



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO**

LEI Nº 2.038, DE 10 DE JULHO DE 2012

"Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2013 e dá outras providências."

Autor: Órgão Executivo

ANTONIO CARLOS DA SILVA, Prefeito do Município de Caraguatatuba, no uso de suas 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 as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2013, 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;

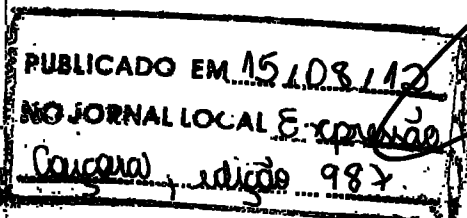
b) Tabela 2: Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do exercício anterior;

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;

l) 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 2013 poderão ser aumentados ou diminuídos, nos Anexos V e 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:

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 de 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 2013, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo.

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

§ 1º A Lei Orçamentária Anual compreenderá:

I – o orçamento fiscal;

II – o orçamento da seguridade social.

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

§ 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 2013, conterá 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 a 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;
- 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.

Parágrafo único. 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 subsequentes.

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.

§ 2º Fica o Executivo ainda autorizado a promover as alterações e adequações de sua estrutura administrativa, desde que sem aumento de despesa, e com o objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao Poder Público Municipal.

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

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

- I – 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;
- II – 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

§ 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 2013, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos nos incisos I e II do parágrafo primeiro do artigo anterior desta lei, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que ensejem situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, devidamente comprovada.

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

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

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

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

Art. 13. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa considere-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.

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.

Art. 17. Fica ainda o Executivo autorizado a desdobrar, por Decreto, as dotações do orçamento de 2013, em quantas fontes de recursos forem necessárias, segundo proposta do projeto AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como reintegrá-las quando necessário, desde que seja preservado o valor global de cada dotação.

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

Art. 18. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária de 2013 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, somente poderá ser realizado:

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

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

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

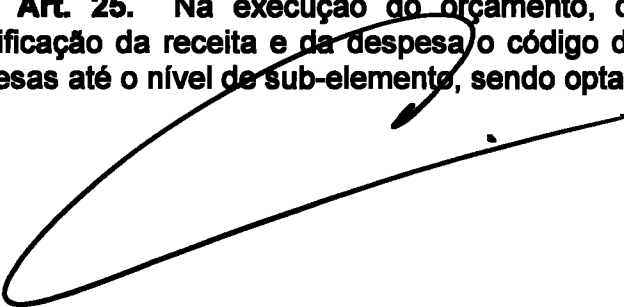
IV – se houver previsão na Lei Orçamentária.

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 serviços de competência ou não do Município.

Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

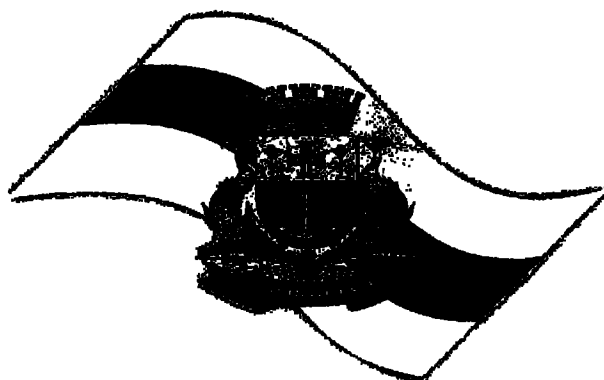
Caraguatatuba , 10 de julho de 2012.



ANTONIO CARLOS DA SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA/SP



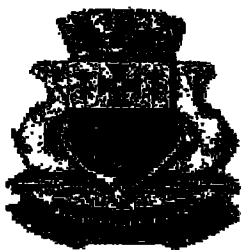
Caraguá

GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO I

Anexos V e VI

LDO 2013



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

Código do programa: 0001

Unidade responsável pelo programa: CÂMARA MUNICIPAL

Código da unidade responsável: 01.01

Objetivo:

Disponibilizar a Câmara Municipal de Caraguatatuba de 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
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL	12	24
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL	24	48
SERVIDORES COMISSIONADOS	SERVIDOR	72	131
SERVIDORES EFETIVOS	SERVIDOR	25	63
TREINAMENTO DE SERVIDORES	SERVIDOR	15	30
VEÍCULOS	UNIDADE	1	2
VEREADORES	VEREADOR	10	27

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 9.797.153,55

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.;
alteração conforme LDO 2013.;
alteração conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.;
alteração conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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

Atividade: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

Código da atividade: 2001

Meta física para o exercício

17

Unidade de Medida

VEREADOR

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.000.000,00

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.

Atividade: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS

Código da atividade: 2002

Meta física para o exercício

59

Unidade de Medida

SERVIDOR

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.188.047,76

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.

Atividade: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES EFETIVOS

Código da atividade: 2003

Meta física para o exercício

38

Unidade de Medida

SERVIDOR

Custo financeiro para o exercício: R\$ 3.570.028,59

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.

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\$ 2.620.257,20

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.

Atividade: QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES

Código da atividade: 2005

Meta física para o exercício

15

Unidade de Medida

SERVIDOR

Custo financeiro para o exercício: R\$ 58.000,00

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.

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\$ 155.820,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

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\$ 110.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Atividade: RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS

Código da atividade: 1003

Meta física para o exercício

1

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 95.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: OPERAÇÕES ESPECIAL

Código do programa: 0002

Unidade responsável pelo programa: CÂMARA MUNICIPAL

Código da unidade responsável: 01.01

Objetivo:

Atender as despesas com aposentadorias e encargos.

Justificativa:

Pagamento da folha de inativos e encargos da dívida.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PRECATÓRIO	UNIDADE	1	2

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 4.410,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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\$ 4.410,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Código do programa: 0003

Unidade responsável pelo programa: GABINETE DO PREFEITO

Código da unidade responsável: 02.01

Objetivo:

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

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	24	48
GESTÃO DE PESSOAL	MENSAL	24	48
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	24
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL	12	24

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 3.649.932,30

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.;
alteração conforme LDO 2013.



CARAGUATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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: PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Código da atividade: 2153

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 892.500,00

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.

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\$ 2.162.082,30

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

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\$ 215.250,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

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\$ 367.500,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

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\$ 10.500,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Atividade: GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO JUNTA MILITAR

Código da atividade: 2010

Meta física para o exercício

12

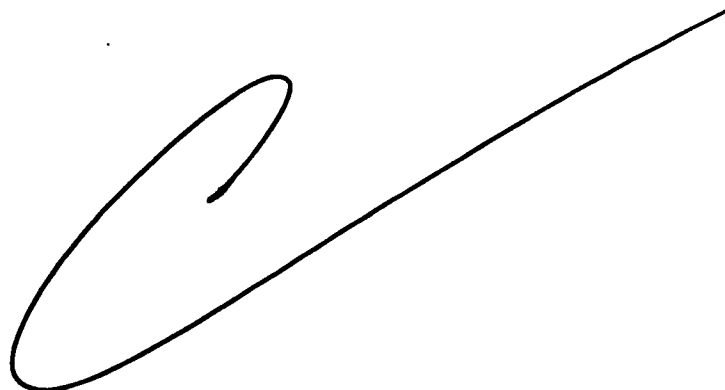
Unidade de Medida

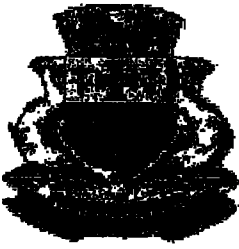
MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.100,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: OUIDORIA ITINERANTE

Código do programa: 0004

Unidade responsável pelo programa: GABINETE DO PREFEITO

Código da unidade responsável: 02.01

Objetivo:

Apolar 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	24

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 7.875,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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\$ 7.875,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: DIVULGAÇÃO A COMUNIDADE

Código do programa: 0005

Unidade responsável pelo programa: GABINETE DO PREFEITO

Código da unidade responsável: 02.01

Objetivo:

Dar suporte para o correto funcionamento da Assessoria de Comunicação.

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	24

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 28.250,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 26.250,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código do programa: 0006

Unidade responsável pelo programa: GABINETE DO PREFEITO

Código da unidade responsável: 02.01

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	12	24
GESTÃO DE PESSOAL	MENSAL	12	24
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	24

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 32.025,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

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\$ 2.100,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

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\$ 10.500,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

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\$ 19.425,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: SUPORTE JURÍDICO

Código do programa: 0008

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código da unidade responsável: 02.02

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	12	24
GESTÃO DE PESSOAL	MENSAL	12	24
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	24

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 3.282.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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 PESSOAL SAJUR.

Código da atividade: 2016

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.388.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

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\$ 52.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

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\$ 842.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código do programa: 0009

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

Código da unidade responsável: 02.03

Objetivo:

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

Justificativa:

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

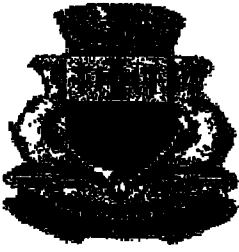
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	12	24
GESTÃO DE PESSOAL	MENSAL	12	24
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	24

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 5.298.300,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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 PESSOAL SEPEG

Código da atividade: 2019

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 931.781,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

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\$ 63.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO SEPEG

Código da atividade: 2021

Meta física para o exercício

12

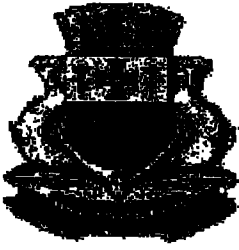
Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 4.303.538,40

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Código do programa: 0103

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

Código da unidade responsável: 02.03

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
IMPLANTLAÇÃO DA SPE	UNIDADE	0	0

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 2.100,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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

Projeto: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Código do projeto: 1142

Meta física para o exercício

0

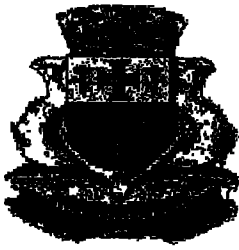
Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.100,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código do programa: 0010

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.04

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	12	24
GESTÃO DE PESSOAL	MENSAL	12	24
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	24

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 22.157.848,50

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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 PESSOAL SECAD

Código da atividade: 2022

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 18.167.848,50

Justificativa das modificações: •
alterado conforme LDO 2013.

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\$ 315.000,00

Justificativa das modificações:
alterado conforme LDO 2013.

