

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** INCENTIVO AS PRATICAS AGRICOLAS

**Código da atividade:** 2039

**Meta física para o exercício**

3000

**Unidade de Medida**

UNIDADE

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 15.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** REVITALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

**Código do programa:** 0029

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

**Código da unidade responsável:** 0.208

**Objetivo:**

Dotar a Secretaria de técnicos devidamente habilitados para o desempenho das funções pertinentes à Pasta para atender a demanda do município.

**Justificativa:**

Secretaria oficialmente possui 07 (sete) cargos e três funcionários efetivos (nenhum de nível técnico) para atender a grande demanda de serviço.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores                     | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| PROFISSIONAIS TÉCNICOS EFETIVOS | UNIDADE           | 1              | 5             |

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 1.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

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

**Código da unidade executora:** 02.08.01

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Código da função:** 18

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Código da subfunção:** 541

**Programa:** REVITALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

**Código do programa:** 0029

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** REVITALIZAÇÃO

**Código da atividade:** 2142

**Meta física para o exercício**

5

**Unidade de Medida**  
UNIDADE

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 1.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** GESTÃO AMBIENTAL

**Código do programa:** 0090

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

**Código da unidade responsável:** 0.208

**Objetivo:**

Implantar projeto piloto de gestão ambiental na Secretaria, adequando os procedimentos ao modelo para implantação em toda administração.

**Justificativa:**

Com a definição da Agenda 21 local que prevê a adoção de ação sustentável, faz-se necessária a implantação de medidas tanto pelo poder público quanto pelo comércio local.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores                        | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| CAMPANHA DE REDUÇÃO DE DISPERDÍCIO | UNIDADE           | 3              | 3             |

**Custo estimado para o programa no exercício:** R\$ 1.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

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

**Código da unidade executora:** 02.08.01

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Código da função:** 18

**Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

**Código da subfunção:** 542

**Programa:** GESTÃO AMBIENTAL

**Código do programa:** 0090

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** CONTROLE AMBIENTAL

**Código da atividade:** 2143

**Meta física para o exercício**

**Unidade de Medida**

UNIDADE

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 1.000,00

**Justificativa das modificações:**





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** AGENDA 21 LOCAL

**Código do programa:** 0091

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

**Código da unidade responsável:** 0.208

**Objetivo:**

Dotar a Secretaria de estrutura mínima para 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 enfrentar os impactos previstos no município.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores               | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO | UNIDADE           | 0              | 1             |

**Custo estimado para o programa no exercício:** R\$ 1.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

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

**Código da unidade executora:** 02.08.01

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Código da função:** 18

**Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

**Código da subfunção:** 542

**Programa:** AGENDA 21 LOCAL

**Código do programa:** 0091

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** AGENDA 21

**Código da atividade:** 2144

**Meta física para o exercício**

**Unidade de Medida**

UNIDADE

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 1.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** ARRECIFES ARTIFICIAIS

**Código do programa:** 0092

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

**Código da unidade responsável:** 0.208

**Objetivo:**

Implantar arrecifes artificiais como forma de fomento à vida marinha, aumentando a atividade pesqueira e protegendo a orla contra a erosão, especialmente nas praias do Massaguaçu e Tabatinga.

**Justificativa:**

Com o avanço do mar, principalmente na praia do Massaguaçu, fomentar a produção de pescado e coibir a pesca predatória.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
|-------------|-------------------|----------------|---------------|

|                          |         |   |   |
|--------------------------|---------|---|---|
| PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO | UNIDADE | 0 | 1 |
|--------------------------|---------|---|---|

**Custo estimado para o programa no exercício:** R\$ 1.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

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

**Código da unidade executora:** 02.08.01

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Código da função:** 18

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Código da subfunção:** 541

**Programa:** ARRECIFES ARTIFICIAIS

**Código do programa:** 0092

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** IMPLANTAÇÃO DE ARRECIFES ARTIFICIAIS

**Código da atividade:** 2145

**Meta física para o exercício**

1

**Unidade de Medida**

UNIDADE

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 1.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** ESGOTO TRATADO

**Código do programa:** 0093

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

**Código da unidade responsável:** 0.208

**Objetivo:**

Levar rede de coleta e sistemas alternativos de tratamento de esgoto para locais que não são atendidos pela concessionária prestadora deste serviço.

**Justificativa:**

Superar a qualidade dos cursos d'água e atender metas estaduais como o município Verde e Azul e Praia Limpa (Onda Verde) reduzindo significativamente a incidência de bandeiras vermelhas nas praias da cidade.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| <b>Indicadores</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|

PROJETO PARA INSTALAÇÃO

UNIDADE

0

1

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 1.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

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

**Código da unidade executora:** 02.08.01

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Código da função:** 18

**Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

**Código da subfunção:** 542

**Programa:** ESGOTO TRATADO

**Código do programa:** 0093

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** INSTALAÇÃO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ESGOTO TRATADO

**Código da atividade:** 2146

**Meta física para o exercício**

1

**Unidade de Medida**

UNIDADE

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 1.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** FOMENTO À PISCICULTURA E DA MARICULTURA

**Código do programa:** 0094

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

**Código da unidade responsável:** 0.208

**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:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
|-------------|-------------------|----------------|---------------|

CAPACITAÇÕES

UNIDADE

1

1

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 1.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

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

**Código da unidade executora:** 02.08.01

**Função:** AGRICULTURA

**Código da função:** 20

**Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

**Código da subfunção:** 602

**Programa:** FOMENTO À PISCICULTURA E DA MARICULTURA

**Código do programa:** 0094

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** CAPACITAÇÕES

**Código da atividade:** 2147

**Meta física para o exercício**

1

**Custo financeiro para o exercício:**

R\$

1.000,00

**Justificativa das modificações:**

**Unidade de Medida**

UNIDADE





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** PARCERIA COM O SETOR AGROPECUÁRIO E PESQUEIRO

**Código do programa:** 0095

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

**Código da unidade responsável:** 0.208

**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:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
|-------------|-------------------|----------------|---------------|

PARCERIA

UNIDADE

0

1

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 1.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

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

**Código da unidade executora:** 02.08.01

**Função:** AGRICULTURA

**Código da função:** 20

**Subfunção:** ABASTECIMENTO

**Código da subfunção:** 605

**Programa:** PARCERIA COM O SETOR AGROPECUÁRIO E PESQUEIRO

**Código do programa:** 0095

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** PARCERIA COM SETOR AGROPECUÁRIO E PESQUEIRO

**Código da atividade:** 2148

**Meta física para o exercício**

1

**Unidade de Medida**

UNIDADE

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 1.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** SELO VERDE

**Código do programa:** 0096

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

**Código da unidade responsável:** 0.208

**Objetivo:**

Implantar programa para a redução de uso de madeira clandestina, favorecendo a expedição de alvará de construção civil aos que incorporem critérios de sustentabilidade, incluindo a utilização de tecnologias como reuso da água, captação de águas pluviais e sistemas alternativos de energia, credenciando o estabelecimento com o certificado (Selo Verde).

