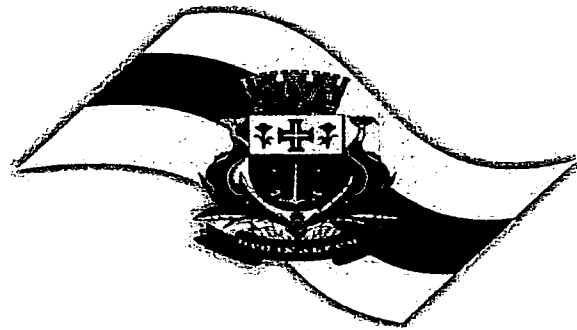


PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP



**Caraguá**  
**GOVERNO MUNICIPAL**

Revisão  
PPA 2016-2017

Plano Plurianual  
Lei Municipal nº 2.239/2015



## SUMÁRIO

### REVISÃO PPA 2016-2017

<b>Lei nº 2.239/2015</b> .....	004
<b>Anexo I – Fontes de Financiamentos dos Programas Governamentais</b> .....	007
<b>Anexo II – Programas e Ações (Físico e Financeiro)</b> .....	009
Câmara Municipal .....	010
Gabinete do Prefeito .....	012
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos .....	016
Secretaria Municipal de Planejamento e Tecnologia da Informação .....	017
Secretaria Municipal de Administração .....	021
Secretaria Municipal da Fazenda .....	024
Secretaria Municipal de Obras Públicas .....	027
Secretaria Municipal de Urbanismo .....	031
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca .....	034
Secretaria Municipal de Serviços Públicos .....	043
Secretaria Municipal de Educação .....	045
Secretaria Municipal de Esportes .....	056
Secretaria Municipal de Turismo .....	061
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania .....	063
Secretaria Municipal de Saúde .....	072
Secretaria Municipal de Governo .....	077



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Habitação .....	078
Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança e Defesa Civil .....	081
Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso .....	084
Secretaria Municipal de Comunicação Social .....	087
Reserva de Contingência .....	088
CaraguaPrev .....	089
Fundação Cultural de Caraguatatuba .....	091
<b>Anexo III – Funções, Subfunções, Programas e Ações .....</b>	<b>096</b>
<b>Anexo IV – Órgãos e Unidades Orçamentárias Executoras .....</b>	<b>113</b>



## LEI N° 2.239, DE 26 DE JUNHO DE 2015.

***“Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual – PPA, para o período de 2016-2017, e dá outras providências.”***

**Autor:** Órgão Executivo

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

**Art. 1°** Esta Lei institui a Revisão do Plano Plurianual do Município de Caraguatatuba, para o período de 2016 a 2017 em cumprimento ao disposto no § 1° do artigo 165, da Constituição da República, na forma dos anexos desta Lei.

**Art. 2°** Os objetivos e metas da Administração serão financiados com os recursos previstos no Anexo I desta Lei.

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

I - Anexo II - (Descrição dos Programas e Ações – Físico e Financeiro);

II - Anexo III - (Funções, Subfunções, Programas e Ações);



III - Anexo IV - (Estrutura de Órgãos e Unidades Orçamentárias Executoras).

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

**Art. 5º** A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes, com seus reflexos correspondentes na LDO, quando cabíveis.

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

**Art. 6º** Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização dos objetivos do Programa.

**Art. 7º** As prioridades da Administração Municipal, em cada exercício, serão extraídas dos Anexos desta Lei.

**§ 1º** A concessão de subvenções sociais e auxílios à instituições sem fins lucrativos, que prestem serviços nas áreas de caráter educativo, recreativo, cultural, esportivo, de saúde, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal, dependerá de autorização legislativa e será calculada com base em unidades de serviços prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência, previamente fixados pelo Poder Executivo.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**§ 2º** A Administração Municipal poderá adotar medidas visando a implantação da Lei Federal 13019, de 31 de julho de 2014, no que couber, ficando autorizada a adequar a presente lei às necessidades apresentadas.

**Art. 8º** Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

**Art. 9º** O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício financeiro.

**Art. 10.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Caraguatatuba, 26 de junho de 2.015.

**ANTONIO CARLOS DA SILVA**  
Prefeito Municipal

Publicado em 08/07/2015  
No Jornal Local Expressas  
Caruaru - Ed. 1138

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP



**Caraguá**  
**GOVERNO MUNICIPAL**

# ANEXO I

Fontes de Financiamentos dos  
Programas Governamentais

REVISÃO PPA 2016-2017



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA**

**FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

**RECEITAS CORRENTES**

	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1100.00.00.00 Receita Tributária	94.198.044,48	0,00	98.907.946,70	0,00	105.936.155,25	0,00	112.292.324,57	0,00	411.334.471,00
1200.00.00.00 Receita De Contribuições	11.021.362,90	0,00	11.572.431,06	0,00	25.092.500,00	0,00	27.053.000,00	0,00	74.739.293,96
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	7.973.250,00	0,00	8.371.912,50	0,00	7.197.004,00	0,00	7.628.824,24	0,00	31.170.990,74
1700.00.00.00 Transferências Correntes	278.545.682,92	0,00	287.469.795,11	0,00	334.613.121,78	0,00	349.458.003,31	0,00	1.250.086.603,12
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	23.570.700,00	0,00	24.749.235,00	0,00	25.028.009,41	0,00	26.563.359,97	0,00	99.911.304,38
<b>Total</b>	<b>415.309.040,30</b>	<b>0,00</b>	<b>431.071.320,37</b>	<b>0,00</b>	<b>497.866.790,44</b>	<b>0,00</b>	<b>522.995.512,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.242.663,20</b>

**RECEITAS DE CAPITAL**

	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2400.00.00.00 Transferências De Capital	11.742.428,70	0,00	12.329.550,13	0,00	15.952.631,06	0,00	16.909.788,92	0,00	56.934.398,81
<b>Total</b>	<b>11.742.428,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.329.550,13</b>	<b>0,00</b>	<b>15.952.631,06</b>	<b>0,00</b>	<b>16.909.788,92</b>	<b>0,00</b>	<b>56.934.398,81</b>

**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
7200.00.00.00 Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias	14.809.000,00	0,00	15.549.450,00	0,00	19.599.000,00	0,00	21.258.500,00	0,00	71.215.950,00
<b>Total</b>	<b>14.809.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.549.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.599.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.258.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.215.950,00</b>

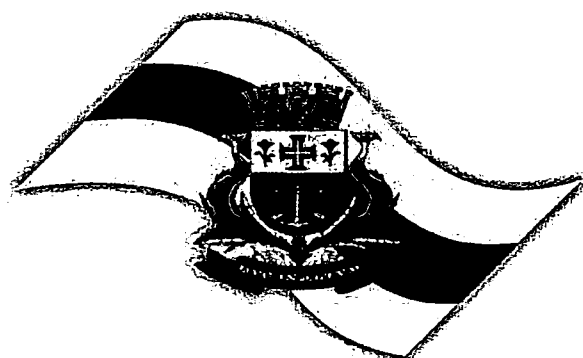
**DEDUÇÃO DA RECEITA**

	2014		2015		2016		2017		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
9000.00.00.00 Dedução Da Receita	-15.721.650,00	0,00	-16.507.732,50	0,00	-23.852.306,50	0,00	-25.283.444,89	0,00	-81.365.133,89
<b>Total</b>	<b>-15.721.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.507.732,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.852.306,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.283.444,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.365.133,89</b>