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\$ 3.875.000,00

Justificativa das modificações:
alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código do programa: 0011

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE FAZENDA

Código da unidade responsável: 02.05

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE	UNIDADE	100	200

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 7.202.500,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

Unidade executora: SECRETARIA DE FAZENDA

Código da unidade executora: 02.05.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código da subfunção: 123

Programa: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código do programa: 0011

Tipos de ações governamentais

Atividade: APOIO ADMINISTRATIVO

Código da atividade: 2025

Meta física para o exercício

100

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 7.202.500,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Código do programa: 0048

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE FAZENDA

Código da unidade responsável: 02.05

Objetivo:

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

Justificativa:

Pagamento mensal dos compromissos assumidos para pagamento da dívida interna.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA ANUAL PERCENTUAL		200	400

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 4.006.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

Unidade executora: SECRETARIA DE FAZENDA

Código da unidade executora: 02.05.01

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Código da função: 28

Subfunção: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Código da subfunção: 843

Programa: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Código do programa: 0048

Tipos de ações governamentais

Operação especial: AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL

Código da operação especial: 0002

Meta física para o exercício

100

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 4.000.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Operação especial: JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Código da operação especial: 0003

Meta física para o exercício

100

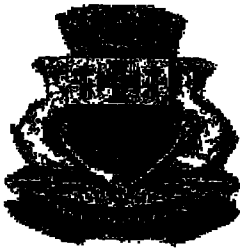
Unidade de Medida

PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 6.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código do programa: 0049

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE FAZENDA

Código da unidade responsável: 02.05

Objetivo:

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

Justificativa:

Pagamento dos compromissos assumidos com precatórios.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	PERCENTUAL	100	200

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 800.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

Unidade executora: SECRETARIA DE FAZENDA

Código da unidade executora: 02.05.01

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Código da função: 28

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código da subfunção: 846

Programa: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código do programa: 0049

Tipos de ações governamentais

Operação especial: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código da operação especial: 0004

Meta física para o exercício

100

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 800.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Código do programa: 0012

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Código da unidade responsável: 02.06

Objetivo:

Manter o correto funcionamento da estrutura de trabalho.

Justificativa:

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

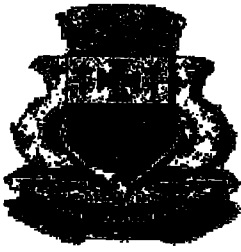
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	12	24
GESTÃO DE PESSOAL	MENSAL	12	24

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 3.673.351,50

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

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\$ 628.351,50

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

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\$ 3.045.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: INFRA - ESTRUTURA

Código do programa: 0014

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Código da unidade responsável: 02.06

Objetivo:

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

Justificativa:

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

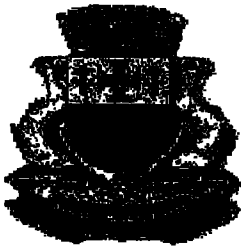
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ÁREA ATENDIDA	M2	80.000	168.000
ÁREA DE CALÇADAS	M2	5.000	21.880
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	M2	120.450	677.592
ÁREA DE PRAÇAS	M2	5.000	15.000
EXTENSÃO DE GALERIAS	METRO	250	1.500
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL	12	24
PONTES E PASSARELAS	UNIDADE	1	2
PONTOS DE ILUMINAÇÃO	PONTO	60	121
PRÓPRIOS PÚBLICOS	UNIDADE	2	9
TERRENOS	UNIDADE	1	6

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 58.422.898,50

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

Unidade executora: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Código da unidade executora: 02.08.01

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: PAVIMENTAÇÃO

Código do projeto: 1008

Meta física para o exercício

557.142

Custo financeiro para o exercício: R\$ 30.000.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Unidade de Medida

M2

Projeto: GALERIAS E DRENAGENS EM DIVERSOS LOGRADOUROS

Código do projeto: 1013

Meta física para o exercício

1.250

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

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Unidade de Medida

METRO

Projeto: PCM - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS

Código do projeto: 1005

Meta física para o exercício

88.000

Custo financeiro para o exercício: R\$ 8.500.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Unidade de Medida

M2

Projeto: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código do projeto: 1007

Meta física para o exercício

61

Unidade de Medida

PONTO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 350.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Projeto: CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PUBLICOS

Código do projeto: 1009

Meta física para o exercício

7

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 6.500.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Projeto: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS.

Código do projeto: 1012

Meta física para o exercício

16.860

Unidade de Medida

M2

Custo financeiro para o exercício: R\$ 400.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Projeto: CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS

Código do projeto: 1006

Meta física para o exercício

1

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 200.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Projeto: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS

Código do projeto: 1011

Meta física para o exercício

10.000

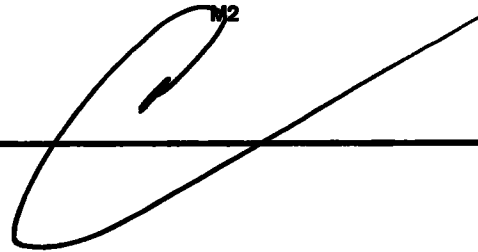
Unidade de Medida

M2

Custo financeiro para o exercício: R\$ 800.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



Projeto: DESAPROPRIAÇÃO

Código do projeto: 1022

Meta física para o exercício

5

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.400.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Projeto: CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL

Código do projeto: 1015

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 6.472.898,50

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Código do programa: 0015

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Código da unidade responsável: 02.06

Objetivo:

Construir através de convênio com o CDHU conjunto habitacional.

Justificativa:

Melhorias nas condições de habitabilidade.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CASAS POPULARES	UNIDADE	42	84

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 2.294.250,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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

42

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.294.250,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE LAZER

Código do programa: 0016

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Código da unidade responsável: 02.06

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

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETO	UNIDADE	1	2

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 10.500,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

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

1

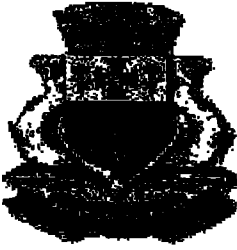
Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 10.500,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

P

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: 02.07

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	12	24
GESTÃO DE PESSOAL	MENSAL	12	24
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	24

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 2.545.718,70

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

Unidade executora: SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO TRÂNSITO

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\$ 1.723.588,70

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Atividade: GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SEURB

Código da atividade: 2029

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 139.650,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

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\$ 682.500,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

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: 02.08

Objetivo:

Manutenção da estrutura de trabalho.

Justificativa:

Melhorar 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	24
GESTÃO DE PESSOAL	MENSAL	12	24
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	24

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 1.140.144,80

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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\$ 872.394,80

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

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\$ 57.750,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

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\$ 210.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Código do programa: 0023

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

Código da unidade responsável: 02.08

Objetivo:

Dotar a Prefeitura de estrutura mínima para a promoção de 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.

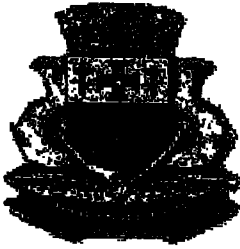
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE	UNIDADE	30	60

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 50.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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

UNIDADE

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

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

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: 02.08

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:

Incremento 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.

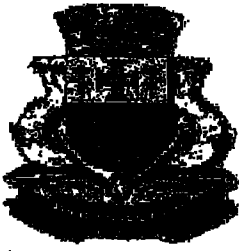
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE	UNIDADE	1	2

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 12.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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 AGRÓPECUÁRIO E PESQUEIRO

Código da atividade: 2148

Meta física para o exercício

1

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 12.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: RECICLA CARAGUÁ

Código do programa: 0022

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

Código da unidade responsável: 02.08

Objetivo:

Dotar a cidade do sistema oficial de coleta diferenciada e minimizar o impacto financeiro do transbordo de resíduos domiciliares de Caraguatuba 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.

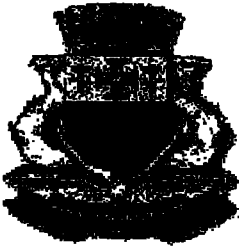
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADES DE TRIAGEM DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS	CENTRO DE TRIAGEM	1	2

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 420.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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

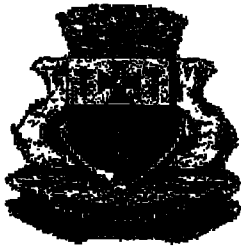
Custo financeiro para o exercício: R\$ 420.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Unidade de Medida

CENTRO DE TRIAGEM



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Código do programa: 0025

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

Código da unidade responsável: 02.08

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	3	6

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

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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

3

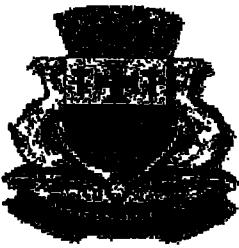
Unidade de Medida

UNIDADE

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

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: VIVEIRO MUNICIPAL

Código do programa: 0020

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

Código da unidade responsável: 02.08

Objetivo:

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.

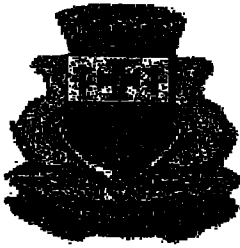
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
NÚMERO DE ESPÉCIES NATIVAS PRODUZIDAS	UNIDADE	5	9

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 63.250,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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

Unidade de Medida
UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 63.250,00

Justificativa das modificações:
alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Código do programa: 0021

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

Código da unidade responsável: 02.08

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 cabas de empréstimos que deverão ser recuperadas com tecnologia apropriada, seguidas de monitoramento garantindo a qualidade ambiental do Município.

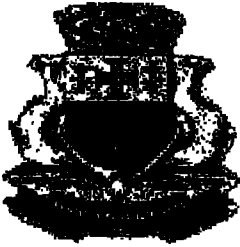
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA DE ÁREA DEGRADADA	PERCENTUAL	100	200

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 1.592.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

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

100

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.592.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: INCENTIVO A PRÁTICAS AGRICOLAS

Código do programa: 0028

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

Código da unidade responsável: 02.08

Objetivo:

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

Justificativa:

Expressivo número de agricultores que não recebem 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		2.000	20.000

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 91.500,00

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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: 801

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

18.000

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 91.500,00

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: FORTALECIMENTO DA PESCA ARTESANAL

Código do programa: 0027

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

Código da unidade responsável: 02.08

Objetivo:

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	150	950

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 166.500,00

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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

800

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 166.500,00

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

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: 02.08

Objetivo:

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

Justificativa:

A inexistência de controle na produção de produtos de origem animal para 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	PERCENTUAL	8	58

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 84.000,00

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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

50

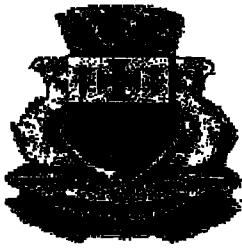
Unidade de Medida

PERCENTUAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 84.000,00

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: AGENDA 21 LOCAL

Código do programa: 0091

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

Código da unidade responsável: 02.08

Objetivo:

Dotar a Secretaria de estrutura mínima para promoção da Agenda 21 Local, visando ações de sustentabilidade e conscientização ambiental.

Justificativa:

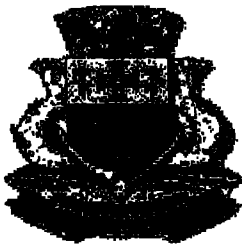
Devido ao intenso processo de urbanização e industrialização em que a cidade passa, faz-se necessário um fórum permanente para gerenciar os impactos previstos no município.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO	UNIDADE	2	4
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 2.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

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

2

Unidade de Medida

UNIDADE

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

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS E PRAÇAS TEMÁTICAS

Código do programa: 0121

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

Código da unidade responsável: 02.08

Objetivo:

Implantar, em parcerias com órgãos estaduais e federal unidades de conservação municipal e praças temáticas.