**Justificativa:**

Atender metas estaduais como o Município Verde e Azul e adotar ações sustentáveis como define a Agenda 21 Local.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores                                  | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| EMPRESAS CERTIFICADAS                        | UNIDADE           | 0              | 1             |
| Custo estimado para o programa no exercício: |                   | R\$            | 1.000,00      |

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

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

**Código da unidade executora:** 02.08.01

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Código da função:** 18

**Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

**Código da subfunção:** 542

**Programa:** SELO VERDE

**Código do programa:** 0096

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO SELO VERDE

**Código da atividade:** 2149

**Meta física para o exercício**

**Unidade de Medida**

UNIDADE

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 1.000,00

**Justificativa das modificações:**

*[Handwritten mark]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** CENTRAL DE RESÍDUOS

**Código do programa:** 0097

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

**Código da unidade responsável:** 0.208

**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, o beneficiamento dos resíduos garantirá a possibilidade de geração de emprego e renda para a população, além de diminuir significativamente o volume final do descarte.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| <b>Indicadores</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Índice Recente</b> | <b>Índice Futuro</b> |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|

PROJETO

UNIDADE

0

1

**Custo estimado para o programa no exercício:** R\$ 1.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

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

**Código da unidade executora:** 02.08.01

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Código da função:** 18

**Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

**Código da subfunção:** 542

**Programa:** CENTRAL DE RESÍDUOS

**Código do programa:** 0097

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** INSTALAÇÃO DA CENTRAL

**Código da atividade:** 2150

**Meta física para o exercício**

1

**Unidade de Medida**

UNIDADE

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 1.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** DESPOLUIÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DO RIO JUQUERQUERÊ

**Código do programa:** 0098

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

**Código da unidade responsável:** 0.208

**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 do Estado, servindo de acesso abrigado ao mar, por estas virtudes é foco constante da instalação de marinas e ocupação irregular.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
|-------------|-------------------|----------------|---------------|

|  |   |    |    |
|--|---|----|----|
| REGULARIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS MARGEM | % | 10 | 20 |
|--|---|----|----|

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 1.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

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

**Código da unidade executora:** 02.08.01

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Código da função:** 18

**Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

**Código da subfunção:** 542

**Programa:** DESPOLUIÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DO RIO JUQUERIQUERÊ

**Código do programa:** 0098

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** RECUPERAÇÃO DAS MARGENS

**Código da atividade:** 2151

**Meta física para o exercício**

20

**Unidade de Medida**

%

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 1.000,00

**Justificativa das modificações:**





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** SIGMA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL

**Código do programa:** 0100

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

**Código da unidade responsável:** 0.208

**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 assim, os resultados.

**Justificativa:**

Atualmente para finalizar um único processo há necessidade da vistoria de pelo menos 04 (quatro) setores ao mesmo lugar, gerando custos onerosos à municipalidade (tempo e combustível), além da inexistência de Banco de Dados para fundamentar tomadas de decisão.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores                           | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| REDUÇÃO DA MÉDIA DE TEMPO DE TRABALHO | %                 | 0              | 30            |

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 1.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

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

**Código da unidade executora:** 02.08.01

**Função:** GESTÃO AMBIENTAL

**Código da função:** 18

**Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

**Código da subfunção:** 542

**Programa:** SIGMA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL

**Código do programa:** 0100

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA

**Código da atividade:** 2152

**Meta física para o exercício**

30

**Unidade de Medida**

%

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 1.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ESTRUTURA FÍSICA

**Código do programa:** 0030

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**Código da unidade responsável:** 0.209

**Objetivo:**

Dar cumprimento as ações básicas e manutenção da secretaria.

**Justificativa:**

prestar serviços essenciais para dar melhores condições ao município.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

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

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 23.650.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código da unidade executora: 02.09.01

Função: URBANISMO

Código da função: 15

Subfunção: SERVIÇOS URBANOS

Código da subfunção: 452

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ESTRUTURA FÍSICA

Código do programa: 0030

**Tipos de ações governamentais**

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SESEP

Código da atividade: 2044

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$

15.980.000,00

Justificativa das modificações:

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SESEP

Código da atividade: 2043

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$

1.945.000,00

Justificativa das modificações:

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL SESEP

Código da atividade: 2042

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$

5.725.000,00

Justificativa das modificações:



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

10/03/2011 08:02

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

**Código do programa:** 0031

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**Código da unidade responsável:** 0.209

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

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

**Custo estimado para o programa no exercício:** R\$ 350.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
10/03/2011 08:28

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: Corpo de Bombeiros

Código da unidade executora: 02.09.02

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Código do programa: 0031

**Tipos de ações governamentais**

Atividade: MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO

Código da atividade: 2045

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$

350.000,00

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** APOIO AO SETOR ADMINISTRATIVO

**Código do programa:** 0032

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**Código da unidade responsável:** 0.210

**Objetivo:**

Promover o desenvolvimento administrativo das modalidades de educação.

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores          | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|----------------------|-------------------|----------------|---------------|
| GESTÃO DA SECRETARIA | ALUNOS            | 16.630         | 17.460        |

**Custo estimado para o programa no exercício:** R\$ 2.941.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

**Unidade executora:** ADMINISTRATIVO  
**Código da unidade executora:** 02.10.01

**Função:** EDUCAÇÃO  
**Código da função:** 12

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Código da subfunção:** 122

**Programa:** APOIO AO SETOR ADMINISTRATIVO  
**Código do programa:** 0032

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO SEDUC  
**Código da atividade:** 2047

**Meta física para o exercício**  
17.460

**Unidade de Medida**  
ALUNO

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 2.941.000,00

*Handwritten signature*





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

**Código do programa:** 0033

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**Código da unidade responsável:** 0.210

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| ALUNOS/DIA  | ALUNO             | 25.860         | 27.153        |

**Custo estimado para o programa no exercício:** R\$ 3.757.500,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

**Unidade executora:** MERENDA ESCOLAR  
**Código da unidade executora:** 02.10.02

**Função:** EDUCAÇÃO  
**Código da função:** 12

**Subfunção:** ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
**Código da subfunção:** 306

**Programa:** ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
**Código do programa:** 0033

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR  
**Código da atividade:** 2048

**Meta física para o exercício**  
27.153

**Unidade de Medida**  
ALUNO

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 3.757.500,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** APOIO AO EDUCANDO

**Código do programa:** 0034

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**Código da unidade responsável:** 0.210

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

Proporcionar a qualidade de ensino ao aluno.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores     | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------------|-------------------|----------------|---------------|
| ÁREA CONSTRUIDA | m2                | 16.630         | 17.460        |
| ALUNOS/DIA      | ALUNO             | 16.630         | 17.460        |
| ALUNOS/DIA      | ALUNO             | 186            | 196           |
| ALUNOS/DIA      | ALUNO             | 104            | 110           |
| ALUNOS/DIA      | ALUNO             | 11.265         | 11.830        |