<b>Total Receita Líquida</b>	<b>426.138.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.442.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.566.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.880.356,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914.027.878,12</b>
------------------------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP



**Caraguá**

**GOVERNO MUNICIPAL**

# ANEXO II

Programas e Ações  
- Físico e Financeiro -

REVISÃO PPA 2016-2017



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 1 CÂMARA MUNICIPAL  
 Unidade : 1 CÂMARA MUNICIPAL  
 Programa : 0001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Objetivo : DISPOR A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATUBA DE BOAS CONDIÇÕES DE TRABALHO, POSSIBILITANDO UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE À SOCIEDADE E OFERECENDO MELHORES E MODERNAS FORMA DE ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO.  
 Justificativa : PERMITIR QUE A CÂMARA MUNICIPAL CUMpra A SUA FUNÇÃO INSTITUCIONAL DE PRODUZIR A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E FISCALIZAR A PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO-SE O ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS PELOS CIDADÃOS.  
 Público Alvo : MUNICÍPES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2014	2015	2016		2017			
NÚMERO DE LEIS APROVADAS	UNIDADE	86		0	0	97		109			

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1001	UNIDADE	Bens Móveis E Imóveis	12	136.000,00	12	142.800,00	1	2.000.000,00	1	176.715,31
1002	UNIDADE	Prédios Reformados	12	334.000,00	12	350.700,00	1	94.713,00	1	341.009,03
1003	UNIDADE	Veículos Adquiridos	3	200.000,00	1	210.000,00	1	141.137,57	1	106.038,63
2001	UNIDADE	Vereadores Remunerados	15	1.200.000,00	15	1.260.000,00	15	1.757.886,92	17	3.000.000,00
2002	UNIDADE	Servidores Remunerados COMISSIONADOS	35	1.800.000,00	38	1.890.000,00	34	2.041.200,00	38	2.143.260,00
2003	UNIDADE	Servidores Remunerados	50	4.200.000,00	50	4.410.000,00	60	5.102.001,90	60	5.357.101,90
2004	UNIDADE	Unidades Mantidas	12	2.357.840,00	12	2.475.732,00	1	2.773.790,56	1	2.807.480,08
2005	PERCENTUAL	Servidores Capacitados E Treinados	25	50.000,00	25	52.500,00	25	60.736,41	25	63.773,23
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>10.277.840,00</b>		<b>10.791.732,00</b>		<b>13.971.466,36</b>		<b>13.995.378,18</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Programa :** 0002 OPERAÇÕES ESPECIAL  
**Objetivo :** ATENDER AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS.  
**Justificativa :** PAGAMENTO DE PRECATÓRIO EM ORDEM CRONOLÓGICA, EM OEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL  
**Público Alvo :** REQUERENTE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
PRECATÓRIO	UNIDADE	1		1	0	1	1

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001 PRECATÓRIO JUDICIÁRIO	UNIDADE	Cumprimento De Determinação Judicial	1	3.000,00	1	3.150,00	1	4.763,64	1	5.001,82
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>3.000,00</b>		<b>3.150,00</b>		<b>4.763,64</b>		<b>5.001,82</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>10.280.840,00</b>		<b>10.794.882,00</b>		<b>13.976.230,00</b>		<b>14.000.380,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>10.280.840,00</b>		<b>10.794.882,00</b>		<b>13.976.230,00</b>		<b>14.000.380,00</b>
<b>TOTAL DO PPA CÂMARA:</b>				<b>10.280.840,00</b>		<b>10.794.882,00</b>		<b>13.976.230,00</b>		<b>14.000.380,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

Órgão : 1 GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 1 GABINETE DO PREFEITO

Programa : 0003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Objetivo : PRESTAR ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO EXECUTIVO EM SUAS RELAÇÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVAS COM OS MUNICÍPIES, ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.

Justificativa : ATENDER OS ANSEIOS DOS MUNICÍPIES E O CORRETO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE GOVERNO.

Público Alvo : ÓRGÃOS MUNICIPAIS E MUNICÍPIES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
ATENDIMENTOS A MUNICÍPIES / ANO	UNIDADE	6.000		0	0	6.000	6.000	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Referência	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2006	UNIDADE	Servidores Remunerados		12	2.301.166,00	12	1.994.023,50	18	2.187.435,90	18	2.296.807,69
2007	UNIDADE	Unidades Equipadas		12	135.000,00	12	73.500,00	1	77.175,00	1	81.033,75
2008	UNIDADE	Unidades Mantidas		12	552.000,00	12	607.740,00	1	611.436,00	1	642.007,80
2009	UNIDADE	Servidores Remunerados		12	7.400,00	12	4.620,00	14	4.851,00	10	5.083,05
2010	UNIDADE	Unidades Mantidas		12	1.000,00	12	2.310,00	1	2.310,00	1	2.425,50
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>2.996.566,00</b>		<b>2.682.193,50</b>		<b>2.883.207,90</b>		<b>3.027.357,79</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0004 OUVIDORIA MUNICIPAL

Objetivo : APOIAR O FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL PARA QUE A MESMA OFEREÇA SERVIÇOS DE QUALIDADE EM ATENDIMENTO AO CIDADÃO.

Justificativa : OUVIR A OPINIÃO DA POPULAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO MUNICIPAL, A FIM DE MELHORÁ-LAS, AMPLIÁ-LAS OU ELIMINÁ-LAS.

Público Alvo : MUNICÍPIES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL DE RESPOSTAS AOS ATENDIMENTOS	PERCENTUAL	100		0	0	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2011	OUVIDORIA MUNICIPAL	Atendimentos Ao Cidadão	12	5.000,00	12	5.250,00	100	5.250,00	100	5.512,50
TOTAL DO PROGRAMA :				5.000,00		5.250,00		5.250,00		5.512,50



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0005 DIVULGAÇÃO A COMUNIDADE

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.