Justificativa:

Garantir Unidade de Conservação Municipal na malha urbana do Município atendendo os indicadores da ONU de qualidade de vida e a preservação e conservação de ambientais Integros e de relevante interesse socioambiental junto a malha urbana , atendendo às premissas do Município Verde e diretrizes da Agenda 21.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE	UNIDADE	0	7

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 300.000,00

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

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: IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS E PRAÇAS TEMÁTICAS

Código do programa: 0121

Tipos de ações governamentais

Atividade: IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAL

Código da atividade: 2161

Meta física para o exercício

7

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 300.000,00

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL

Código do programa: 0122

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

Código da unidade responsável: 02.08

Objetivo:

Elaborar o planejamento das atividades agropecuárias e pesqueiras em nível municipal adotando as medidas dos programas.

Justificativa:

Garantir o bom desenvolvimento das atividades agrícolas, pecuária e pesca no Município. Incentivar a criação de associações e cooperativas voltadas aos setores agropecuário e pesqueiro, delimitar e demarcar áreas agrícolas do município impedindo o crescimento de vilas ou bairros em áreas rurais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE	UNIDADE	0	2

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 2.000,00

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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: ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL

Código do programa: 0122

Tipos de ações governamentais

Atividade: ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS

Código da atividade: 2162

Meta física para o exercício

1

Unidade de Medida

UNIDADE

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

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.

Atividade: ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

Código da atividade: 2163

Meta física para o exercício

1

Unidade de Medida

UNIDADE

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

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código do programa: 0120

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

Código da unidade responsável: 02.08

Objetivo:

Criar condições financeiras e gerir recursos destinados a ações de desenvolvimento da Gestão Ambiental e Políticas Públicas de Meio Ambiente.

Justificativa:

Dotar o Município de uma receita destinada a promoção ambiental em todos os seus aspectos, capitalizando recursos de multas e compensações ambientais, de execuções extra-judiciais, de termos de ajustamento de conduta a níveis estaduais, municipais e federais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL	12	24

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

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

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: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código do programa: 0120

Tipos de ações governamentais

Atividade: GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código da atividade: 2160

Meta física para o exercício

12

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

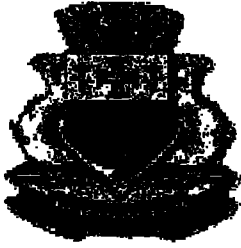
Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.

Unidade de Medida

MENSAL





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: ARRECIFES ARTIFICIAIS

Código do programa: 0092

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

Código da unidade responsável: 02.08

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:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO	UNIDADE	1	2

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

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

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\$ 20.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

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: 02.08

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 de São Paulo, servindo de acesso abrigado ao mar, por estas virtudes é o foco constante da instalação de marinas e ocupações irregular.

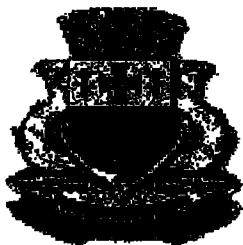
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REGULARIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADE MARGENS		25.000	50.000

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 1.353.605,40

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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 JUQUERQUERÊ

Código do programa: 0098

Tipos de ações governamentais

Atividade: RECUPERAÇÃO DAS MARGENS

Código da atividade: 2151

Meta física para o exercício

25.000

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.353.805,40

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.

Unidade de Medida

UNIDADE





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

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: 02.08

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 de 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	PERCENTUAL	5	10

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 39.000,00

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

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

5

Custo financeiro para o exercício: R\$ 39.000,00

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.

Unidade de Medida
PERCENTUAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: GESTÃO AMBIENTAL

Código do programa: 0090

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

Código da unidade responsável: 02.08

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	6

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 1.500,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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

3

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.500,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: ESGOTO TRATADO

Código do programa: 0093

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

Código da unidade responsável: 02.08

Objetivo:

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

Justificativa:

Recuperar 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

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO	UNIDADE	1	2

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

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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

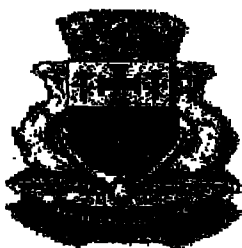
Unidade de Medida

UNIDADE

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

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

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: 02.08

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CAPACITAÇÕES	UNIDADE	1	2

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 8.500,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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

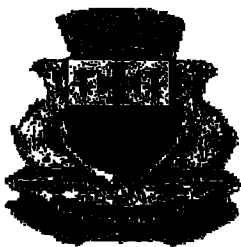
Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 8.500,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: SELO VERDE

Código do programa: 0098

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

Código da unidade responsável: 02.08

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 de 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	4	8

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 12.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

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: 0098

Tipos de ações governamentais

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO SELO VERDE

Código da atividade: 2149

Meta física para o exercício

4

Custo financeiro para o exercício: R\$ 12.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Unidade de Medida
UNIDADE



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: CENTRAL DE RESÍDUOS

Código do programa: 0097

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

Código da unidade responsável: 02.08

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 pra 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

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

PROJETO

UNIDADE

1

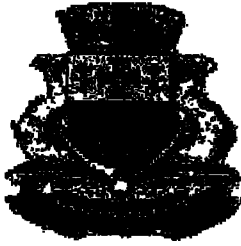
2

Custo estimado para o programa no exercício:

R\$ 90.000,00

Justificativa das modificações:

megachip.vendas@gmail.com



CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

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

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

Justificativa das modificações:

megachip.vendas@gmail.com

Unidade de Medida

UNIDADE



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

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: 02.08

Objetivo:

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

Justificativa:

A 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
UNIDADE	UNIDADE	6	12
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 1.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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

6

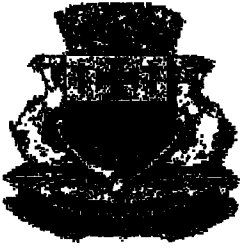
Unidade de Medida

UNIDADE

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

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ESTRUTURA FÍSICA

Código do programa: 0030

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código da unidade responsável: 02.09

Objetivo:

Dar cumprimento as ações básicas e manutenção da secretaria.

Justificativa:

prestar serviços essenciais para dar melhores condições ao município.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	12	24
GESTÃO DE PESSOAL	MENSAL	12	24
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	24

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 28.592.600,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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 PESSOAL SESEP

Código da atividade: 2042

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 6.300.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

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\$ 2.900.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SESEP

Código da atividade: 2044

Meta física para o exercício

12

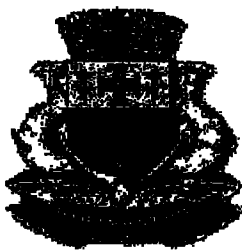
Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 17.392.800,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Código do programa: 0031

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código da unidade responsável: 02.09

Objetivo:

Dar cumprimento 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	24

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 407.400,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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

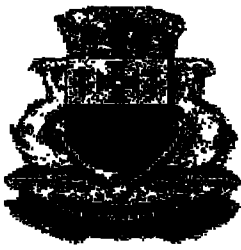
Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 407.400,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: APOIO AO SETOR ADMINISTRATIVO

Código do programa: 0032

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.10

Objetivo:

Promover o desenvolvimento administrativo das modalidades de educação.

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DA SECRETARIA	ALUNO	16.630	34.262

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 5.650.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

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

17.632

Custo financeiro para o exercício: R\$ 5.850.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Unidade de Medida

ALUNO



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código do programa: 0033

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.10

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS / DIA	ALUNO	25.860	53.030

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 4.800.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

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

27.170

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 4.800.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: APOIO AO EDUCANDO

Código do programa: 0034

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.10

Objetivo:

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

Justificativa:

Proporcionar a qualidade de ensino ao aluno.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS / DIA	ALUNO	44.815	90.737
ÁREA CONSTRUÍDA	M2	2.214	4.414

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 44.890.750,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

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

Atividade: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código da atividade: 2049

Meta física para o exercício

10.328

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 27.500.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Atividade: CONVÊNIO / ESTADO SEDUC

Código da atividade: 2050

Meta física para o exercício

17.632

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 775.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Atividade: SALARIO EDUCAÇÃO

Código da atividade: 2051

Meta física para o exercício

17.632

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 6.200.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Atividade: PNATE

Código da atividade: 2052

Meta física para o exercício

115

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 5.250,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Atividade: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Código da atividade: 2053

Meta física para o exercício

215

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 10.500,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Projeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS

Código do projeto: 1023

Meta física para o exercício

2.200

Unidade de Medida

M2

Custo financeiro para o exercício: R\$ 10.200.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EF

Código do programa: 0035

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.10

Objetivo:

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

Justificativa:

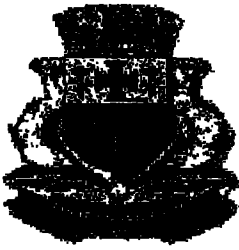
Proporcionar qualidade de ensino aos alunos do ensino fundamental, pré-escola e creches.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS / DIA	ALUNO	22.530	43.188
UNIDADE	UNIDADE	1	2

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 36.600.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

Unidade executora: FUNDEB

Código da unidade executora: 02.10.04

Função: EDUCAÇÃO

Código da função: 12

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Código da subfunção: 381

Programa: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EF

Código do programa: 0035

Tipos de ações governamentais

Projeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS

Código do projeto: 1023

Meta física para o exercício

1

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.400.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Atividade: MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EF

Código da atividade: 2054

Meta física para o exercício

10.328

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 27.000.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Atividade: MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DO EF

Código da atividade: 2055

Meta física para o exercício

10.328

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 8.200.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA

Código do programa: 0036

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.10

Objetivo:

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

Justificativa:

Proporcionar qualidade de ensino aos alunos da pré escola.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS / DIA	ALUNO	5.142	10.832

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 2.485.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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 MAGISTÉRIO - PRÉ - ESCOLA

Código da atividade: 2056

Meta física para o exercício

2.845

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.300.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Atividade: MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS - PRÉ - ESCOLA

Código da atividade: 2057

Meta física para o exercício

2.845

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 185.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE

Código do programa: 0037

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.10

Objetivo:

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

Justificativa:

Proporcionar qualidade de ensino aos alunos das creches.

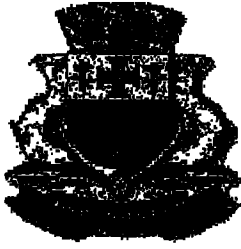
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE	UNIDADE	2.353	6.201

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 10.025.075,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

Proposto

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

3.848

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 10.025.075,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: APOIO UNIVERSITÁRIO

Código do programa: 0038

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.10

Objetivo:

Dar apoio aos estudantes ao ensino superior.