**Custo estimado para o programa no exercício:** R\$ 27.188.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: ENSINO FUNDAMENTAL

Código da unidade executora: 02.10.03

Função: EDUCAÇÃO

Código da função: 12

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Código da subfunção: 361

Programa: APOIO AO EDUCANDO

Código do programa: 0034

**Tipos de ações governamentais**

Projeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS

Código do projeto: 1023

Meta física para o exercício

4.866

Unidade de Medida

m2

Custo financeiro para o exercício:

R\$ 7.300.000,00

Justificativa das modificações:

Atividade: CONVÊNIO / ESTADO SEDUC

Código da atividade: 2050

Meta física para o exercício

17.460

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício:

R\$ 832.000,00

Justificativa das modificações:

Atividade: SALARIO EDUCAÇÃO

Código da atividade: 2051

Meta física para o exercício

17.460

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício:

R\$ 4.510.000,00

Justificativa das modificações:



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

**Atividade:** PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

**Código da atividade:** 2053

**Meta física para o exercício**

196

**Unidade de Medida**

ALUNO

**Custo financeiro para o exercício:**

R\$

5.500,00

**Justificativa das modificações:**

**Atividade:** PNATE

**Código da atividade:** 2052

**Meta física para o exercício**

110

**Unidade de Medida**

ALUNO

**Custo financeiro para o exercício:**

R\$

3.500,00

**Justificativa das modificações:**

**Atividade:** OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Código da atividade:** 2049

**Meta física para o exercício**

11.830

**Unidade de Medida**

ALUNO

**Custo financeiro para o exercício:**

R\$

14.537.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EF  
**Código do programa:** 0035

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**Código da unidade responsável:** 0.210

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

Proporcionar qualidade de ensino aos alunos do ensino fundamental, pré-escola e creches.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| ALUNOS/DIA  | ALUNO             | 11.265         | 11.830        |

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 28.947.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: FUNDEB  
Código da unidade executora: 02.10.04

Função: EDUCAÇÃO  
Código da função: 12

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL  
Código da subfunção: 361

Programa: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EF  
Código do programa: 0035

**Tipos de ações governamentais**

Atividade: MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DO EF  
Código da atividade: 2055

Meta física para o exercício  
11.830

Unidade de Medida  
ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 6.707.000,00

Justificativa das modificações:

Atividade: MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTÉRIO - EF  
Código da atividade: 2054

Meta física para o exercício  
11.830

Unidade de Medida  
ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 22.240.000,00

Justificativa das modificações:



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA

**Código do programa:** 0036

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**Código da unidade responsável:** 0.210

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

Proporcionar qualidade de ensino aos alunos da pré escola.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| ALUNOS/DIA  | ALUNO             | 2.571          | 2.700         |

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 2.189.000,00

**Justificativa das modificações:**

AD





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: FUNDEB  
Código da unidade executora: 02.10.04

Função: EDUCAÇÃO  
Código da função: 12

Subfunção: ENSINO INFANTIL  
Código da subfunção: 365

Programa: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA  
Código do programa: 0036

**Tipos de ações governamentais**

Atividade: MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTÉRIO - PRÉ - ESCOLA  
Código da atividade: 2056

Meta física para o exercício: 2.700  
Unidade de Medida: ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.031.000,00

Justificativa das modificações:

Atividade: MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS - PRÉ - ESCOLA  
Código da atividade: 2057

Meta física para o exercício: 2.700  
Unidade de Medida: ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 158.000,00

Justificativa das modificações:



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE

**Código do programa:** 0037

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**Código da unidade responsável:** 0.210

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

Proporcionar qualidade de ensino aos alunos das creches.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| ALUNOS/DIA  | ALUNO             | 2.353          | 2.470         |

**Custo estimado para o programa no exercício:** R\$ 8.363.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: FUNDEB  
Código da unidade executora: 02.10.04

Função: EDUCAÇÃO  
Código da função: 12

Subfunção: ENSINO INFANTIL  
Código da subfunção: 365

Programa: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE  
Código do programa: 0037

**Tipos de ações governamentais**

Atividade: MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS - CRECHE  
Código da atividade: 2058

Meta física para o exercício  
2.470

Unidade de Medida  
ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 8.363.000,00

Justificativa das modificações:



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** APOIO UNIVERSITÁRIO

**Código do programa:** 0038

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**Código da unidade responsável:** 0.210

**Objetivo:**

Dar apoio aos estudantes ao ensino superior.

**Justificativa:**

Facilitar ao universitário acesso aos cursos de nível superior.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| VIAGENS     | VIAGEM            | 1.000          | 1.050         |

**Custo estimado para o programa no exercício:** R\$ 614.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

**Unidade executora:** Ensino Superior  
**Código da unidade executora:** 02.10.05

**Função:** EDUCAÇÃO  
**Código da função:** 12

**Subfunção:** ENSINO SUPERIOR  
**Código da subfunção:** 364

**Programa:** APOIO UNIVERSITÁRIO  
**Código do programa:** 0038

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO  
**Código da atividade:** 2059

**Meta física para o exercício**  
1.050

**Unidade de Medida**  
VIAGEM

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 614.000,00  
**Justificativa das modificações:**

4/11



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

10/03/2011 08:03

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** APOIO AO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA

**Código do programa:** 0039

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**Código da unidade responsável:** 0.210

**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.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| ALUNOS/DIA  | ALUNO             | 2.571          | 2.700         |

**Custo estimado para o programa no exercício:** R\$ 167.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATUBA**

Exercício: 2011  
10/03/2011 08:28

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

**Unidade executora:** Pré-Escola  
**Código da unidade executora:** 02.10.06

**Função:** EDUCAÇÃO  
**Código da função:** 12

**Subfunção:** ENSINO INFANTIL  
**Código da subfunção:** 365

**Programa:** APOIO AO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA  
**Código do programa:** 0039

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRÉ - ESCOLA  
**Código da atividade:** 2060

| <b>Meta física para o exercício</b>       | <b>Unidade de Medida</b> |
|---|--------------------------|
| 2700                                      | ALUNO                    |
| <b>Custo financeiro para o exercício:</b> | R\$ 167.000,00           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** APOIO AO ENSINO INFANTIL - CRECHES

**Código do programa:** 0040

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**Código da unidade responsável:** 0.210

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

Aprimoramento ao educando de modo a proporcionar um ambiente adequado a sua aprendizagem, viabilizando os meios disponíveis.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores     | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------------|-------------------|----------------|---------------|
| ALUNOS/DIA      | ALUNO             | 2.353          | 2.470         |
| ÁREA CONSTRUÍDA | m2                | 0              | 334           |
| ÁREA CONSTRUÍDA | m2                | 0              | 1.567         |