Público Alvo :

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2012	DIVULGAÇÃO A COMUNIDADE	MENSAL	Publicações E Divulgações	12	7.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :					7.500,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL UNIDADE :					3.009.066,00		2.687.443,50		2.888.457,90		3.032.870,29



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 2 FUNDO DE SOLIDARIEDADE  
Programa : 0006 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
Objetivo : DESENVOLVER PROJETOS SOCIAIS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS SEGMENTOS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO.  
Justificativa : VISA O RESGATE DA DIGNIDADE HUMANA, A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, A GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO.  
Público Alvo : MUNICÍPIES CARENTES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE DOAÇÕES RECEBIDAS	UNIDADE	18.000		0	0	18.000	18.000
NÚMERO DE ENTIDADES PARCEIRAS	UNIDADE	20		0	0	20	20
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNIDADE	600		0	0	600	600
NÚMERO DE PEÇAS DE AGASALHOS DOADOS	UNIDADE	37.000		0	0	37.000	37.000

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2013	GESTÃO DE PESSOAL FUNDO DE SOLIDARIEDADE	Viagens E Locomoções	12	2.310,00	12	2.310,00	10	2.425,50	10	2.456,00
2014	GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO FUNDO DE SOLIDARIEDADE	Unidades Equipadas	12	11.576,00	12	11.576,25	1	12.633,95	1	13.265,00
2015	GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO FUNDO DE SOLIDARIEDADE	Unidades Mantidas	12	25.000,00	12	20.265,00	1	29.084,65	1	30.458,00
TOTAL DO PROGRAMA :				48.886,00		34.151,25		44.144,10		48.179,00
TOTAL UNIDADE :				48.886,00		34.151,25		44.144,10		48.179,00
TOTAL ÓRGÃO :				3.057.952,00		2.721.584,75		2.932.602,00		3.079.049,29



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Órgão :** 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS  
**Unidade :** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS  
**Programa :** 0008 SUPORTE JURÍDICO  
**Objetivo :** PLANEJAR, ORIENTAR E COORDENAR O ACESSORAMENTO JURÍDICO DO GOVERNO MUNICIPAL.  
**Justificativa :** ASSEGURAR A LEGALIDADE DAS ATIVIDADES DE NATUREZA JURÍDICA  
**Público Alvo :** ÓRGÃOS MUNICIPAIS E MUNICÍPIES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
PERCENTUAL DE ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES	PERCENTUAL	50		0	0	100	100		
PERCENTUAL DE ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE POSTURAS	PERCENTUAL	70		0	0	100	100		
PERCENTUAL DE LEGISLAÇÃO ATUALIZADA E DIGITALIZADA	PERCENTUAL	80		0	0	100	100		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2016	UNIDADE	Servidores Remunerados	12	3.575.000,00	12	4.153.847,25	65	4.970.380,00	70	5.218.900,00
2017	UNIDADE	Unidades Equipadas	12	26.007,00	12	84.262,50	1	76.000,00	1	79.800,00
2018	UNIDADE	Unidades Mantidas	12	1.164.930,00	12	1.371.300,00	1	1.416.520,00	1	1.487.346,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>4.765.937,00</b>		<b>5.609.409,75</b>		<b>6.462.900,00</b>		<b>6.786.046,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>4.765.937,00</b>		<b>5.609.409,75</b>		<b>6.462.900,00</b>		<b>6.786.046,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>4.765.937,00</b>		<b>5.609.409,75</b>		<b>6.462.900,00</b>		<b>6.786.046,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Órgão :** 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
**Unidade :** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
**Programa :** 0009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
**Objetivo :** ESTIMULAR A UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS GERENCIAIS DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E INFORMAÇÃO.  
**Justificativa :** ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GESTÃO PÚBLICA, AUXILIANDO NO CONTROLE E CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES QUE ENVOLVEM TODA A PREFEITURA.  
**Público Alvo :** ÓRGÃOS MUNICIPAIS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2014	2015	2016		2017	
ATENDIMENTOS PRESTADOS	PERCENTUAL	95		0	0	100		100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2019	UNIDADE	Servidores Remunerados	12	1.460.000,00	12	1.490.000,00	32	1.870.125,00	35	1.963.632,00
2020	UNIDADE	Unidades Equipadas	12	165.000,00	12	122.500,00	2	90.000,00	2	94.500,00
2021	UNIDADE	Unidades Mantidas	12	434.000,00	12	716.200,00	2	979.300,00	2	1.028.265,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>2.059.000,00</b>	<b>2.328.700,00</b>	<b>2.839.425,00</b>	<b>2.839.425,00</b>	<b>3.086.397,00</b>	<b>3.086.397,00</b>	<b>3.086.397,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Programa :** 0103 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

**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.

**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
IMPLANTAÇÃO DO PPP	UNIDADE	0		1	1	0	0

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1142	UNIDADE	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	1	2.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>2.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0104 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Objetivo : PROMOVER, ORGANIZAR E ADMINISTRAR OS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Justificativa : PROMOÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA E DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Público Alvo : ÓRGÃOS MUNICIPAIS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2014	2015	2016		2017			
PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DAS METAS DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PERCENTUAL	0		0	0	60		70			

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014		2015		2016		2017	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física		
1143	UNIDADE	Equipamentos Disponibilizados	12	1.100.000,00	12	1.105.850,00	2.100	1.067.500,00	2.100	1.120.875,00	
1144	MENSAL	Rodo Pmc	12	320.000,00	12	557.875,00	0	0,00	0	0,00	
1146	UNIDADE	Projetos Desenvolvidos	1	3.500,00	1	3.150,00	2	3.000,00	2	3.150,00	
2164	PERCENTUAL	Servidores Capacitados E Treinados	12	20.000,00	12	47.250,00	70	83.940,00	90	88.137,00	
2165	UNIDADE	Eventos Realizados	1	5.500,00	1	5.250,00	4	5.000,00	4	5.250,00	
2166	UNIDADE	Conjunto De Dados Georreferenciados	12	20.000,00	12	71.925,00	245	68.500,00	255	71.925,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				1.469.000,00		1.791.300,00		1.227.940,00		1.289.337,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0105 SISTEMAS DE MONITORAMENTO

Objetivo : INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRADAS DE CONTROLE DE TRÂNSITO URBANO, FISCALIZAÇÃO, POLICIA MILITAR, SAMU, BOMBEIROS E DEFESA CIVIL.

Justificativa : MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRANDO OS SERVIÇOS A POPULAÇÃO COM RAPIDEZ, EFICIÊNCIA E SEGURANÇA, REDUZIR CUSTOS PELA OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO MUNICIPAL	MENSAL	12		12	12	0	0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1148	MONITORAMENTO	UNIDADE	12	1.080.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				1.080.000,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL UNIDADE :				4.810.000,00		4.120.000,00		4.167.365,00		4.375.734,00	
TOTAL ÓRGÃO :				4.810.000,00		4.120.000,00		4.167.365,00		4.375.734,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Órgão :** 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**Unidade :** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**Programa :** 0010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Objetivo :** EXECUTAR ATIVIDADES DE NATUREZA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS E INSPEÇÃO DE SAÚDE DOS SERVIDORES, PROMOVER E ACOMPANHAR A ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, EXERCER ATIVIDADES DE ZELADORIA E ARQUIVO GERAL.  
**Justificativa :** CONTRIBUIR PARA O BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES NOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.  
**Público Alvo :** ÓRGÃOS MUNICIPAIS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL	PERCENTUAL	42		0	0	46	50		
PERCENTUAL DE PREGÕES EM RELAÇÃO AO PERCENTUAL DE COMPRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	57		0	0	58	60		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2022	UNIDADE	Servidores Remunerados	12	20.581.693,00	12	21.043.000,00	4.528	20.193.683,50	4.528	21.203.367,79
2023	UNIDADE	Unidades Equipadas	12	342.835,50	12	381.000,00	7	388.249,50	7	407.661,97
2024	UNIDADE	Unidades Mantidas	12	3.093.871,50	12	3.800.000,00	7	4.244.155,00	7	4.456.362,75
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>24.018.400,00</b>		<b>25.224.000,00</b>		<b>24.826.088,00</b>		<b>26.067.392,51</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014-2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Programa :** 0134 **CURSOS E CAPACITAÇÕES**

**Objetivo :** ELABORAR E COORDENAR PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES(AS) MUNICIPAIS JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, BEM COMO OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO.