Justificativa:

Oferecer ao universitário acesso aos cursos de nível superior.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
VIAGENS	UNIDADE	1.000	2.086

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 525.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

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
1.086

Unidade de Medida
UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 525.000,00

Justificativa das modificações:
alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: APOIO AO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA

Código do programa: 0039

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.10

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS / DIA	ALUNO	2.571	5.416

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 238.875,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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

Meta física para o exercício

2.845

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 238.875,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: APOIO AO ENSINO INFANTIL - CRECHES

Código do programa: 0040

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.10

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS / DIA	ALUNO	2.353	6.201
ÁREA CONSTRUÍDA	M2	1.901	3.784

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 5.659.500,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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

3.848

Unidade de Medida

ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 3.016.850,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Projeto: CONSTRUÇÃO DE CRECHE JARDIM DOS SINDICATOS

Código do projeto: 1021

Meta física para o exercício

283

Unidade de Medida

M2

Custo financeiro para o exercício: R\$ 542.850,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Projeto: CONSTRUÇÃO DE CRECHES

Código do projeto: 1024

Meta física para o exercício

1.600

Unidade de Medida

M2

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.100.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: APOIO AO ENSINO ESPECIAL

Código do programa: 0041

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 02.10

Objetivo:

O atendimento especializado aos alunos portadores de necessidades educacionais especiais.

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS / DIA	ALUNO	200	400

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 1.654.800,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

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\$ 1.854.800,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

Código do programa: 0043

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ESPORTES

Código da unidade responsável: 02.11

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	12	24
GESTÃO DE PESSOAL	MENSAL	12	24
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	24

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 3.850.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL, DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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\$ 2.500.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

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\$ 280.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

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\$ 870.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA

Código do programa: 0044

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ESPORTES

Código da unidade responsável: 02.11

Objetivo:

Proporcionar às pessoas orientações para realizar atividades físicas corretamente, educar crianças e adolescente através do Esporte para que se tornem cidadãos íntegros e conscientes de seus direitos e deveres para com a sociedade e incentivar atletas para a representação 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
UNIDADE	UNIDADE	24	37

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 502.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 480.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Atividade: ESPORTE SOCIAL

Código da atividade: 2067

Meta física para o exercício

1

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 22.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: JOGOS REGIONAIS

Código do programa: 0101

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ESPORTES

Código da unidade responsável: 02.11

Objetivo:

Promover, fomentar e administrar o 56º Jogos Regionais.

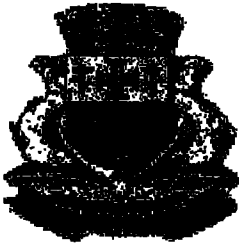
Justificativa:

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	50	100
Custo estimado para o programa no exercício:			R\$ 400.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

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

Projeto: REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS

Código do projeto: 1090

Meta física para o exercício

50

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 400.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: ESPORTES INCENTIVADOS

Código do programa: 0102

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ESPORTES

Código da unidade responsável: 02.11

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PROJETOS ESPORTIVOS	UNIDADE	6	13

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 110.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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 DESPORTIVAS

Código da atividade: 2141

Meta física para o exercício

7

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 110.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: APOIO AO TURISMO

Código do programa: 0042

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE TURISMO

Código da unidade responsável: 02.12

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

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

MANUTENÇÃO DA UNIDADE

MENSAL

12

24

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 1.180.294,50

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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\$ 1.180.284,50

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS TURISTICOS

Código do programa: 0084

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE TURISMO

Código da unidade responsável: 02.12

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CURSOS NA ÁREA DE TURISMO	UNIDADE	1	2
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL	UNIDADE	1	2
EVENTOS	UNIDADE	16	32
POSTOS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA	UNIDADE	2	4

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 1.056.300,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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\$ 1.050.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

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\$ 2.100,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

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\$ 2.100,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Atividade: CAPACITAÇÃO TURISTICA

Código da atividade: 2097

Meta física para o exercício

1

Unidade de Medida
UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.100,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código do programa: 0045

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

Objetivo:

Mantém 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 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	24
GESTÃO DE PESSOAL	MENSAL	12	24
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	24

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 7.053.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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 PESSOAL DA SECAS

Código da atividade: 2088

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.977.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

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\$ 2.063.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

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\$ 2.013.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO

Código do programa: 0066

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS/MÊS	UNIDADE	12	22

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 10.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

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 AUXILIO QUALIFICAÇÃO

Código da atividade: 2101

Meta física para o exercício

10

Unidade de Medida

UNIDADE

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

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: PROTEÇÃO BÁSICA

Código do programa: 0075

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

Objetivo:

Prevenção de situações de risco por intermédio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, objetivos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Esse nível de proteção é destinado a população que vive em situação de vulnerabilidade 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, consonante 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	430	1.180

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 1.086.157,60

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

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

750

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.086.157,60

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: VITRINE SOCIAL
Código do programa: 0076

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da unidade responsável: 02.13

Objetivo:

Atender em proteção básica, famílias, crianças e adolescente do Município promovendo atividades sócio-educativas, capacitação, qualificação e geração de renda.

Justificativa:

Atendimento a população em vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, privação ou ausência de renda, com vínculos familiares, comunitários e de pertencimento fragilizados.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS/MÊS	UNIDADE	290	505

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 55.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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

145

Unidade de Medida

UNIDADE

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

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Atividade: ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código da atividade: 2119

Meta física para o exercício

70

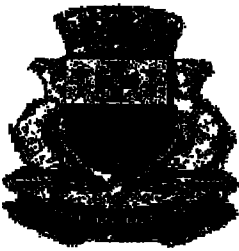
Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 5.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do programa: 0078

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

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	5.000

,Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 1.235.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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

3.000

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.235.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: PROTEÇÃO ESPECIAL

Código do programa: 0071

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

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:

Difere-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.

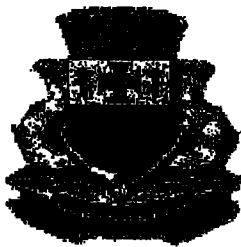
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PESSOAS/MÊS	UNIDADE	840	1.542

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 170.100,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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: CRIANÇA E ADOLESCENTE - MÉDIA COMPLEXIDADE

Código da atividade: 2109

Meta física para o exercício

300

Unidade de Medida

UNIDADE

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

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Atividade: PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Código da atividade: 2111

Meta física para o exercício

402

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 70.100,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: MÉDIA COMPLEXIDADE

Código do programa: 0073

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

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	1.404	3.804

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 420.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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

1.200

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 240.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO DO CREAS

Código da atividade: 2114

Meta física para o exercício

1.200

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 180.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: ALTA COMPLEXIDADE

Código do programa: 0070

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

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.

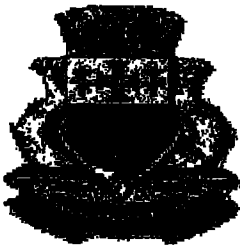
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CRIANÇA/ADOLESCENTE/MÊS	UNIDADE	12	24

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

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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

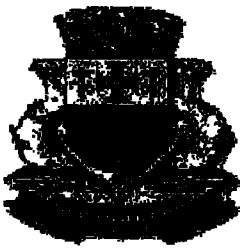
Unidade de Medida

UNIDADE

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

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Código do programa: 0077

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

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	304	608

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 1.229.820,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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

152

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 210.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Atividade: CRIANÇA E ADOLESCENTE - ALTA COMPLEXIDADE

Código da atividade: 2122

Meta física para o exercício

152

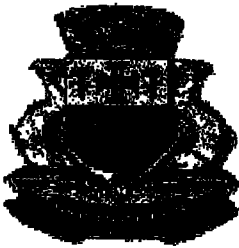
Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.019.820,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMDCA

Código do programa: 0074

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

Objetivo:

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	24	48

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

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATUBA**
Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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: 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:

alterado conforme LDO 2013.

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:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: APOIO AO CONSELHO TUTELAR

Código do programa: 0089

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código da unidade responsável: 02.13

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	24
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	24

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 202.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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 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:
alterado conforme LDO 2013.

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\$ 194.000,00

Justificativa das modificações:
alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Código do programa: 0058

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE SAÚDE

Código da unidade responsável: 02.14

Objetivo:

Custear a logística da rede de serviço da saúde .

Justificativa:

Garantir recursos suficientes em todas as rubricas orçamentárias de custeio.

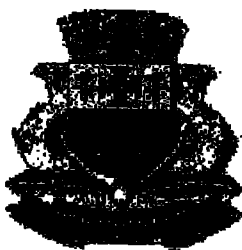
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	12	24
GESTÃO DE PESSOAL	MENSAL	12	24
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	24

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 42.644.892,50

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.;
alteração conforme LDO 2013.;
alteração conforme LDO 2013.



CARAGUATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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 MATERIAL E PATRIMONIO - SESAU

Código da atividade: 2126

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 6.329.871,30

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.

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\$ 17.885.164,84

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.

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\$ 18.430.058,38

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: SAÚDE ASSISTENCIAL

Código do programa: 0084

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE SAÚDE

Código da unidade responsável: 02.14

Objetivo:

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

Justificativa:

Garantir integralidade de ações de saúde.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	ATENDIMENTOS	159.840	321.480
IMPLANTAÇÃO PSF	EQUIPE/MÊS	22	44

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 22.615.407,50

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.;
alteração conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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

181.640

Custo financeiro para o exercício: R\$ 10.010.482,50

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.

Unidade de Medida
ATENDIMENTOS

Atividade: IMPLANTAÇÃO DE 100% DO PSF

Código da atividade: 2131

Meta física para o exercício

22

Custo financeiro para o exercício: R\$ 12.604.925,00

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.

Unidade de Medida
EQUIPE/MÊS



CARAGUATATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: INVESTIMENTO EM SAÚDE

Código do programa: 0083

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE SAÚDE

Código da unidade responsável: 02.14

Objetivo:

Construção de novas unidades de saúde que atendam a demanda assistencial e logística da Secretaria Municipal de Saúde (construção de pronto socorro municipal, de entidades de saúde da família, construção de centro de especializadas médicas e odontológicas e construção de sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde).

Justificativa:

Investimento para modernização dos serviços públicos de saúde.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ÁREA CONSTRUÍDA	M2	3.200	4.000

*Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 805.000,00

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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

800

Unidade de Medida

M2

Custo financeiro para o exercício: R\$ 805.000,00

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: APOIO AO COMUS

Código do programa: 0085

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE SAÚDE

Código da unidade responsável: 02.14

Objetivo:

Garantir apoio operacional para efetivo funcionamento do COMUS.