**Custo estimado para o programa no exercício:** R\$ 4.566.000,00

**Justificativa das modificações:**





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

**Unidade executora:** Creches  
**Código da unidade executora:** 02.10.07

**Função:** EDUCAÇÃO  
**Código da função:** 12

**Subfunção:** ENSINO INFANTIL  
**Código da subfunção:** 365

**Programa:** APOIO AO ENSINO INFANTIL - CRECHES  
**Código do programa:** 0040

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES  
**Código da atividade:** 2061

**Meta física para o exercício** 2.470 **Unidade de Medida**  
ALUNO

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 1.714.000,00

**Justificativa das modificações:**

**Projeto:** CONSTRUÇÃO DE CRECHE JARDIM DOS SINDICATOS  
**Código do projeto:** 1021

**Meta física para o exercício** 334 **Unidade de Medida**  
m2

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 501.000,00

**Justificativa das modificações:**

**Atividade:** CONSTRUÇÃO DE CRECHE  
**Código da atividade:** 1024

**Meta física para o exercício** 1567 **Unidade de Medida**  
m2

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 2.351.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** APOIO AO ENSINO ESPECIAL

**Código do programa:** 0041

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**Código da unidade responsável:** 0.210

**Objetivo:**

O atendimento especializado aos alunos portadores de necessidades educacionais especiais.

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| ALUNOS/DIA  | ALUNO             | 131            | 200           |

**Custo estimado para o programa no exercício:** R\$ 840.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

**Unidade executora:** Educação Especial  
**Código da unidade executora:** 02.10.08

**Função:** EDUCAÇÃO  
**Código da função:** 12

**Subfunção:** EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**Código da subfunção:** 367

**Programa:** APOIO AO ENSINO ESPECIAL  
**Código do programa:** 0041

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**Código da atividade:** 2062

**Meta física para o exercício:** 200

**Unidade de Medida:**  
ALUNO

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 840.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
10/03/2011 08:03

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

**Código do programa:** 0043

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE ESPORTES

**Código da unidade responsável:** 0.211

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

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

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 3.229.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
10/03/2011 08:28

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: Secretaria de Esportes e Recreação

Código da unidade executora: 02.11.01

Função: DESPORTO E LAZER

Código da função: 27

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Código da subfunção: 812

Programa: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

Código do programa: 0043

**Tipos de ações governamentais**

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL SECER

Código da atividade: 2063

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.089.000,00

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SECER

Código da atividade: 2064

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 275.000,00

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SECER

Código da atividade: 2065

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 865.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA

**Código do programa:** 0044

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE ESPORTES

**Código da unidade responsável:** 0.211

**Objetivo:**

Proporcionar às pessoas orientações para realizar atividades físicas corretamente, educar crianças e adolescente através do Esporte para que se tornem cidadãos íntegros e conscientes de seus direitos e deveres para com a sociedade e incentivar atletas para a apresentação do município no 56º Jogos Regionais em Caraguatatuba.

**Justificativa:**

O sedentarismo e a obesidade são os principais causadores de doenças crônicas degenerativas o que faz com que o programa seja de fundamental importância para a sociedade pois uma população mais saudável desempenha melhor seu papel no desenvolvimento coletivo e proporcionar incentivo aos atletas para o 56º Jogos Regionais.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

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

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 500.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

**Unidade executora:** FIDA - FUNDO DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR

**Código da unidade executora:** 02.11.02

**Função:** DESPORTO E LAZER

**Código da função:** 27

**Subfunção:** DESPORTO COMUNITÁRIO

**Código da subfunção:** 812

**Programa:** OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA

**Código do programa:** 0044

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA

**Código da atividade:** 2066

**Meta física para o exercício**

12

**Unidade de Medida**

MENSAL

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 500.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

10/03/2011 08:03

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

Programa: JOGOS REGIONAIS

Código do programa: 0101

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ESPORTES

Código da unidade responsável: 0.211

**Objetivo:**

Promover, fomentar e administrar o 56º Jogos Regionais.

**Justificativa:**

Aquisição de materiais de consumo, serviços e equipamentos indispensáveis à realização dos 56º Jogos Regionais.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores              | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| MUNICÍPIOS PARTICIPANTES | UNIDADE           | 0              | 50            |

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 260.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

10/03/2011 08:28

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: Secretaria de Esportes e Recreação

Código da unidade executora: 02.11.01

Função: DESPORTO E LAZER

Código da função: 27

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Código da subfunção: 812

Programa: JOGOS REGIONAIS

Código do programa: 0101

**Tipos de ações governamentais**

Atividade: REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS

Código da atividade: 1090

Meta física para o exercício

1

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 260.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
10/03/2011 08:03

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

Programa: ESPORTES INCENTIVADOS

Código do programa: 0102

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ESPORTES

Código da unidade responsável: 0.211

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores         | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|---------------------|-------------------|----------------|---------------|
| PROJETOS ESPORTIVOS | UNIDADE           | 0              | 6             |

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 100.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
10/03/2011 08:28

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: Secretaria de Esportes e Recreação

Código da unidade executora: 02.11.01

Função: DESPORTO E LAZER

Código da função: 27

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Código da subfunção: 812

Programa: ESPORTES INCENTIVADOS

Código do programa: 0102

**Tipos de ações governamentais**

Atividade: INCENTIVAR, DIFUNDIR E PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS

Código da atividade: 2141

Meta física para o exercício

6

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 100.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** APOIO AO TURISMO

**Código do programa:** 0042

**Unidade responsável pelo programa:**

SECRETARIA DE TURISMO

**Código da unidade responsável:**

0.212

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

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

**Custo estimado para o programa no exercício:** R\$ 1.169.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
17/3/2011 17:00

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: Secretaria de Turismo

Código da unidade executora: 02.12.01

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Código da função: 23

Subfunção: TURISMO

Código da subfunção: 695

Programa: APOIO AO TURISMO

Código do programa: 0042

**Tipos de ações governamentais**

Atividade: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SETUR

Código da atividade: 2092

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício:

R\$ 1.169.000,00

Justificativa das modificações:



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS TURISTICOS

**Código do programa:** 0064

**Unidade responsável pelo programa:**

SECRETARIA DE TURISMO

**Código da unidade responsável:**

0.212

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores                         | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| EVENTOS                             | UNIDADE           | 16             | 16            |
| POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS    | UNIDADE           | 2              | 2             |
| DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL | UNIDADE           | 1              | 1             |
| CURSOS NA ÁREA DE TURISMO           | UNIDADE           | 1              | 1             |

**Custo estimado para o programa no exercício:** R\$ 680.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
17/3/2011 17:00

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: Secretaria de Turismo

Código da unidade executora: 02.12.01

Função: COMÉRCIO E SERVIÇOS

Código da função: 23

Subfunção: TURISMO

Código da subfunção: 695

Programa: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS TURISTICOS

Código do programa: 0064

**Tipos de ações governamentais**

Atividade: CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS

Código da atividade: 2093

Meta física para o exercício

16

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 590.000,00

Justificativa das modificações:

Atividade: CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS

Código da atividade: 2095

Meta física para o exercício

2

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 30.000,00

Justificativa das modificações:

Atividade: FOMENTO AO TURISMO REGIONAL

Código da atividade: 2096

Meta física para o exercício

1

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 30.000,00

Justificativa das modificações:

Atividade: CAPACITAÇÃO TURISTICA

Código da atividade: 2097



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

17/3/2011 17:00

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Meta física para o exercício

Unidade de Medida

1

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício:

R\$ 30.000,00

Justificativa das modificações:





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Código do programa:** 0045

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Código da unidade responsável:** 0.213

**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 Orgânica da preconiza a Lei Orgânica 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.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

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

**Custo estimado para o programa no exercício:** R\$ 5.742.104,08

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício 2011

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade executora: 02.13.01

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da função: 08

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Código da subfunção: 244

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código do programa: 0045

**Tipos de ações governamentais**

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO SECAS

Código da atividade: 2100

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.204.000,00

Justificativa das modificações:

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SECAS

Código da atividade: 2099

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.515.000,00

Justificativa das modificações:

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL DA SECAS

Código da atividade: 2098

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 3.023.104,08

Justificativa das modificações:



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

Programa: BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO

Código do programa: 0066

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 0.213

**Objetivo:**

Melhorar a qualidade de vida de famílias em situação de vulnerabilidade social e que se encontram desqualificadas profissionalmente.

**Justificativa:**

Prever Bolsa Auxílio qualificação para famílias em situação de vulnerabilidade social.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| PESSOAS/MÊS | UNIDADE           | 0              | 30            |

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 30.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício 2011

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

**Unidade executora:** Fundo Municipal de Assistência Social

**Código da unidade executora:** 02.13.02

**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Código da função:** 08

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Código da subfunção:** 244

**Programa:** BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO

**Código do programa:** 0066

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO

**Código da atividade:** 2101

**Meta física para o exercício**

30

**Unidade de Medida**

UNIDADE

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 30.000,00

**Justificativa das modificações:**

KK



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

Programa: CASA DO IDOSO  
Código do programa: 0068

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Código da unidade responsável: 0.213

**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.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| IDOSO/MÊS   | UNIDADE           | 0              | 120           |

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 326.000,00

**Justificativa das modificações:**

KA



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício 2011

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

**Unidade executora:** Fundo Municipal de Assistência Social

**Código da unidade executora:** 02.13.02

**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Código da função:** 08

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Código da subfunção:** 244

**Programa:** CASA DO IDOSO

**Código do programa:** 0068

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** CASA DO IDOSO

**Código da atividade:** 2104

**Meta física para o exercício**

120

**Unidade de Medida**

UNIDADE

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 326.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** APOIO AO CONSELHO TUTELAR

**Código do programa:** 0069

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Código da unidade responsável:** 0.213

**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 da sua conduta.

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

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

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 183.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício 2011

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: Conselho Tutelar  
Código da unidade executora: 02.13.04

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Código da função: 08

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Código da subfunção: 122

Programa: APOIO AO CONSELHO TUTELAR  
Código do programa: 0069

**Tipos de ações governamentais**

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO DO CONTUT  
Código da atividade: 2106

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida  
MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 175.000,00

Justificativa das modificações:

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO CONTUT  
Código da atividade: 2105

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida  
MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 8.000,00

Justificativa das modificações:





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

Programa: ALTA COMPLEXIDADE

Código do programa: 0070

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 0.213

**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 instituição onde a criança e ou adolescente tenha cerceada a sua liberdade.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
|-------------|-------------------|----------------|---------------|

CRIANÇA/ADOLESCENTE/MÊS

UNIDADE

0

12

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 25.000,00

Justificativa das modificações:



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício 2011

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

**Unidade executora:** Fundo Municipal de Assistência Social

**Código da unidade executora:** 02.13.02

**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Código da função:** 08

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Código da subfunção:** 244

**Programa:** ALTA COMPLEXIDADE

**Código do programa:** 0070

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** FAMILIA ACOLHEDORA

**Código da atividade:** 2107

**Meta física para o exercício**

12

**Unidade de Medida**

UNIDADE

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 25.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** PROTEÇÃO ESPECIAL

**Código do programa:** 0071

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Código da unidade responsável:** 0.213

**Objetivo:**

Atender as Famílias e Indivíduos com seus direitos violados mais cujo vínculo familiar e comunitário não foram rompidos, requerendo maior estruturação técnico-operacional e atenção especializada e individualizada.

**Justificativa:**

Deve-se por tratar-se de violação de direitos, envolvendo o Centro de Referência Especializada 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.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| PESSOAS/MÊS | UNIDADE           | 1.000          | 2.000         |

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 1.058.917,48

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício 2011

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

**Unidade executora:** Fundo Municipal de Assistência Social

**Código da unidade executora:** 02.13.02

**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Código da função:** 08

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Código da subfunção:** 244

**Programa:** PROTEÇÃO ESPECIAL

**Código do programa:** 0071

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

**Código da atividade:** 2111

**Meta física para o exercício**

2.000

**Unidade de Medida**

UNIDADE

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 69.672,00

**Justificativa das modificações:**

**Atividade:** IDOSO - MÉDIA COMPLEXIDADE

**Código da atividade:** 2110

**Meta física para o exercício**

2.000

**Unidade de Medida**

UNIDADE

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 85.000,00

**Justificativa das modificações:**

**Atividade:** CRIANÇA E ADOLESCENTE - MÉDIA COMPLEXIDADE

**Código da atividade:** 2109

**Meta física para o exercício**

2.000

**Unidade de Medida**

UNIDADE

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 904.245,48

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** MÉDIA COMPLEXIDADE

**Código do programa:** 0073

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Código da unidade responsável:** 0.213

**Objetivo:**

Atender famílias e indivíduos com seus direitos violados, cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos no Centro de Referência Especializada 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 atenções especializadas de apoio, orientação e acompanhamento a indivíduos e famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| PESSOAS/MÊS | UNIDADE           | 400            | 500           |

**Custo estimado para o programa no exercício:** R\$ 169.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício 2011

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

**Unidade executora:** Fundo Municipal de Assistência Social

**Código da unidade executora:** 02.13.02

**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Código da função:** 08

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Código da subfunção:** 244

**Programa:** MÉDIA COMPLEXIDADE

**Código do programa:** 0073

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** GESTÃO DE MATERIAL DO CREAS

**Código da atividade:** 2113

**Meta física para o exercício**

500

**Unidade de Medida**

UNIDADE

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 79.000,00

**Justificativa das modificações:**

**Atividade:** GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO DO CREAS

**Código da atividade:** 2114

**Meta física para o exercício**

500

**Unidade de Medida**

UNIDADE

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 90.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMDCA

**Código do programa:** 0074

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Código da unidade responsável:** 0.213