**Justificativa :** DIFUSÃO DAS ATIVIDADES DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO OBJETIVANDO O AUMENTO DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL.

**Público Alvo :** SERVIDORES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DO PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO	PERCENTUAL	75		0	0	80	90

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2164	UNIDADE	Cursos E Capacitações Realizadas	25	1.000,00	25	15.750,00	30	18.050,00	35	18.852,50	
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>					<b>1.000,00</b>		<b>15.750,00</b>		<b>18.050,00</b>		<b>18.852,50</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Programa :** 0135 **MEDICINA OCUPACIONAL PREVENTIVA**  
**Objetivo :** MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA, REDUÇÃO DO NÍVEL DE ABSENTEÍSMO E AUMENTO DE PRODUTIVIDADE.  
**Justificativa :** ININTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.  
**Público Alvo :** SERVIDORES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
DIMINUIÇÃO DO NÍVEL DE ABSENTEISMO	PERCENTUAL	25		18	14	14	10

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2204	UNIDADE	Palestras Realizadas	25	1.000,00	14	16.800,00	7	17.120,00	10	17.976,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.000,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>17.120,00</b>	<b>17.976,00</b>				
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>24.020.400,00</b>	<b>25.256.550,00</b>	<b>24.859.258,00</b>	<b>26.102.221,01</b>				
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>24.020.400,00</b>	<b>25.256.550,00</b>	<b>24.859.258,00</b>	<b>26.102.221,01</b>				



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Órgão :** 5 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
**Unidade :** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
**Programa :** 0011 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**Objetivo :** COORDENAR E AVALIAR A GESTÃO FINANCEIRA DE MODO A CONTROLAR A ARRECADAÇÃO.

**Justificativa :** DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À POLÍTICA FISCAL FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO.

**Público Alvo :** CONTRIBUINTES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
NÚMERO DE INSCRIÇÕES DE LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO	UNIDADE	78.042		0	0	78.550	79.100	
PERCENTUAL DE ARRECADAÇÃO	PERCENTUAL	100		0	0	100	100	
PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA DE IPTU	PERCENTUAL	32		0	0	31	30	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2025	UNIDADE	Unidades Mantidas	1	7.644.132,00	12	8.447.250,00	1	8.828.000,00	1	9.269.400,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>7.644.132,00</b>		<b>8.447.250,00</b>		<b>8.828.000,00</b>		<b>9.269.400,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0048 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Objetivo : PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA CONTRAÍDA.

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

Público Alvo : FORNECEDORES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL DE PAGAMENTO DAS PARCELAS MENSAIS	PERCENTUAL	100		0	0	100	100				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014 Custo Estimado	2015 Meta Física	2015 Custo Estimado	2016 Meta Física	2016 Custo Estimado	2017 Meta Física	2017 Custo Estimado	
0002	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL	PERCENTUAL Liquidação Da Dívida Ativa	100	4.357.500,00	100	4.265.100,00	100	3.607.650,00	100	3.788.032,50	
0003	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	PERCENTUAL Liquidação Da Dívida Ativa	100	6.000,00	100	6.300,00	100	6.000,00	100	6.300,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				4.363.500,00		4.271.400,00		3.613.650,00		3.794.332,50	



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Programa :** 0049 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**Objetivo :** ATENDER AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS.  
**Justificativa :** GARANTIR O PAGAMENTO DO MAPA DE PRECATÓRIO EM OBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL.  
**Público Alvo :** REQUERENTES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL DO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS PROTOCOLADOS	PERCENTUAL	100		0	0	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0004	PERCENTUAL	Cumprimento De Determinação Judicial	100	1.260.000,00	100	1.323.000,00	100	800.000,00	100	840.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.260.000,00</b>		<b>1.323.000,00</b>		<b>800.000,00</b>		<b>840.000,00</b>	
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>13.267.632,00</b>		<b>14.041.650,00</b>		<b>13.241.650,00</b>		<b>13.903.732,50</b>	
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>13.267.632,00</b>		<b>14.041.650,00</b>		<b>13.241.650,00</b>		<b>13.903.732,50</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Programa : 0012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Objetivo : PROMOVER E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE OBRAS PÚBLICAS.

Justificativa : PROMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO, EDIFICAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.

Público Alvo : POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
NÚMERO DE PROJETOS ACOMPANHADOS	UNIDADE	20		0	0	20	25		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Referência	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2026	GESTÃO DE PESSOAL SECOP	Servidores Remunerados		12	802.100,00	12	703.863,30	16	797.520,00	16	850.000,00
2027	GESTÃO DE MATERIAIS, PATRIMONIO E SERVIÇOS SECOP	Unidades Mantidas		12	2.000.000,00	12	400.000,00	1	3.060.000,00	1	3.220.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.802.100,00		1.103.863,30		3.857.520,00		4.070.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Programa :** 0014 INFRA - ESTRUTURA

**Objetivo :** PROMOVER E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA URBANA.

**Justificativa :** GARANTIA DE ATENDIMENTO DAS NORMAS TÉCNICAS DAS OBRAS, BEM COMO DE SUA CONVENIÊNCIA E UTILIDADE PARA O INTERESSE PÚBLICO.

**Público Alvo :** MUNICÍPIOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2014	2015	2016		2017			
NÚMERO DE PROJETOS ACOMPANHADOS	UNIDADE	20		0	0	20	25				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014 Custo Estimado	2015 Meta Física Custo Estimado	2016 Meta Física Custo Estimado	2017 Meta Física Custo Estimado				
1006	UNIDADE	Pontes E Passarelas	2	500.000,00	2 210.000,00	1 30.000,00	1 31.500,00				
1007	PONTOS	Pontos De Iluminação	64	368.000,00	70 210.000,00	0 0,00	0 0,00				
1008	M2	Logradouros Pavimentados	350.000	18.900.000,00	1.100.000 22.523.378,75	150.000 22.880.218,78	161.000 24.687.374,00				
1009	UNIDADE	Próprios Públicos	5	5.000.000,00	7 3.201.000,00	10 21.252.250,77	10 22.142.841,00				
1011	UNIDADE	Praças Públicas	7.500	600.000,00	7.800 345.000,00	1 700.500,00	1 735.525,00				
1012	M2	Calçadas	21.000	100.000,00	21.500 105.000,00	180 18.000,00	180 18.900,00				
1013	METRO	Galerias E Drenagens	500	1.100.000,00	500 400.000,00	100 213.073,04	100 213.000,00				
1015	PERCENTUAL	Paço Municipal	12	8.494.717,00	12 4.000.000,00	30 8.000.000,00	60 8.000.000,00				
1022	UNIDADE	Terronos	4	2.000.000,00	4 1.000.000,00	2 2.000.000,00	2 2.000.000,00				
1151	UNIDADE	Ponto De Ônibus	10	100.000,00	10 105.000,00	5 30.000,00	5 31.500,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1152	DESASSORIAMENTO DE RIOS	Rios Desassoriados	100	100.000,00	100	50.500,00	10	50.000,00	10	52.500,00
1153	ENROCAMENTO DE RIOS	Rios Enrocados	2	100.000,00	2	50.500,00	10	50.000,00	10	52.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :				37.362.717,00		32.200.378,75		55.224.042,59		57.965.640,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Programa :** 0015 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS  
**Objetivo :** CONSTRUIR ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM O CDHU CONJUNTO HABITACIONAL.  
**Justificativa :** MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE.  
**Público Alvo :**