Justificativa:

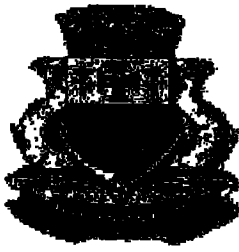
Atender as legislações específicas de saúde.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL	12	24

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 14.700,00

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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

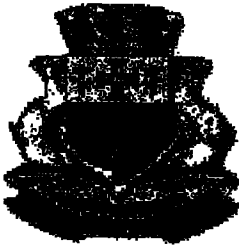
Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 14.700,00

Justificativa das modificações:

alteração conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV

Código do programa: 0086

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE GOVERNO

Código da unidade responsável: 02.15

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	12	24
GESTÃO DE PESSOAL	MENSAL	12	24
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	24

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 315.105,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

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\$ 143.430,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

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\$ 108.150,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

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\$ 63.525,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHABHAT

Código do programa: 0087

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Código da unidade responsável: 02.16

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO	MENSAL	12	24
GESTÃO DE PESSOAL	MENSAL	12	24
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	24

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 298.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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\$ 140.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

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\$ 84.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Atividade: GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SEHABPAT

Código da atividade: 2140

Meta física para o exercício

12

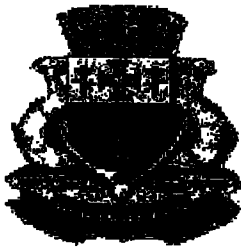
Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 74.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

Unidade executora: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO

Código da unidade executora: 02.16.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código do programa: 0111

Tipos de ações governamentais

Projeto: PROJETO APOIO A PROVISÃO HABITACIONAL

Código do projeto: 2154

Meta física para o exercício

10

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 235.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Projeto: PROGRAMA MINHA TERRA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Código do projeto: 2155

Meta física para o exercício

10

Unidade de Medida

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 55.988,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO

Código do programa: 0024

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE TRÂNSITO

Código da unidade responsável: 02.17

Objetivo:

Apoio administrativo para garantir a existência de 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	24
GESTÃO DE PESSOAL	MENSAL	12	24
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	24

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 7.949.707,50

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.;
alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

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 PESSOAL DA SETRAN

Código da atividade: 2068

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.594.707,50

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

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\$ 525.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

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\$ 4.830.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: APOIO AO COMDEC

Código do programa: 0007

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA DE TRÂNSITO

Código da unidade responsável: 02.17

Objetivo:

Dar suporte ao correto funcionamento da Defesa Civil.

Justificativa:

É importante zelar pela segurança dos munícipes.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOIO A UNIDADE	UNIDADE	12	24

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 420.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

Unidade executora: DEFESA CIVIL

Código da unidade executora: 02.17.02

Função: SEGURANÇA PÚBLICA

Código da função: 06

Subfunção: DEFESA CIVIL

Código da subfunção: 182

Programa: APOIO AO COMDEC

Código do programa: 0007

Tipos de ações governamentais

Atividade: APOIO A COMDEC

Código da atividade: 2046

Meta física para o exercício

12

Custo financeiro para o exercício: R\$ 420.000,00

Justificativa das modificações:

alterado conforme LDO 2013.

Unidade de Medida

UNIDADE



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

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

Código do programa: 0112

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

Código da unidade responsável: 02.18

Objetivo:

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

Justificativa:

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE PESSOAL	MENSAL	12	24
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL	24	48

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 2.341.922,40

Justificativa das modificações:

alterações conforme LDO 2013.;
alterações conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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

Código da unidade executora: 02.18.01

Função: ADMINISTRAÇÃO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

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

Código do programa: 0112

Tipos de ações governamentais

Atividade: GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA

Código da atividade: 2156

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 800.000,00

Justificativa das modificações:

alterações conforme LDO 2013.

Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Código da atividade: 2157

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 578.842,40

Justificativa das modificações:

alterações conforme LDO 2013.

Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO IDOSO

Código da atividade: 2158

Meta física para o exercício

12

Unidade de Medida

MENSAL

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.165.080,00

Justificativa das modificações:

alterações conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do programa: 0099

Unidade responsável pelo programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Código da unidade responsável: 02.99

Objetivo:

Para cobrir passivos contingentes e possíveis alterações orçamentárias.

Justificativa:

Para cobrir passivos contingentes e possíveis alterações orçamentárias.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA	UNIDADE	1	2

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 2.000.000,00

Justificativa das modificações:

alterações conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

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

Custo financeiro para o exercício: R\$ 2.000.000,00

Justificativa das modificações:
alterações conforme LDO 2013.

Unidade de Medida
UNIDADE

11



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV

Código do programa: 0062

Unidade responsável pelo programa: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Código da unidade responsável: 03.01

Objetivo:

Prover as aposentadorias e pensões dos servidores públicos municipais efetivos da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Fundação Cultural - Fundacc e Caraguaprev. Manter o controle de todos os atos de pessoal, controle da vida funcional dos servidores públicos ativos da Autarquia e dos servidores públicos municipais inativos e dos pensionistas. Manutenção, administração e gerenciamento da Autarquia. Construção da sede, concurso público, capacitação de pessoal, contratação de assessoria técnica no ramo de ciências contábeis, administrativas, jurídicas e atuárias. 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 propiciar uma visão geral das necessidades de adequação e melhoria das atividades previdenciárias, com vista à instrumentalização para melhor investimento dos recursos, possibilitando uma análise interna e externa da autarquia perante a conjuntura econômica do país. Assegurar o princípio da publicidade que rege a Administração Pública.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
BENEFICIÁRIO MENSAL	BENEFICIADOS	255	520
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL	12	24

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 5.814.000,00

Justificativa das modificações:

alterações conforme LDO 2013.;
alterações conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATUBA**
Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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: 0082

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\$ 1.414.000,00

Justificativa das modificações:
alterações conforme LDO 2013.

Atividade: PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
Código da atividade: 2073

Meta física para o exercício
285

Unidade de Medida
BENEFICIADOS

Custo financeiro para o exercício: R\$ 4.400.000,00

Justificativa das modificações:
alterações conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: RESERVA LEGAL DO RPPS

Código do programa: 0088

Unidade responsável pelo programa: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Código da unidade responsável: 03.01

Objetivo:

Provisionar reservas para concessões de benefícios.

Justificativa:

Assegurar o custeio do Regime Próprio de Previdência, de acordo com o cálculo atuarial

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA	UNIDADE	1	2

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 23.083.480,00

Justificativa das modificações:

alterações conforme LDO 2013.



CARAGUATATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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

Custo financeiro para o exercício: R\$ 23.063.480,00

Justificativa das modificações:
alterações conforme LDO 2013.

Unidade de Medida
UNIDADE



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTISTICO E CULTURAL

Código do programa: 0085

Unidade responsável pelo programa: FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Código da unidade responsável: 04.01

Objetivo:

Preservar, manter, conservar e prover restauro, além da divulgação dos patrimônios históricos, culturais, material e imaterial.

Justificativa:

Revitalizar o patrimônio cultural em centros urbanos, criando condições para a sua sustentabilidade, preservação dos bens integrantes do patrimônio cultural, fortalecimento do museu e resgate do patrimônio histórico urbano.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL	12	24

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 452.400,00

Justificativa das modificações:

alterações conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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\$ 452.400,00

Justificativa das modificações:

alterações conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

Código do programa: 0072

Unidade responsável pelo programa: FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Código da unidade responsável: 04.01

Objetivo:

Desenvolver as atividades administrativas apoiando todos os setores da cultura, administrar os recursos financeiros promovendo a organização e executando uma gestão fiscal responsável nas áreas tributárias, contábil e orçamentária, modernizando, equipando os setores relacionados, adquirindo veículos e mantendo a estrutura criada, capacitando os recursos humanos.

Justificativa:

Necessidades de investimentos para adequação de ambientes, modernização administrativa por meio de novas tecnologias, manutenção de prédios públicos.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DA UNIDADE	MENSAL	12	24

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 1.722.240,00

Justificativa das modificações:

alterações conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA

Código do programa: 0079

Unidade responsável pelo programa: FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Código da unidade responsável: 04.01

Objetivo:

Desenvolver, implementar e gerenciar programas, projetos e pesquisas de educação profissional e tecnologia.

Justificativa:

Implantar cursos de capacitação profissional e formação técnica no Município.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO	MENSAL	12	24

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 367.360,00

Justificativa das modificações:

alterações conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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\$ 367.360,00

Justificativa das modificações:

alterações conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

Código do programa: 0080

Unidade responsável pelo programa: FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Código da unidade responsável: 04.01

Objetivo:

Realizar, implementar e ampliar os eventos culturais e do Calendário Municipal. Apoiar a produção artística e manifestações culturais de grupos estáveis.

Justificativa:

Incentivar a produção cultural em todos os segmentos da sociedade, afim de permitir a inclusão de todos no processo de criação com ênfase a promoção de talentos locais.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
UNIDADE	UNIDADE	12	24

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 988.000,00

Justificativa das modificações:

alterações conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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

UNIDADE

Custo financeiro para o exercício: R\$ 988.000,00

Justificativa das modificações:

alterações conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**

Anexo V - Planejamento orçamentário - LDO - Programas governamentais / metas / custos para 2013

Programa: DIFUSÃO CULTURAL

Código do programa: 0063

Unidade responsável pelo programa: FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Código da unidade responsável: 04.01

Objetivo:

Incentivar, difundir e promover prática e o desenvolvimento das atividades culturais e artísticas do Município.

Justificativa:

Desenvolver as ações educativas complementares através das oficinas culturais para concretização dos objetivos pretendidos pela administração.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OFICINAS CULTURAIS	ALUNO	5.125	11.125

Custo estimado para o programa no exercício: R\$ 1.170.000,00

Justificativa das modificações:

alterações conforme LDO 2013.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
CARAGUATATUBA**
Anexo VI - Planejamento orçamentário - LDO - Unidades executoras e ações para 2013