**Objetivo:**

Manter as ações voltadas à garantia dos direitos da criança e adolescente, desenvolvidas em parceria 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.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

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

**Custo estimado para o programa no exercício:** R\$ 171.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício 2011

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: FMDCA  
Código da unidade executora: 02.13.03

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Código da função: 08

Subfunção: ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
Código da subfunção: 243

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMDCA  
Código do programa: 0074

**Tipos de ações governamentais**

Atividade: APOIO AO FMDCA  
Código da atividade: 2116

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida  
MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 101.000,00

Justificativa das modificações:

Atividade: TRANSFERENCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS  
Código da atividade: 2115

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida  
MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 70.000,00

Justificativa das modificações:





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** PROTEÇÃO BÁSICA

**Código do programa:** 0075

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Código da unidade responsável:** 0.213

**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 Sociais - SUAS. Esse nível de proteção é destinado a população que vive em situação de vulnerabilidade 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 de Assistência Social e da Política Municipal de Assistência Social e aprovada pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| PESSOAS/MÊS | UNIDADE           | 400            | 500           |

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 750.978,44

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício 2011

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

**Unidade executora:** Fundo Municipal de Assistência Social

**Código da unidade executora:** 02.13.02

**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Código da função:** 08

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Código da subfunção:** 244

**Programa:** PROTEÇÃO BÁSICA

**Código do programa:** 0075

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** POPULAÇÃO ADULTA DE RUA, FAMÍLIA, IDOSO, GESTANTE, CRIANÇA E ADOLESC. PORTAD DE NEC. ESPECIAIS

**Código da atividade:** 2117

**Meta física para o exercício**

500

**Unidade de Medida**

UNIDADE

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 750.978,44

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** VITRINE SOCIAL  
**Código do programa:** 0076

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Código da unidade responsável:** 0.213

**Objetivo:**

Atender em proteção básica, famílias, crianças e adolescente do município promovendo atividades sócio-educativos, 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.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores                                  | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| PESSOAS/MÊS                                  | UNIDADE           | 0              | 60            |
| Custo estimado para o programa no exercício: |                   | R\$            | 80.000,00     |

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício 2011

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

**Unidade executora:** Fundo Municipal de Assistência Social

**Código da unidade executora:** 02.13.02

**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Código da função:** 08

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Código da subfunção:** 244

**Programa:** VITRINE SOCIAL

**Código do programa:** 0076

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** ATENDIMENTO A FAMILIA

**Código da atividade:** 2118

**Meta física para o exercício**

60

**Unidade de Medida**

UNIDADE

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 50.000,00

**Justificativa das modificações:**

**Atividade:** ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

**Código da atividade:** 2119

**Meta física para o exercício**

60

**Unidade de Medida**

UNIDADE

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 30.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

**Código do programa:** 0077

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Código da unidade responsável:** 0.213

**Objetivo:**

Garantir proteção integral (moradia, alimentação, higienização, etc...) e trabalho protegidos 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.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
|-------------|-------------------|----------------|---------------|

PESSOAS/MÊS

UNIDADE

152

200

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 881.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício 2011

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: Fundo Municipal de Assistência Social

Código da unidade executora: 02.13.02

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da função: 08

Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Código da subfunção: 244

Programa: PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Código do programa: 0077

**Tipos de ações governamentais**

Atividade: PESSOA ADULTA DE RUA

Código da atividade: 2120

Meta física para o exercício

200

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 227.000,00

Justificativa das modificações:

Atividade: IDOSO - ALTA COMPLEXIDADE

Código da atividade: 2121

Meta física para o exercício

200

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 334.000,00

Justificativa das modificações:

Atividade: CRIANÇA E ADOLESCENTE - ALTA COMPLEXIDADE

Código da atividade: 2122

Meta física para o exercício

200

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 320.000,00

Justificativa das modificações:



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**Código do programa:** 0078

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Código da unidade responsável:** 0.213

**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 da 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 potencialidades, destinado a população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, situação ou fragilização de vínculos afetivos e de pertencimento social.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores                                  | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro  |
|--|-------------------|----------------|----------------|
| PESSOAS/MÊS                                  | UNIDADE           | 2.000          | 3.000          |
| Custo estimado para o programa no exercício: |                   |                | R\$ 649.000,00 |

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício 2011

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

**Unidade executora:** Fundo Municipal de Assistência Social

**Código da unidade executora:** 02.13.02

**Função:** ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Código da função:** 08

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Código da subfunção:** 244

**Programa:** PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**Código do programa:** 0078

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** AÇÃO DIRETA

**Código da atividade:** 2123

**Meta física para o exercício**

3000

**Custo financeiro para o exercício:** R\$

649.000,00

**Justificativa das modificações:**

**Unidade de Medida**

UNIDADE





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

**Código do programa:** 0058

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE SAÚDE

**Código da unidade responsável:** 0.214

**Objetivo:**

Custear a logística da rede de serviço da saúde .

**Justificativa:**

Garantir recursos suficientes em todas as rubricas orçamentárias de custeio.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

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

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 23.352.019,20

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: SECRETARIA DE SAÚDE

Código da unidade executora: 02.14.01

Função: SAÚDE

Código da função: 10

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Código do programa: 0058

**Tipos de ações governamentais**

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL SESAU

Código da atividade: 2071

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 17.016.500,00

Justificativa das modificações:

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO - SESAU

Código da atividade: 2126

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 4.720.519,20

Justificativa das modificações:

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SESAU

Código da atividade: 2127

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.615.000,00

Justificativa das modificações:



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** INVESTIMENTO EM SAÚDE

**Código do programa:** 0083

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE SAÚDE

**Código da unidade responsável:** 0.214

**Objetivo:**

Construção da UPA e reformas de unidades básicas de saúde

**Justificativa:**

Investimento para modernização dos serviços públicos de saúde

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| OBRAS       | M <sup>2</sup>    | 3.000          | 2.335         |

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 2.800.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: SECRETARIA DE SAÚDE

Código da unidade executora: 02.14.01

Função: SAÚDE

Código da função: 10

Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA

Código da subfunção: 301

Programa: INVESTIMENTO EM SAÚDE

Código do programa: 0083

**Tipos de ações governamentais**

Projeto: OBRAS SESAU

Código do projeto: 1080

Meta física para o exercício

2.335

Unidade de Medida

M<sup>2</sup>

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.800.000,00

Justificativa das modificações:



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** SAÚDE ASSISTENCIAL

**Código do programa:** 0084

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE SAÚDE

**Código da unidade responsável:** 0.214

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

Garantir integralidade de ações de saúde.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores            | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | ATENDIMENTOS      | 159.840        | 161.640       |
| IMPLANTAÇÃO PSF        | EQUIPES/MÊS       | 22             | 22            |

**Custo estimado para o programa no exercício:** R\$ 27.118.330,80

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: SECRETARIA DE SAÚDE

Código da unidade executora: 02.14.01

Função: SAÚDE

Código da função: 10

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código da subfunção: 302

Programa: SAÚDE ASSISTENCIAL

Código do programa: 0084

**Tipos de ações governamentais**

Atividade: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código da atividade: 2130

Meta física para o exercício

161.640

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS

Custo financeiro para o exercício: R\$ 15.274.330,80

Justificativa das modificações:

Atividade: IMPLANTAÇÃO DE 100% DO PSF

Código da atividade: 2131

Meta física para o exercício

22

Unidade de Medida

EQUIPES/MÊS

Custo financeiro para o exercício: R\$ 11.844.000,00

Justificativa das modificações:



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
10/03/2011 08:05

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** APOIO AO COMUS

**Código do programa:** 0085

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE SAÚDE

**Código da unidade responsável:** 0.214

**Objetivo:**

Garantir apoio operacional para efetivo funcionamento do COMUS.