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
CASAS POPULARES	UNIDADE	2		2	2	0	0

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1016	UNIDADE	Casa Popular	2	130.000,00	2	130.000,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>40.294.817,00</b>		<b>33.434.242,05</b>		<b>59.081.562,59</b>		<b>62.035.640,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>40.294.817,00</b>		<b>33.434.242,05</b>		<b>59.081.562,59</b>		<b>62.035.640,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

Órgão : 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE URBANISMO

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Programa : 0014 INFRA - ESTRUTURA

Objetivo : PROMOVER E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA URBANA.

Justificativa : GARANTIA DE ATENDIMENTO DAS NORMAS TÉCNICAS DAS OBRAS, BEM COMO DE SUA CONVENIÊNCIA E UTILIDADE PARA O INTERESSE PUBLICO.

Público Alvo : MUNICÍPIES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2014	2015	2016		2017	
NÚMERO DE IMÓVEIS CONSTRUÍDOS/REFORMADOS / ANO	UNIDADE	0		0	0	4		4	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1009	UNIDADE	Próprios Públicos	0	0,00	0	0,00	4	5.000.000,00	4	5.250.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				0,00		0,00		5.000.000,00		5.250.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Programa :** 0017 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO

**Objetivo :** EXECUTAR AS ATIVIDADES DE ANÁLISE, APROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS PARTICULARES, GARANTIR A ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO, BEM COMO REALIZAR OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS.

**Justificativa :** PROMOÇÃO DO ORDENAMENTO URBANO, BEM COMO A PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE NATURAL.

**Público Alvo :** MUNICÍPIES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE PROCESSOS ANALISADOS/ANO	UNIDADE	15.952		0	0	16.000	16.000

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2028	UNIDADE	Servidores Remunerados	12	2.113.198,00	12	2.706.007,50	49	2.962.570,42	49	3.110.700,00
2029	UNIDADE	Unidades Equipadas	12	103.000,00	12	147.000,00	1	126.000,00	1	132.300,00
2030	UNIDADE	Unidades Mantidas	12	371.315,00	12	252.525,00	1	283.000,00	1	297.150,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>2.587.513,00</b>		<b>3.105.532,50</b>		<b>3.371.570,42</b>		<b>3.540.150,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Programa :** 0130 **IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO**

**Objetivo :** PROMOVER AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO, VISANDO A REVISÃO E ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÕES PERTINENTES, PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS CONSTRUÇÕES DE PRAÇAS, GERENCIAMENTO DOS IMPACTOS DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DAS GRANDES OBRAS PREVISTAS.

**Justificativa :** ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES QUE PERMITAM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

**Público Alvo :** MUNICÍPIES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE AÇÕES DE CONTROLE / ANO	UNIDADE	120		0	0	120	120
NÚMERO DE LEIS, DECRETOS OU PLANOS REALIZADOS/ATUALIZADOS / ANO	UNIDADE	3		0	0	3	4
NÚMERO DE PROJETOS REALIZADOS / ANO	UNIDADE	4		0	0	4	5

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2168	UNIDADE	Minutas Elaboradas	2	500,00	2	2.100,00	3	2.000,00	4	2.100,00
2169	UNIDADE	Projetos Executados	20	500,00	20	3.150,00	4	3.000,00	5	3.150,00
2176	MENSAL	Projetos De Regularização Fundiária	12	500,00	12	3.150,00	0	0,00	0	0,00
2248	UNIDADE	Ações De Controle	0	0,00	0	0,00	120	3.000,00	120	3.150,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.500,00</b>		<b>8.400,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.400,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>2.589.013,00</b>		<b>3.113.932,50</b>		<b>8.379.570,42</b>		<b>8.798.550,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>2.589.013,00</b>		<b>3.113.932,50</b>		<b>8.379.570,42</b>		<b>8.798.550,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Órgão :** 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA E PESCA  
**Unidade :** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA E PESCA  
**Programa :** 0020 VIVEIRO MUNICIPAL  
**Objetivo :** AMPLIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NA PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS.  
**Justificativa :** RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E ATENDIMENTO A PROJETOS.  
**Público Alvo :** ÁREAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS/PROJETOS ESTADUAIS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
ÁREA RECUPERADA NA BACIA DO JUQUERQUERÊ	M2	2		6.000	8.000	4.000	5.000		
ÁREAS RECUPERADAS	M2	4		1	2	13.000	15.000		
OFERTA DE MUDAS	UNIDADE	2.000		10.000	15.000	20.000	20.000		
PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS	UNIDADE	1		2	2	1	1		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2038	M2	Áreas Recuperadas	1	200.000,00	12.000	30.000,00	13.000	18.000,00	15.000	20.002,50
2151	M2	Margens Recuperadas	6.000	1.000.000,00	4.000	1.012.000,00	5.000	1.251.500,00	6.000	1.314.075,00
2184	UNIDADE	Parques Naturais Municipais	2	10.000,00	1	18.000,00	1	1.810.463,00	1	1.900.986,15
2205	UNIDADE	Mudas Produzidas	10.000	80.000,00	20.000	10.000,00	20.000	6.000,00	20.000	6.300,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>				<b>1.290.000,00</b>		<b>1.070.000,00</b>		<b>3.085.963,00</b>		<b>3.241.363,65</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0022 RECICLA CARAGUÁ

Objetivo : IMPLANTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE ACORDO COM A POLITICA NACIONAL COM EFICIÊNCIA.

Justificativa : PAUTADOS NA LEGISLAÇÃO E COM A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E FORMAÇÃO DE EQUIPE, SERÁ POSSÍVEL ATENDER (EM 2014) TODA EXIGÊNCIA LEGAL NO QUE TANGE A GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, QUE É ATUALMENTE UMA DIFICULDADE GERAL ENTRE OS GESTORES PÚBLICOS, POIS EXIGE UMA MUDANÇA DE PARADIGMA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. PORTANTO, COM O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COMO IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE CENTROS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS, RCC, RECICLÁVEIS DOMÉSTICOS E INDUSTRIAIS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS E IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL, PODEREMOS ALCANÇAR ÊXITO NESTE SETOR.