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

6.000

Unidade de Medida

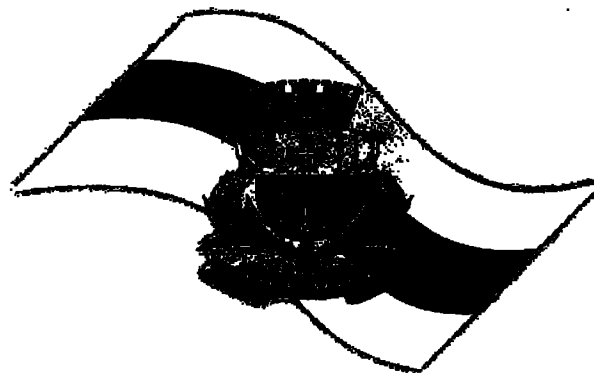
ALUNO

Custo financeiro para o exercício: R\$ 1.170.000,00

Justificativa das modificações:

alterações conforme LDO 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP



Caraguá

GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 1
Metas Anuais

LDO 2013

Tabela 1 - Metas Anuais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2013

LRP, art. 4º, § 1

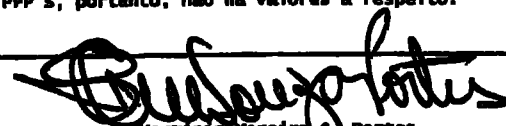
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013			2014			2015		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (a / PIB)
Receita Total	399.870.978,05	370.250.905,60	25,853	408.802.849,78	350.311.085,19	24,481	441.291.077,74	350.311.085,18	24,461
Receitas Não-Financeiras (I)	395.041.298,05	365.778.979,68	25,541	403.386.795,36	345.839.159,26	24,149	435.657.738,99	345.839.159,26	24,149
Despesa Total	399.870.978,05	370.250.905,60	25,853	408.802.849,78	350.311.085,19	24,481	441.291.077,74	350.311.085,18	24,461
Despesas Não-Financeiras (II)	396.690.978,05	367.278.683,38	25,646	405.382.849,78	347.559.027,57	24,269	438.081.077,74	347.782.683,69	24,283
Resultado Primário (III = I - II)	-1.619.680,00	-1.499.703,70	(0,105)	-2.006.054,40	-1.719.868,31	(0,120)	-2.423.338,75	-1.923.724,43	(0,134)
Resultado Nominal	-36.019.975,37	-33.351.829,05	(2,329)	-40.219.975,37	-34.482.148,24	(2,408)	-44.801.385,72	-35.564.784,43	(2,483)
Dívida Pública Consolidada	10.250.000,00	9.490.740,74	0,663	6.050.000,00	5.186.899,86	0,362	1.850.000,00	1.468.589,65	0,103
Dívida Consolidada Líquida	-146.573.962,45	-137.568.483,75	(9,608)	-152.773.962,45	-130.979.048,74	(9,146)	-157.355.372,80	-124.913.788,23	(8,722)
Receitas Primárias advindas de PPP's (IV)	0,00	0,00	0,000			0,000			0,000
Despesas Primárias geradas por PPP's (V)	0,00	0,00	0,000			0,000			0,000
Impacto do saldo das PPP's (VI = IV - V)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000

FONTE/NOTAS:

1. Inflação de 2013, 2014 e 2015 de acordo com projeções do IPCA, obtidos junto a IBGE.

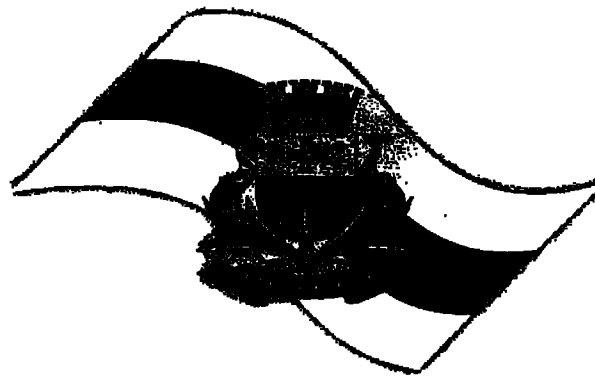
3. O município não possui PPP's, portanto, não há valores a respeito.


Herminia Moreira S. Portes
Contadora
CRC 1sp158925/0-0


Roberto Anunciato
Secretario de Planejamento


Antonio Carlos da Silva
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP



Caraguá

GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 2

**Cumprimento das Metas Fiscais
do exercício anterior**

LDO 2013

Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

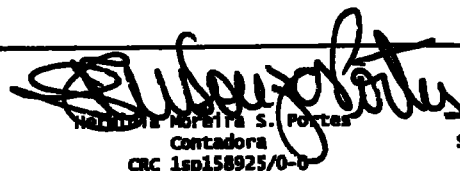
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2013

LRP, art. 4º, §2º, inciso I R\$ 1,00

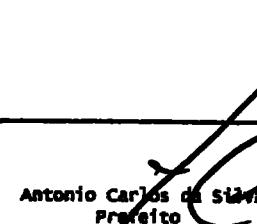
ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2011 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2011 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a)
Receita Total	275.629.000,00	20,766	327.215.028,05	24,678	51.586.028,05	18,716
Receita Não-Financeira (I)	273.382.900,00	20,816	320.773.677,98	24,190	47.390.777,98	17,335
Despesa Total	289.806.554,97	20,353	280.408.871,30	21,146	10.512.316,33	3,805
Despesa Não-Financeira (II)	246.393.554,97	18,581	277.581.374,54	20,931	31.157.819,57	12,646
Resultado Primário (I-II)	26.989.345,03	2,035	43.222.303,44	3,259	16.232.958,41	60,146
Resultado Nominal	-23.931.087,56	(1,805)	-36.879.640,11	(2,788)	-12.748.552,55	53,272
Dívida Pública Consolidada	2.881.000,00	0,216	2.857.486,78	0,215	-3.503,24	-0,122
Dívida Consolidada Líquida	-112.553.967,08	(8,488)	-149.233.627,19	(11,254)	-36.879.640,11	32,588

FONTE/NOTAS:

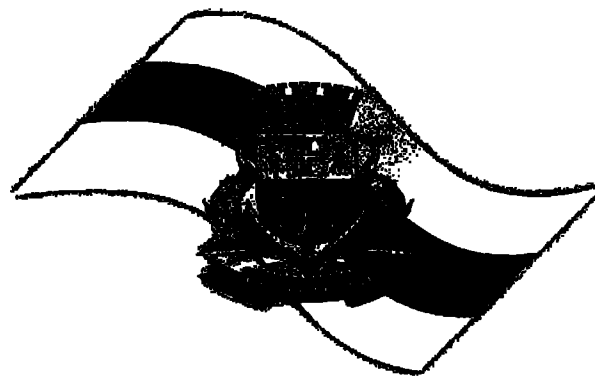
RELATORIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 6º BIMESTRE/2011


Marcilene Moreira S. Pontes
Contadora
CRC 1sp158925/0-0


Roberto Amunizato
Secretario de Planejamento


Antonio Carlos da Silva
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP



Caraguá

GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 3

**Metas Fiscais comparadas
e Metodologia de Cálculo**

LDO 2013

Tabela 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2013

LRF, art.4º, §2º, inciso II

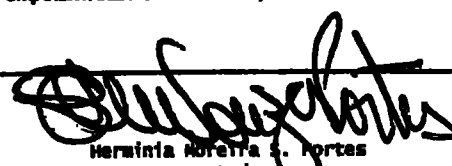
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	
Receita Total	279.705.608,50	327.215.028,05	16,99	378.152.288,00	15,57	399.870.978,05	5,74	408.602.849,76	2,18	441.291.077,74	8,00	
Receitas Não-Financeiras (I)	277.828.103,01	320.773.677,98	15,54	370.716.288,00	15,57	395.041.298,05	6,58	403.388.795,36	2,11	435.857.738,99	8,00	
Despesa Total	245.912.015,45	280.408.871,30	14,03	378.152.288,00	34,88	399.870.978,05	5,74	408.602.849,76	2,18	441.291.077,74	8,00	
Despesas Não-Financeiras (II)	243.904.612,96	277.551.374,54	13,80	375.112.288,00	35,15	396.680.978,05	5,74	405.392.849,76	2,20	438.081.077,74	8,08	
Resultado Primário (I - II)	33.723.490,05	43.222.303,44	28,17	-4.396.000,00	-110,17	-1.619.680,00	-63,16	-2.006.054,40	23,85	-2.423.338,75	20,80	
Resultado Nominal	-27.482.740,02	-36.445.733,25	32,56	-36.722.006,50	0,76	-36.019.975,37	-1,91	-40.219.975,37	11,68	-44.801.385,72	11,39	
Dívida Pública Consolidada	9.824.242,12	9.590.335,29	-2,36	9.500.000,00	-0,94	10.250.000,00	7,89	6.050.000,00	-40,98	1.850.000,00	-69,42	
Dívida Consolidada Líquida	-112.553.987,08	-149.233.827,19	32,59	-139.823.982,45	-8,31	-148.573.982,45	6,28	-152.773.982,45	2,83	-157.365.372,80	3,00	

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	
Receita Total	321.728.840,42	353.392.230,29	9,84	378.152.288,00	7,01	370.250.905,60	-2,09	350.311.085,19	-5,39	350.311.085,18	-0,00	
Receitas Não-Financeiras (I)	319.337.138,07	346.435.572,22	8,49	370.716.288,00	7,01	365.778.979,68	-1,33	345.839.159,26	-5,45	345.839.159,26	0,00	
Despesa Total	282.858.233,30	302.841.581,00	7,07	378.152.288,00	24,87	370.250.905,60	-2,09	350.311.085,19	-5,39	350.311.085,18	-0,00	
Despesas Não-Financeiras (II)	280.547.251,75	299.755.484,50	6,85	375.112.288,00	25,14	367.278.683,38	-2,09	347.558.027,57	-5,37	347.782.883,89	0,06	
Resultado Primário (I - II)	38.789.887,32	46.880.067,72	20,34	-4.396.000,00	-109,42	-1.499.703,70	-65,88	-1.719.888,31	14,68	-1.923.724,43	11,85	
Resultado Nominal	-31.823.070,03	-39.361.391,91	24,47	-36.722.006,50	-8,71	-33.351.829,05	-9,18	-34.482.146,24	3,39	-35.564.784,43	3,14	
Dívida Pública Consolidada	11.300.172,20	10.357.582,06	-8,34	9.500.000,00	-8,28	9.480.740,74	-0,10	5.186.899,88	-45,35	1.488.589,85	-71,69	
Dívida Consolidada Líquida	-129.463.364,25	-161.172.317,37	24,49	-139.823.982,45	-13,25	-137.588.483,75	-1,61	-130.979.048,74	-4,79	-124.913.768,23	-4,83	

FONTE/NOTAS:

1. Inflação de 2010, 2011 e 2012 e projeções de 2013, 2014 e 2015 com base no IPCA, divulgados pelo IBGE.
2. RELATORIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 6º BIMESTRE/2011


Herminia Moreira S. Fortes
Contadora
CRC 1sp158925/0-0


Roberto Anunciato
Secretário de Planejamento


Antonio Carlos de Silva
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS FONTES DE RECEITA

O crescimento da receita tributária própria para 2013 tem origem na expectativa dos contribuintes de ISSQN e IPTU recolherem seus impostos.

Os demais tributos, as projeções para 2013 foram realizadas levando em consideração uma inflação de 8% ao ano, tomando por base a arrecadação projetada desses tributos para 2012.

A receita tributária para 2013, 2014 e 2015, foi projetada considerando também uma inflação de 8% ao ano, tomando por base a receita prevista para 2010.

O fundo de participação do Município – FPM, vem se apresentando uma maneira positiva, se situando nos índices de inflação e crescimento de economia, apresentando um crescimento significativo. Mesmo assim, o Governo vai decorrer ao aperfeiçoamento da máquina arrecadadora do Estado e o combate à sonegação e evasão fiscal para tentar manter a arrecadação.

Para 2014 e 2015, acreditamos que a tendência é de que a inflação se manterá em torno de 8% e projetamos um mesmo crescimento econômico.

As transferências de Recursos do SUS até 2012 são decorrentes da ampliação dos serviços básicos de saúde com a consequente conquista de elevação da participação do Município nessa fonte de receita.