**Justificativa:**

Atender as legislações específicas de saúde.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
|-------------|-------------------|----------------|---------------|

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MENSAL

12

12

Custo estimado para o programa no exercício:

R\$ 10.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
10/03/2011 08:29

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: COMUS  
Código da unidade executora: 02.14.02

Função: SAÚDE  
Código da função: 10

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Código da subfunção: 122

Programa: APOIO AO COMUS  
Código do programa: 0085

---

**Tipos de ações governamentais**

---

Atividade: MANUTENÇÃO DO COMUS  
Código da atividade: 2134

Meta física para o exercício: 12      Unidade de Medida  
MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 10.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV

**Código do programa:** 0086

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE GOVERNO

**Código da unidade responsável:** 0.215

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

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

**Custo estimado para o programa no exercício:** R\$ 159.650,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: SECRETARIA DE GOVERNO

Código da unidade executora: 02.15.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV

Código do programa: 0086

**Tipos de ações governamentais**

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL DA SEGOV

Código da atividade: 2135

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 136.475,00

Justificativa das modificações:

Atividade: GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO SEGOV

Código da atividade: 2136

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 5.665,00

Justificativa das modificações:

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SEGOV

Código da atividade: 2137

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 17.510,00

Justificativa das modificações:



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHABHAT

**Código do programa:** 0087

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

**Código da unidade responsável:** 0.216

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

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

**Custo estimado para o programa no exercício:** R\$ 162.750,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Código da unidade executora: 02.16.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHABPAT

Código do programa: 0087

**Tipos de ações governamentais**

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL DA SEHABPAT

Código da atividade: 2138

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 139.125,00

Justificativa das modificações:

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL DA SEHABPAT

Código da atividade: 2139

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 5.775,00

Justificativa das modificações:

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SEHABPAT

Código da atividade: 2140

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 17.850,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
17/3/11 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO

**Código do programa:** 0024

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE TRÂNSITO

**Código da unidade responsável:** 0.217

**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.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

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

**Custo estimado para o programa no exercício:** R\$ 6.021.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

17/3/11 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: SECRETARIA DE TRÂNSITO

Código da unidade executora: 02.17.01

Função: URBANISMO

Código da função: 15

Subfunção: SERVIÇOS URBANOS

Código da subfunção: 452

Programa: CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO

Código do programa: 0024

**Tipos de ações governamentais**

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SETRAN

Código da atividade: 2070

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 3.300.500,00

Atividade: GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO SETRAN

Código da atividade: 2069

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 455.000,00

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL DA SETRAN

Código da atividade: 2068

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.265.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
17/3/11 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** APOIO AO COMDEC  
**Código do programa:** 0007

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA DE TRÂNSITO  
**Código da unidade responsável:** 0.209

**Objetivo:**  
Dar suporte ao correto funcionamento da Defesa Civil.

**Justificativa:**  
Importante zelar pela segurança dos munícipes.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
|-------------|-------------------|----------------|---------------|

APOIO A UNIDADE

UNIDADE

12

12

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 370.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: SECRETARIA DE TRÂNSITO

Código da unidade executora: 02.09.03

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Código da função: 06

Subfunção: DEFESA CIVIL

Código da subfunção: 182

Programa: APOIO AO COMDEC

Código do programa: 0007

**Tipos de ações governamentais**

Atividade: APOIO A COMDEC

Código da atividade: 2046

Meta física para o exercício

12

Custo financeiro para o exercício:

R\$ 370.000,00

Justificativa das modificações:

Unidade de Medida

MENSAL





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Código do programa:** 0099

**Unidade responsável pelo programa:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

**Código da unidade responsável:** 0.299

**Objetivo:**

Para cobrir passivos contingentes e possíveis alterações orçamentárias.

**Justificativa:**

Para cobrir passivos contingentes e possíveis alterações orçamentárias.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro    |
|---|-------------------|----------------|------------------|
| Reserva   | Unidade           | 1              | 1                |
| <b>Custo estimado para o programa no exercício:</b> |                   |                | R\$ 1.300.000,00 |

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da unidade executora: 02.99.01

Função: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da função: 99

Subfunção: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da subfunção: 999

Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do programa: 0099

**Tipos de ações governamentais**

Atividade: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da atividade: 9999

Meta física para o exercício

1

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.300.000,00

Justificativa das modificações:



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV

**Código do programa:** 0062

**Unidade responsável pelo programa:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

**Código da unidade responsável:** 0.301

**Objetivo:**

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

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores           | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-----------------------|-------------------|----------------|---------------|
| MANUTENÇÃO DA UNIDADE | MENSAL            | 12             | 12            |
| BENEFICIÁRIO MENSAL   | BENEFICIADOS      | 197            | 239           |

**Custo estimado para o programa no exercício:** R\$ 5.800.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: CARAGUAPREV  
Código da unidade executora: 03.01.01

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL  
Código da função: 09

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
Código da subfunção: 272

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV  
Código do programa: 0062

**Tipos de ações governamentais**

Atividade: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV  
Código da atividade: 2072

Meta física para o exercício: 12  
Unidade de Medida: MENSAL  
Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.300.000,00  
Justificativa das modificações:

Atividade: PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES  
Código da atividade: 2073

Meta física para o exercício: 239  
Unidade de Medida: BENEFICIADOS  
Custo financeiro para o exercício: R\$ 4.500.000,00  
Justificativa das modificações:



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** RESERVA LEGAL DO RPPS

**Código do programa:** 0088

**Unidade responsável pelo programa:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

**Código da unidade responsável:** 0.301

**Objetivo:**

Provisionar reservas para concessões de benefícios.

**Justificativa:**

Assegurar o custeio do Regime Próprio de Previdência, de acordo com o cálculo atuarial

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| RESERVA     | UNIDADE           | 1              | 1             |

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 22.200.000,00

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

Unidade executora: CARAGUAPREV  
Código da unidade executora: 03.01.01

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL  
Código da função: 09

Subfunção: PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
Código da subfunção: 272

Programa: RESERVA LEGAL DO RPPS  
Código do programa: 0088

**Tipos de ações governamentais**

Atividade: RESERVA LEGAL DO RPPS  
Código da atividade: 7777

Meta física para o exercício

1

Unidade de Medida  
UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 22.200.000,00

Justificativa das modificações:



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** DIFUSÃO CULTURAL

**Código do programa:** 0063

**Unidade responsável pelo programa:** FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

**Código da unidade responsável:** 0.401

**Objetivo:**

Incentivar, difundir e promover prática e o desenvolvimento das atividades culturais e artísticas do município.