Público Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
CAMINHÕES EM OPERAÇÃO	UNIDADE	1		2	6	0	0	
CENTRAIS EM FUNCIONAMENTO	UNIDADE	2		4	4	0	0	
NÚMERO DE PROGRAMAS IMPLANTADOS	UNIDADE	1		1	2	0	0	
SERVIÇOS CONTRATADOS	UNIDADE	2		1	1	0	0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	
2034	RECICLA CARAGUA	MENSAL	Produtos Reciclad	12	29.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2207	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	UNIDADE	Sistema Implantado	1	125.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA					154.000,00		0,00		0,00		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Programa :** 0027 FORTALECIMENTO DA PESCA ARTESANAL  
**Objetivo :** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA PESCA COM A IMPLANTAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PESCADO.  
**Justificativa :** DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO SETOR.  
**Público Alvo :** PESCADORES LOCAIS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	UNIDADE	2		4	4	5	5
NÚMERO DE EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	UNIDADE	4		0	0	6	6
NÚMERO DE PROGRAMAS IMPLANTADOS	UNIDADE	1		2	2	2	2

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2195	UNIDADE	Sector Marítimo	100	25.000,00	12	23.000,00	1	23.000,00	1	24.150,00
2209	UNIDADE	Parceria	4	10.000,00	4	27.000,00	5	28.000,00	5	29.400,00
TOTAL DO PROGRAMA :				35.000,00		50.000,00		51.000,00		53.550,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Programa :** 0120 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Objetivo :** CRIAR CONDIÇÕES FINANCEIRAS E GERIR RECURSOS PARA AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL.  
**Justificativa :** DOTAR O MUNICÍPIO DE UMA RECEITA DESTINADA A PROMOÇÃO AMBIENTAL EM TODOS OS SEUS ASPECTOS.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO FIXA E FLUTUANTE.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
PERCENTUAL DE RECURSOS ARRECADADOS	PERCENTUAL	100		0	0	100	100		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2160	PERCENTUAL	Recursos Arrecadados	12	5.000,00	12	5.250,00	100	144.250,00	100	151.462,25
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>5.000,00</b>		<b>5.250,00</b>		<b>144.250,00</b>		<b>151.462,25</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0131 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMAAP

Objetivo : EXECUTAR AÇÕES DE COMBATE À POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO DO ECOSSISTEMA, BEM COMO CONTROLAR E FISCALIZAR AS ATIVIDADES CONSIDERADAS EFETIVAS OU POTENCIAIS DE ALTERAÇÃO NO MEIO AMBIENTE.

Justificativa : MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL DO MUNICÍPIO.

Público Alvo : MUNICÍPIE.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
PONTUAÇÃO DO MUNICÍPIO VERDE AZUL	UNIDADE	87		0	0	88	89	
QUANTIDADE DE COLETA SELETIVA	QUILO	220.000		0	0	275.000	343.000	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2031	UNIDADE	Servidores Remunerados	12	1.300.508,00	12	1.312.628,10	28	1.421.932,48	28	1.493.029,10
2032	UNIDADE	Unidades Equipadas	12	225.000,00	12	85.000,00	2	85.000,00	2	89.250,00
2033	UNIDADE	Unidades Mantidas	12	249.637,00	12	256.785,30	5	361.127,00	5	379.183,35
2142	UNIDADE	Projetos Desenvolvidos	12	70.000,00	12	10.000,00	2	62.205,60	2	65.315,88
TOTAL DO PROGRAMA :				1.845.145,00		1.664.413,40		1.930.265,08		2.026.778,33



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014-2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0132 GESTÃO AMBIENTAL

Objetivo : FORTALECER PROGRAMAS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO, CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL.

Justificativa : EXECUÇÃO DAS AÇÕES QUE POSSIBILITEM UM PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

Público Alvo : POPULAÇÃO FIXA E FLUTUANTE.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
ÁREAS RECUPERADAS	M2	0		1	2	10.000	10.000		
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS	UNIDADE	12		0	0	24	24		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2036	UNIDADE	Reuniões Realizadas	2	50.000,00	12	16.000,00	24	6.000,00	24	6.300,00
2144	UNIDADE	Reuniões Realizadas	1	4.000,00	12	2.000,00	6	2.000,00	6	2.100,00
2145	UNIDADE	Projeto E Ações De Prevenção E Contenção	1	80.000,00	2	5.000,00	1	5.000,00	1	5.250,00
2149	UNIDADE	Implantação Do Selo Verde	15	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2188	M2	Áreas Do Passivo Ambiental Municipal	1	1.160.000,00	10.000	77.205,60	10.000	77.205,60	10.000	81.065,88
2235	UNIDADE	Certificação Ambiental	0	0,00	0	6.000,00	1	6.000,00	1	6.300,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>1.309.000,00</b>		<b>108.205,60</b>		<b>96.205,60</b>	<b>101.015,88</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Programa :** 0133 **CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**

**Objetivo :** REALIZAR A PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

**Justificativa :** MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO FIXA E FLUTUANTE.

**Público Alvo :** POPULAÇÃO FIXA E FLUTUANTE.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
AVALIAÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO DE FONTES MÓVEIS E IMÓVEIS	UNIDADE	12		12	12	3	4	
ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS	UNIDADE	3		0	0	3	3	
IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	UNIDADE	1		0	0	1	1	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	
2152	SIGMA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	UNIDADE	Implantação Do Sistema	1	20.000,00	1	4.200,00	1	4.200,00	1	4.410,00
2162	ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS	UNIDADE	Planos Elaborados	2	196.963,00	3	2.005.000,00	3	461.300,39	3	484.365,41
2203	AVALIAÇÃO E CONTROLE DE FONTES MÓVEIS E IMÓVEIS	UNIDADE	Acompanhamento E Controle De Fontes Móveis E Imóveis	12	50.000,00	2	6.000,00	1	6.000,00	1	6.300,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>268.963,00</b>		<b>2.015.200,00</b>		<b>471.500,39</b>		<b>495.075,41</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Programa :** 0136 FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA  
**Objetivo :** IMPLANTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA.  
**Justificativa :** DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO  
**Público Alvo :** AGRICULTORES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE PARCERIAS FIRMADAS	UNIDADE	4		0	0	80	85
NÚMERO DE SISTEMAS IMPLANTADOS	UNIDADE	1		0	0	1	0

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2041	PERCENTUAL	Inspecção Municipal	0	0,00	0	0,00	80	3.100,00	80	3.255,00
2194	UNIDADE	Sotor Mantido	0	0,00	0	0,00	1	5.000,00	1	5.250,00
2208	UNIDADE	Parcerias	0	0,00	0	0,00	2	4.000,00	2	4.200,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>12.100,00</b>		<b>12.705,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0141 COLETA DE RECICLÁVEIS  
Objetivo : IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.  
Justificativa : ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.  
Público Alvo : POPULAÇÃO FIXA E FLUTUANTE.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2014	2015	2016		2017			
NÚMERO DE VEÍCULOS EM OPERAÇÃO	UNIDADE	2		0	0	3		3			