Para 2013, 2014 e 2015, projetamos a evolução dessa receita considerando uma inflação de 8%, combinada com um crescimento econômico de 8% com projeto de ampliação das ações básicas de saúde.

O FPM, o ICMS tem apresentado uma performance positiva, se situando na média dos índices de inflação e de crescimento econômico. Esse fato decorre certamente do aperfeiçoamento da máquina arrecadadora do Estado no combate a sonegação e à evasão fiscal, frente à crise econômica mundial.

A fonte do recurso cota parte do IPVA, vem se apresentando na média dos índices de inflação, ela é bastante irregular, não oferecendo segurança para projetar uma inflação baseada no seu comportamento.

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

A cota parte do IPI Exportação, tem se apresentado da mesma forma que a cota parte do FPM, tendo evoluído com crescimento nos índices de inflação e com um leve crescimento econômico.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

As transferências de recursos do FUNDEB dificultam um cálculo preciso, porém vamos projetar mantendo os índices de crescimento apresentando ao longo dos últimos exercícios de FUNDEB, com os índices contidos na legislação vigente e com base no número de alunos apontados no censo escolar 2011.

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

Com base na possibilidade de recuperação da Dívida Ativa, estamos projetando o sucesso das execuções fiscais ao longo dos próximos exercícios.

As receitas com capital em origem em alienação de bens e convênios apresentam um comportamento extremamente irregular, não permitindo utilizá-lo como indicativo para projeção. Os critérios aqui adotados baseiam-se em decisões tomadas após as audiências públicas onde ficaram definidas as prioridades e metas para a LDO.

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

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

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

A receita da Fundação Cultural e Educacional de Caraguatatuba tem se apresentado de forma regular, por isso aplicaremos o mesmo índice de inflação e crescimento econômico.

Lembramos que na estimativa de receita que ocorrerá em agosto deste ano, o panorama poderá se diferir do ora apresentado, restando à municipalidade a elaborar os ajustes necessários.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS DESPESAS

A receita prevista para 2013 em R\$ 399.870.978,05, reflete uma postura conservadora quanto à arrecadação municipal e quanto ao total de recursos repassados pelas outras esferas de Governo, e dá o limite para os gastos e investimentos.

As boas práticas de gestão e a Lei de Responsabilidade Fiscal exigem o equilíbrio financeiro e, portanto, obrigam o equilíbrio do fluxo de caixa.

À Educação e Saúde, foram destinados R\$ 178.4 milhões, 45% dos recursos totais.

Aproximadamente R\$ 64.4 milhões, ou 16% do total de recursos, serão destinados a obras públicas.

A Secretaria de Serviços Públicos, está sendo contemplada com R\$ 27.0 milhões, ou ainda, 7% dos recursos.

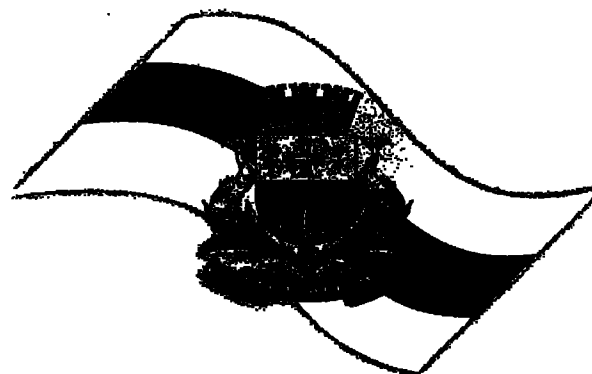
Note-se que só estas áreas altamente relevantes, estarão recebendo 67% dos recursos previstos para 2013.

Adicionalmente, R\$ 4.8 milhões de serviço e amortização da dívida pública e outros encargos especiais, estarão sendo pagos em 2013.

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Caraguatatuba receberá recursos necessários para seus custos administrativos e acumulação de recursos financeiros para pagamento das atuais e futuras aposentadorias e pensões.

Para a Fundação Cultural e Educacional de Caraguatatuba, foram destinados recursos suficientes para manter as atividades planejadas para 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP



Caraguá

GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 4

Evolução do Patrimônio Líquido

LDO 2013

Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 2013

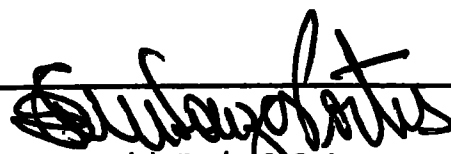
LRF, art.4º, §2º, inciso III R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2011	%	2010	%	2009	%
Patrimônio/Capital	329.102.676,18	100,000	261.589.906,83	100,000	204.582.372,96	100,000
Reservas	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Resultado Acumulado	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL	329.102.676,18	100,000	261.589.906,83	100,000	204.582.372,96	100,000

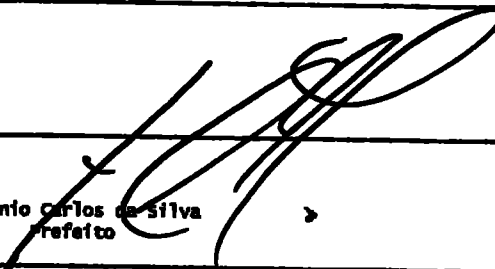
REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2011	%	2010	%	2009	%
Patrimônio/Capital	22.161.664,94	100,000	16.957.520,32	100,000	70.821.380,24	100,000
Reservas	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Resultado Acumulado	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL	22.161.664,94	100,000	16.957.520,32	100,000	70.821.380,24	100,000

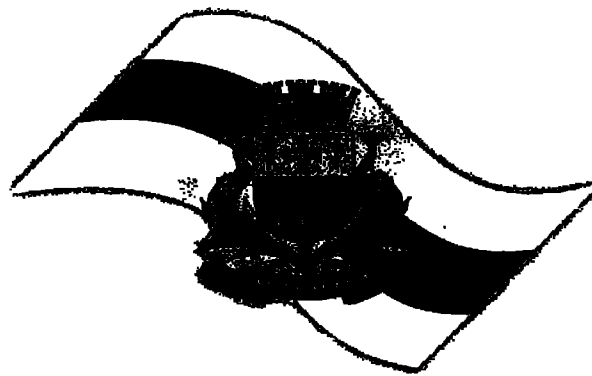
FONTE/NOTAS:
 balanço Patrimonial


 Herwinia Moreira S. Portes
 Contadora
 CRC 1sp15892570-0


 Roberto Anunciado
 Secretário de Planejamento


 Antonio Carlos de Silva
 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP



Caraguá
GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 5
Origem e Aplicação dos Recursos

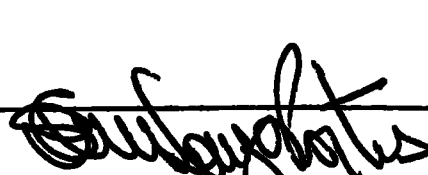
LDO 2013

Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

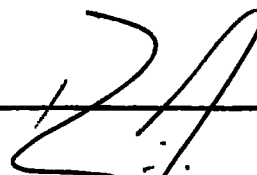
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2013

LRF, art.4º, §2º, inciso III	R\$ 1,00		
RECEITAS REALIZADAS	2011 (a)	2010 (d)	2009
RECEITAS DE CAPITAL	253.600,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	253.600,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	253.600,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	253.600,00	0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDADAS	2011 (b)	2010 (e)	2009
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	68.315,28	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	68.315,28	0,00	0,00
Investimentos	68.315,28	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	68.315,28	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a-b)+(f)	(f) = (d-e)+(g)	(g)
	185.284,72	0,00	0,00

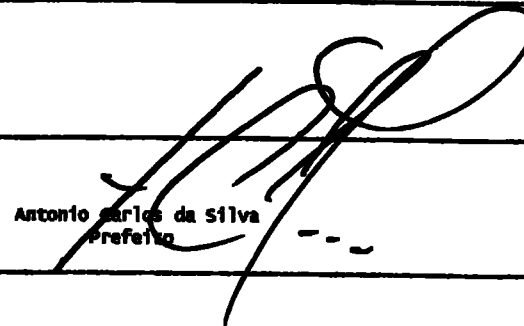
FORNE/NOTAS:



Herminia Moreira S. Fortes
Contadora
CRC 1sp158925/0-0

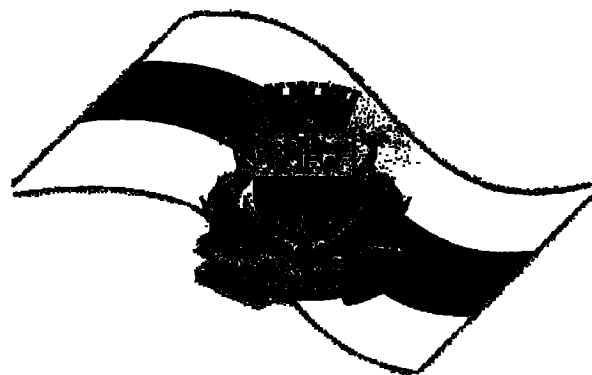


Roberto Amuniciato
Secretario de Planejamento



Antonio Carlos da Silva
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP



Caraguá

GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 6

Receitas e Despesas Previdenciárias

LDO 2013

Tabela 6 - Receitas e Despesas Previdenciárias

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2013

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a


	R\$ 1,00		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2009	2010	2011
RECEITAS CORRENTES	7.730.468,75	17.553.624,88	22.808.429,30
Receita de Contribuições	4.822.782,81	5.380.028,13	8.804.883,95
Pessoal Civil	3.608.986,37	4.277.234,73	7.541.334,10
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	1.213.796,44	1.102.793,40	1.083.548,85
Receita Patrimonial	2.901.374,43	12.169.352,52	14.203.532,14
Outras Receitas Correntes	15.309,51	4.244,23	13,21
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS	4.764.281,31	5.834.387,21	5.274.285,33
Contribuição Patronal do Exercício	4.764.281,31	5.834.387,21	5.274.285,33
Pessoal Civil	4.764.281,31	5.834.387,21	5.274.285,33
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (1)	12.493.748,06	23.488.022,09	28.082.894,63

Continuação da tabela 6 na próxima página ...