**Justificativa:**

Desenvolver as ações educativas complementares através das oficinas culturais para concretização dos objetivos pretendidos pela administração.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro    |
|---|-------------------|----------------|------------------|
| OFICINAS CULTURAIS                                  | ALUNOS            | 3.500          | 5.000            |
| <b>Custo estimado para o programa no exercício:</b> |                   |                | R\$ 1.025.000,00 |

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

**Unidade executora:** FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA  
**Código da unidade executora:** 04.01.01

**Função:** CULTURA  
**Código da função:** 13

**Subfunção:** DIFUSÃO CULTURAL  
**Código da subfunção:** 392

**Programa:** DIFUSÃO CULTURAL  
**Código do programa:** 0063

**Tipos de ações governamentais**

---

**Atividade:** INCENTIVAR, DIFUNDIR E PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS  
**Código da atividade:** 2074

**Meta física para o exercício**  
5.000

**Unidade de Medida**  
ALUNOS

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 1.025.000,00

**Justificativa das modificações:**

---

*[Handwritten signature]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTISTICO E CULTURAL  
**Código do programa:** 0065

**Unidade responsável pelo programa:** FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA  
**Código da unidade responsável:** 0.401

**Objetivo:**

Preservar, manter, conservar e prover restauro, além da divulgação dos patrimônios históricos, culturais, material e imaterial.

**Justificativa:**

Revitalizar o patrimônio cultural em centros urbanos, criando condições para a sua sustentabilidade, preservação dos bens integrantes do patrimônio cultural, fortalecimento do museu e resgate do patrimônio histórico urbano.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro  |
|---|-------------------|----------------|----------------|
| MANUTENÇÃO DA UNIDADE                               | MENSAL            | 12             | 12             |
| <b>Custo estimado para o programa no exercício:</b> |                   |                | R\$ 425.000,00 |

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

**Unidade executora:** FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA  
**Código da unidade executora:** 04.01.01

**Função:** CULTURA  
**Código da função:** 13

**Subfunção:** DIFUSÃO CULTURAL  
**Código da subfunção:** 392

**Programa:** PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTISTICO E CULTURAL  
**Código do programa:** 0065

---

**Tipos de ações governamentais**

---

**Atividade:** PRESERVAR, MANTER, CONSERVAR E PROVER RESTAUROS  
**Código da atividade:** 2076

**Meta física para o exercício** 12 **Unidade de Medida**  
MENSAL

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 425.000,00

**Justificativa das modificações:**

---



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS  
**Código do programa:** 0072

**Unidade responsável pelo programa:** FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA  
**Código da unidade responsável:** 0.401

**Objetivo:**

Desenvolver as atividades administrativas apoiando todos os setores da cultura, administrar os recursos financeiros promovendo a organização e executando uma gestão fiscal responsável nas áreas tributárias, contábil e orçamentária, modernizando, equipando os setores relacionados, adquirindo veículos e mantendo a estrutura criada, capacitando os recursos humanos.

**Justificativa:**

Necessidades de investimentos para adequação de ambientes, modernização administrativa por meio de novas tecnologias, manutenção de prédios públicos.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro    |
|---|-------------------|----------------|------------------|
| MANUTENÇÃO DA UNIDADE                               | MENSAL            | 12             | 12               |
| <b>Custo estimado para o programa no exercício:</b> |                   |                | R\$ 1.510.000,00 |

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

**Unidade executora:** FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA  
**Código da unidade executora:** 04.01.01

**Função:** CULTURA  
**Código da função:** 13

**Subfunção:** DIFUSÃO CULTURAL  
**Código da subfunção:** 392

**Programa:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS  
**Código do programa:** 0072

---

**Tipos de ações governamentais**

---

**Atividade:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  
**Código da atividade:** 2077

**Meta física para o exercício** 12 **Unidade de Medida**  
MENSAL

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 1.510.000,00

**Justificativa das modificações:**

---



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA  
**Código do programa:** 0079

**Unidade responsável pelo programa:** FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA  
**Código da unidade responsável:** 0.401

**Objetivo:**  
Desenvolver, implementar e gerenciar programas, projetos e pesquisas de educação profissional e tecnologia.

**Justificativa:**  
Implantar cursos de capacitação profissional e formação técnica no município.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro  |
|---|-------------------|----------------|----------------|
| GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO                         | MENSAL            | 12             | 12             |
| <b>Custo estimado para o programa no exercício:</b> |                   |                | R\$ 275.000,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011

09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

**Unidade executora:** FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA  
**Código da unidade executora:** 04.01.01

**Função:** EDUCAÇÃO  
**Código da função:** 12

**Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL  
**Código da subfunção:** 363

**Programa:** EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA  
**Código do programa:** 0079

**Tipos de ações governamentais**

**Atividade:** MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO ENSINO PROFISSIONAL  
**Código da atividade:** 2078

**Meta física para o exercício** 12 **Unidade de Medida**  
MENSAL

**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 275.000,00

*Handwritten signature*



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:29

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2012

**Programa:** PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS  
**Código do programa:** 0080

**Unidade responsável pelo programa:** FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA  
**Código da unidade responsável:** 0.401

**Objetivo:**

Realizar, implementar e ampliar os eventos culturais e do calendário municipal. Apoiar a produção artística e manifestações culturais de grupos estaveis.

**Justificativa:**

Incentivar a produção cultural em todos os segmentos da sociedade, afim de permitir a inclusão de todos no processo de criação com enfase a promoção de talentos locais.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

| Indicadores   | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro  |
|---|-------------------|----------------|----------------|
| GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO                         | MENSAL            | 12             | 12             |
| <b>Custo estimado para o programa no exercício:</b> |                   |                | R\$ 850.000,00 |

**Justificativa das modificações:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA**

Exercício: 2011  
09/03/2011 16:42

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2012

**Unidade executora:** FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA  
**Código da unidade executora:** 04.01.01

**Função:** CULTURA  
**Código da função:** 13

**Subfunção:** DIFUSÃO CULTURAL  
**Código da subfunção:** 392

**Programa:** PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS  
**Código do programa:** 0080

**Tipos de ações governamentais**

---

**Atividade:** REALIZAR, IMPLEMENTAR E AMPLIAR EVENTOS CULTURAIS  
**Código da atividade:** 2075

**Meta física para o exercício:** 12  
**Unidade de Medida:** MENSAL  
**Custo financeiro para o exercício:** R\$ 850.000,00  
**Justificativa das modificações:**

---

*WZ*