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014		2015		2016		2017	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
2207	UNIDADE	Política Implantada	0	0,00	0	16.000,00	2	220.000,00	2	231.000,00	
2207	UNIDADE		0	0,00	0	16.000,00	2	220.000,00	2	231.000,00	
2243	QUILO	Lixos Recicláveis Colatados	0	0,00	0	0,00	275.000	178.193,60	343.000	187.103,28	
2244	M2	Descontaminação De Áreas	0	0,00	0	0,00	12.000	16.000,00	13.000	16.800,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				0,00		16.000,00		414.193,60		434.903,28	
TOTAL UNIDADE :				4.905.108,00		4.927.069,00		6.205.477,67		6.516.853,80	
TOTAL ÓRGÃO :				4.905.108,00		4.927.069,00		6.205.477,67		6.516.853,80	



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Órgão :** 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**Unidade :** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
**Programa :** 0030 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ESTRUTURA FÍSICA  
**Objetivo :** PRESTAR SERVIÇOS ESSENCIAIS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS E MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL.  
**Justificativa :** PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA.  
**Público Alvo :** MUNICÍPIES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE ATENDIMENTOS PRESTADOS/ANO	UNIDADE	12.149		0	0	12.756	13.393

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2042	UNIDADE	Servidores Remunerados	12	9.800.000,00	12	12.750.134,00	700	16.541.710,64	735	17.368.796,17
2043	UNIDADE	Unidades Equipadas	12	4.290.000,00	12	15.446.997,40	5	5.446.764,88	5	5.799.867,97
2044	UNIDADE	Unidades Mantidas	12	24.786.000,00	12	21.556.173,00	5	17.177.589,00	5	18.036.469,00
2249	UNIDADE	Luminárias Substituídas	0	0,00	0	0,00	9.000	4.000.000,00	6.500	4.000.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>38.876.000,00</b>		<b>49.753.304,40</b>		<b>43.166.064,52</b>		<b>45.205.133,14</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>38.876.000,00</b>		<b>49.753.304,40</b>		<b>43.166.064,52</b>		<b>45.205.133,14</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017


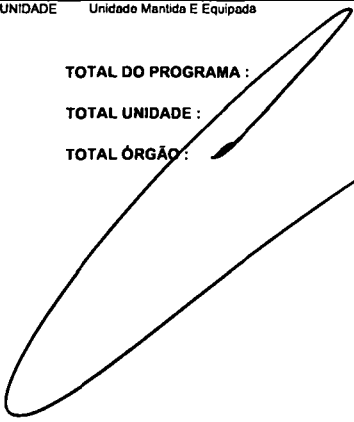
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 2 CORPO DE BOMBEIRO  
Programa : 0031 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS  
Objetivo : EXECUTAR ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, BUSCAS, SALVAMENTOS E SOCORROS PÚBLICOS.  
Justificativa : PRESTAR SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA DAR MELHORES CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SOCORRO À POPULAÇÃO.  
Público Alvo : MUNICÍPIOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2014	2015	2016		2017	
NÚMERO DE ATENDIMENTOS PRESTADOS/ANO	UNIDADE	1.750		0	0	1.660		1.577	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014		2015		2016		2017	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
2045	UNIDADE	Unidade Mantida E Equipada	12	570.000,00	12	592.000,00	3	675.650,00	3	709.432,50	
TOTAL DO PROGRAMA :				570.000,00		592.000,00		675.650,00		709.432,50	
TOTAL UNIDADE :				570.000,00		592.000,00		675.650,00		709.432,50	
TOTAL ÓRGÃO :				39.448.000,00		50.345.304,40		43.841.714,52		45.914.565,64	





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Órgão :** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
**Unidade :** 1 ADMINISTRATIVO  
**Programa :** 0032 APOIO AO SETOR ADMINISTRATIVO  
**Objetivo :** APOIAR O DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CONSELHOS.  
**Justificativa :** FORNECER O APOIO ADMINISTRATIVO ADEQUADO ÀS UNIDADES ESCOLARES COM O OBJETIVO DE FACILITAR A GESTÃO  
**Público Alvo :** GESTORES DAS UNIDADES ESCOLARES E CONSELHEIROS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
CURSOS OFERECIDOS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	1		0	0	2	2		
NÚMERO DE REUNIÕES REALIZADAS COM DIRETORES DE ESCOLAS	UNIDADE	12		0	0	12	12		
NÚMERO DE REUNIÕES REALIZADAS COM PROFESSORES COORDENADORES	UNIDADE	12		0	0	12	12		
NÚMERO DE REUNIÕES REALIZADAS COM VICE-DIRETORES DE ESCOLAS	UNIDADE	12		0	0	12	12		
NÚMERO DE REUNIÕES REALIZADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	14		0	0	15	15		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2047	UNIDADE	Operação e Manutenção do Administrativo SEDUC	100	7.234.000,00	100	8.990.000,00	1	8.804.305,00	1	9.244.567,50
2230	UNIDADE	Operação e Manutenção do Conselho Municipal de Educação	12	10.000,00	0	10.000,00	1	1.000,00	1	1.050,00
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>		<b>7.244.000,00</b>		<b>9.000.000,00</b>		<b>8.805.305,00</b>		<b>9.245.617,50</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>7.244.000,00</b>		<b>9.000.000,00</b>		<b>8.805.305,00</b>		<b>9.245.617,50</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 2 MERENDA ESCOLAR  
Programa : 0033 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
Objetivo : REALIZAR A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO.  
Justificativa : REALIZAÇÃO DE NUTRIÇÃO DIÁRIA RECOMENDADA AUXILIANDO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM.  
Público Alvo : ALUNOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL DE OFERTA DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS POR ALUNO EM PERÍODO INTEGRAL	PERCENTUAL	70		0	0	70	70
PERCENTUAL DE OFERTA DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS POR ALUNO EM PERÍODO PARCIAL	PERCENTUAL	30		0	0	30	30
PORÇÕES DE FRUTAS E HORTALIÇAS SERVIDAS POR SEMANA	UNIDADE	3		0	0	3	3

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2048	UNIDADE	Refeições Servidas	22.500	6.300.000,00	26.900	6.900.000,00	15.750.400	13.536.880,00	16.537.920	14.213.724,00
		TOTAL DO PROGRAMA :		6.300.000,00		6.900.000,00		13.536.880,00		14.213.724,00
		TOTAL UNIDADE :		6.300.000,00		6.900.000,00		13.536.880,00		14.213.724,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 3 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0034 APOIO AO EDUCANDO

Objetivo : AUMENTAR O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

Justificativa : PROMOVER A QUALIDADE DO ENSINO ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES E ADEQUANDO O NÚMERO DE VAGAS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS, PROPORCIONANDO UM MELHOR DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS.