... Continuação da tabela 6 da página anterior

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2009	2010	2011
ADMINISTRAÇÃO GERAL	395.863,49	641.062,39	2.834.793,04
Despesas Correntes	395.863,49	641.062,39	2.834.793,04
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL	644.877,17	1.982.604,02	4.295.205,29
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes	644.877,17	1.982.604,02	4.295.205,29
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS	500.060,75	1.982.604,02	4.295.205,29
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS	344.816,42	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	1.240.740,66	2.633.666,41	7.129.998,33
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	11.263.007,40	20.854.355,88	20.952.698,30
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			88.945.283,00

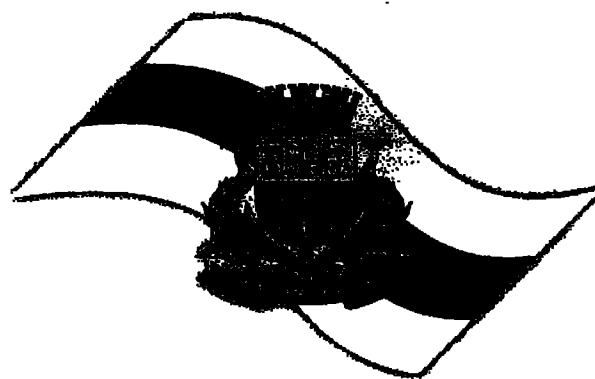
FONTE/NOTAS:


 Herminia Moreira S. Fortes
 Contadora
 CRC 1sp158925X0-0


 Roberto Anunciato
 Secretário de Planejamento


 Antonio Carlos da Silva
 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP



Caraguá

GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 7
Projeção Atuarial

LDO 2013

Tabela 7 - Projeção Atuarial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2013

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a

R\$ 1,00

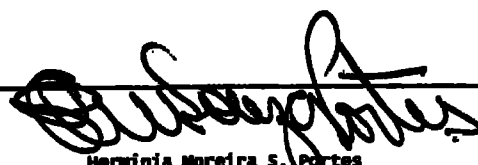
EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (a)	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (E) = (e 2012) + (d)
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d) = (a+b-c)	
2012		18.510.589,86	5.818.267,80	10.882.332,26	119.217.722,24
2013		18.875.705,85	6.010.879,81	10.864.826,24	137.355.558,61
2014		18.352.558,50	8.023.119,70	10.329.439,80	156.236.213,00
2015		20.027.514,44	9.465.895,30	10.561.619,14	176.488.853,49
2016		20.227.789,58	10.848.585,24	9.379.194,34	196.738.754,88
2017		20.430.087,48	12.212.282,13	8.217.775,35	217.007.388,78
2018		20.834.388,15	13.071.378,98	7.562.989,17	237.817.710,95
2019		20.840.711,84	14.837.288,95	5.903.442,89	258.167.319,78
2020		21.048.118,95	16.951.519,88	4.097.599,39	278.248.888,33
2021		21.288.610,14	14.884.534,80	6.565.075,34	298.615.635,12
2022		21.472.206,24	19.677.488,29	1.794.736,96	318.381.152,29
2023		21.888.928,31	20.829.134,08	1.057.794,23	338.573.549,48
2024		21.903.797,59	22.714.492,47	-810.884,88	358.052.948,72
2025		22.122.835,57	24.201.630,11	-2.078.694,54	377.395.068,16
2026		22.344.063,92	25.980.881,44	-3.646.827,52	396.282.436,89
2027		22.567.504,56	27.843.829,98	-5.076.325,42	414.830.767,92
2028		22.793.179,61	28.162.101,85	-5.368.922,04	433.160.834,30
2029		23.021.111,40	31.485.163,07	-8.464.051,67	450.431.979,54
2030		23.251.322,52	33.138.307,44	-9.886.984,92	467.274.303,85
2031		23.483.836,74	37.423.476,11	-13.939.640,37	480.952.932,50
2032		23.718.674,10	39.407.925,30	-15.689.251,20	493.650.179,71
2033		23.955.860,84	41.082.674,10	-17.136.813,26	505.618.272,84
2034		24.186.419,45	42.710.844,95	-18.515.425,90	518.884.480,84
2035		24.437.373,84	44.308.130,16	-19.871.756,52	527.429.840,58
2036		24.881.747,38	45.798.322,05	-21.114.574,67	537.327.407,11
2037		24.928.564,85	46.853.913,80	-21.925.348,95	546.983.942,12
2038		25.177.850,50	48.311.521,88	-23.133.671,48	555.975.297,03

Continuação da tabela 7 na próxima página...

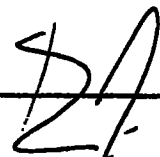
... Continuação da tabela 7 da página anterior

2039		25.429.629,01	49.294.170,93	-23.864.541,92	601.834.578,74
2040		25.883.925,30	50.403.491,63	-24.719.568,33	604.680.699,83
2041		25.940.784,55	51.386.017,25	-25.445.252,70	607.910.936,82
2042		26.200.172,20	51.649.080,94	-25.448.908,74	611.687.449,64
2043		26.462.173,92	51.889.452,63	-25.427.278,71	615.221.667,77
2044		19.741.905,22	52.130.312,23	-32.388.407,01	618.496.743,96
2045		19.939.324,27	52.234.424,89	-32.295.100,62	621.494.818,09
2046		20.138.717,52	52.226.683,54	-32.087.986,02	624.198.955,02

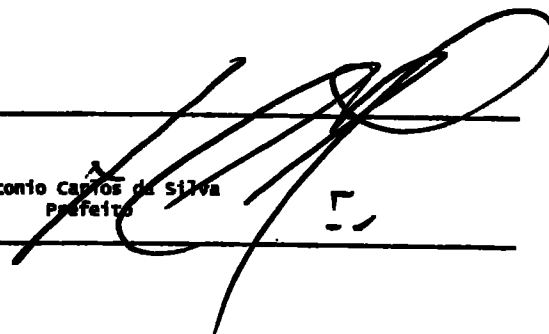
FONTE/NOTAS:



Herminia Moreira S. Portes
Contadora
CRC 1sp158925/0-0

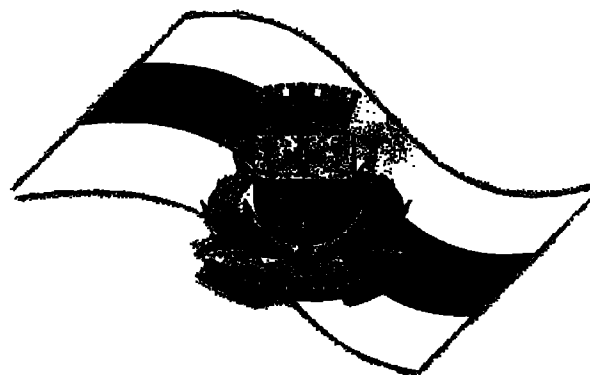


Roberto Anunciato
Secretario de Planejamento



Antonio Carlos da Silva
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP



Caraguá
GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 8
Estimativa e Compensação
da Renúncia de Receita

LDO 2013

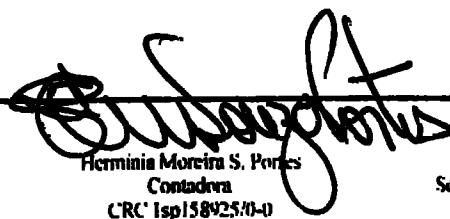
Tabela 8 – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2013

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2013	2014	
NÃO HA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA				
TOTAL		0,00	0,00	0,00

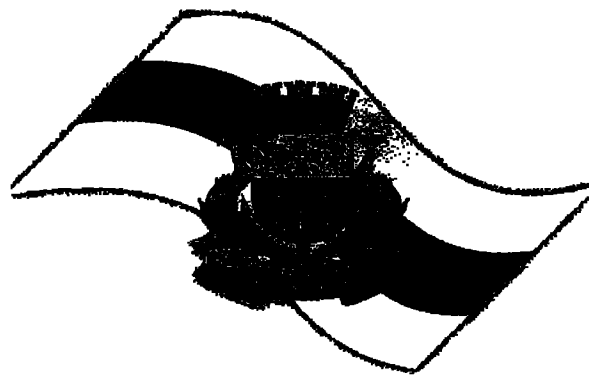
FONTE:
Sec. de Fazenda


 Herminia Moreira S. Pontes
 Contadora
 CRC 1sp158925/0-0


 Roberto Anunciato
 Secretário de Planejamento


 Antonio Carlos de Oliveira
 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP



Caraguá

GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 9
Margem de Expansão

LDO 2013

Tabela 9 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

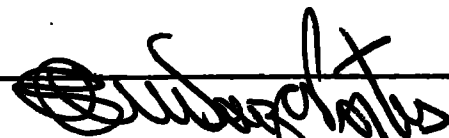
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
 2013

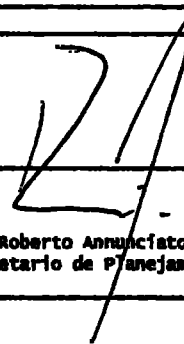
LRF, art. 4º, § 2º, inciso V R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2013
Aumento Permanente de Receita	21.745.710,05
(-) Transferências constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEF	14.844.800,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	6.901.110,05
Redução Permanente de Despesa (II)	2.000.000,00
Margem Bruta (III) = (I-II)	8.901.110,05
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Impacto de Novas DOCC	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	8.901.110,05

FONTE/NOTAS:

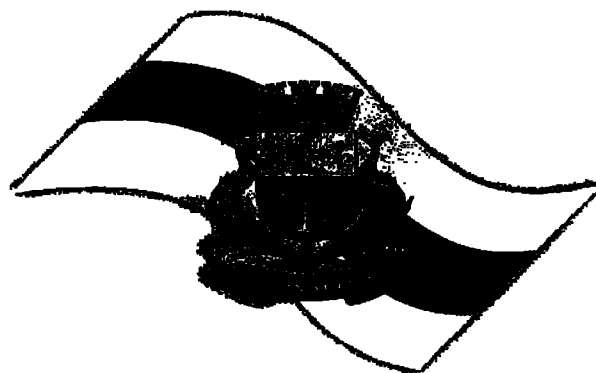
Contabilidade - Sec. de Fazenda


 Herwinia Moreira S. Portes
 Contadora
 CRC 1sp15892578-0


 Roberto Anunciato
 Secretário de Planejamento


 Antonio Carlos da Silva
 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP



Caraguá

GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 10
Riscos Fiscais

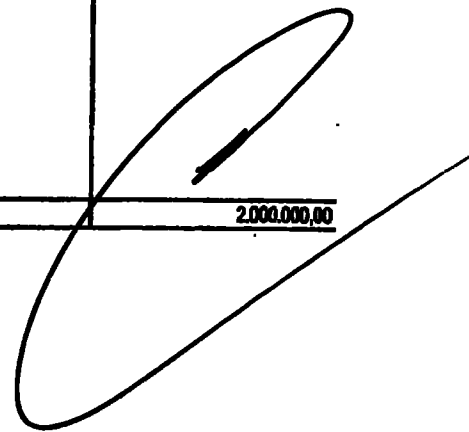
LDO 2013

0
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2013

LRF, art 4º, § 3º R\$ (reais)

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RISCOS DIVERSOS	2.000.000,00	Utilização da reserva de contingencia	2.000.000,00
TOTAL	2.000.000,00	TOTAL	2.000.000,00

PUBLICADO EM 15/08/13
 NO JORNAL LOCAL "CARAGUATUBA"
 Coluna 1, edição 987



FONTE/NOTAS:
 Prefeitura Municipal de Caraguatuba