Público Alvo : PROFESSORES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL DE PROFESSORES EFETIVOS COM PÓS GRADUAÇÃO	PERCENTUAL	62		0	0	65	67
PONTUAÇÃO DO IDEB ANOS FINAIS	PONTOS	4,80		0	0	5,30	5,30
PONTUAÇÃO DO IDEB ANOS INICIAIS	PONTOS	5,60		0	0	5,70	5,70

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1023	UNIDADE	Unidade Construída	38.960	3.000.000,00	110.000	186.000,00	1	2.000,00	1	2.100,00
2049	UNIDADE	Unidades Mantidas	12	22.000.000,00	12.365	24.667.931,70	28	21.851.314,60	29	22.943.880,33
2050	UNIDADE	Alunos Transportados	12.000	630.000,00	13.000	750.000,00	2.495	921.480,00	2.600	967.554,00
2051	UNIDADE	Unidades Mantidas	12.000	8.400.000,00	12.365	8.600.000,00	28	9.540.000,00	29	10.017.000,00
2052	UNIDADE	Veículos Atendidos	2.200	9.000,00	2.310	9.000,00	4	8.912,00	4	9.357,60
2053	UNIDADE	Unidades Atendidas	4	4.000,00	4	4.000,00	2	3.000,00	2	3.150,00
2174	UNIDADE	Unidades Atendidas	650	480.130,00	12.365	200.000,00	1	20.000,00	1	21.000,00
2210	UNIDADE	Aluno Atendido	200	445.320,00	0	1.000,00	0	0,00	0	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2234	PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO	UNIDADE Unidades Atendidas	0	0,00	0	0,00	1	1.000,00	1	1.050,00
TOTAL DO PROGRAMA :				34.968.450,00		34.417.931,70		32.347.706,60		33.965.091,93
TOTAL UNIDADE :				34.968.450,00		34.417.931,70		32.347.706,60		33.965.091,93





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

Unidade : 4 FUNDEB

Programa : 0035 VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EF

Objetivo : GERIR OS RECURSOS DO FUNDEB CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL Nº53/06.

Justificativa : UXILIAR NA QUALIDADE DE ENSINO OFERECIDO ATRAVÉS DE UMA GESTÃO EFICIENTE E EFICAZ DOS RECURSOS DO FUNDEB.

Público Alvo : PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
PORCENTAGEM APLICADA NA MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	PERCENTUAL	95		0	0	95	95		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1023	UNIDADE	Unidade Construída	78.500	1.000,00	110.000	100.000,00	0	1.000,00	0	1.050,00
2054	UNIDADE	Profissional Remunerado	12.000	44.600.000,00	12.365	55.400.000,00	900	54.643.125,00	950	57.375.281,25
2055	UNIDADE	Profissional Remunerado	12.000	6.900.000,00	12.365	13.500.000,00	470	3.136.425,00	500	3.293.246,25
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>				<b>51.501.000,00</b>		<b>59.900.000,00</b>		<b>57.780.550,00</b>		<b>60.689.577,50</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0036 VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA

Objetivo : GERIR OS RECURSOS DO FUNDEB CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53/06.

Justificativa : AUXILIAR NA QUALIDADE DE ENSINO OFERECIDO ATRAVÉS DE UMA GESTÃO EFICIENTE E EFICAZ DOS RECURSOS DO FUNDEB.

Público Alvo : PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
PORCENTAGEM APLICADA NA MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	PERCENTUAL	95		0	0	95	95				

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Referência	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2056	UNIDADE	Profissional Remunerado	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTÉRIO - PRÉ - ESCOLA	0	0,00	0	0,00	180	5.800.000,00	186	6.090.000,00
2057	UNIDADE	Profissional Remunerado	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS - PRÉ - ESCOLA	2.770	202.700,00	3.050	100.000,00	0	2.000,00	0	2.100,00
TOTAL DO PROGRAMA :					202.700,00		100.000,00		5.802.000,00		6.092.100,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Programa :** 0037 VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE

**Objetivo :** GERIR OS RECURSOS DO FUNDEB CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53/06.

**Justificativa :** AUXILIAR NA QUALIDADE DE ENSINO OFERECIDO ATRAVÉS DE UMA GESTÃO EFICIENTE E EFICAZ DOS RECURSOS DO FUNDEB.

**Público Alvo :** PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
PORCENTAGEM APLICADA NA MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	PERCENTUAL	95		0	0	95	95				

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2058	UNIDADE	Profissional Remunerado	5.130	7.673.800,00	3.500	7.400,00	0	7.000,00	0	7.350,00
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>		<b>7.673.800,00</b>		<b>7.400,00</b>		<b>7.000,00</b>		<b>7.350,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>59.377.500,00</b>		<b>59.107.400,00</b>		<b>63.589.550,00</b>		<b>66.769.027,50</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

Unidade : 5 ENSINO SUPERIOR

Programa : 0038 APOIO UNIVERSITÁRIO

Objetivo : APOIAR O ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR.

Justificativa : ESTIMULAR OS ESTUDANTES A INGRESSAREM NO ENSINO SUPERIOR OFERECENDO TRANSPORTE PARA AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO VALE DE PARAÍBA.

Público Alvo : ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
NÚMERO DE ESTUDANTES TRANSPORTADOS	UNIDADE	350		0	0	350	350	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014		2015		2016		2017	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2059	UNIDADE	Alunos Transportados	1.400	1.000.000,00	1.600	1.150.000,00	350	1.150.000,00	350	1.207.500,00	
		TOTAL DO PROGRAMA :		1.000.000,00		1.150.000,00		1.150.000,00		1.207.500,00	
		TOTAL UNIDADE :		1.000.000,00		1.150.000,00		1.150.000,00		1.207.500,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Unidade :** 6 PRÉ - ESCOLA

**Programa :** 0039 APOIO AO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA

**Objetivo :** PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DA CRIANÇA ATÉ OS 5 ANOS E 11 MESES DE IDADE.

**Justificativa :** PROMOVER A QUALIDADE DO ENSINO ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES E ADEQUANDO O NÚMERO DE VAGAS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS, PROPORCIONANDO UM MELHOR DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS.

**Público Alvo :** ALUNOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL DE PROFESSORES EFETIVOS COM PÓS GRADUAÇÃO	PERCENTUAL	64		0	0	65	67
QUANTIDADE DE HORAS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA PRÉ-ESCOLA	UNIDADE	40		0	0	40	40
QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS NA PRÉ ESCOLA	UNIDADE	3.090		0	0	3.150	3.200

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014		2015		2016		2017	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2060	UNIDADE	Operações Mantidas	2.770	187.000,00	3.050	500.000,00	32	2.878.696,00	33	3.022.630,80	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>187.000,00</b>		<b>500.000,00</b>		<b>2.878.696,00</b>		<b>3.022.630,80</b>	
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>187.000,00</b>		<b>500.000,00</b>		<b>2.878.696,00</b>		<b>3.022.630,80</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

Unidade : 7 CRECHES

Programa : 0040 APOIO AO ENSINO INFANTIL - CRECHES

Objetivo : PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DA CRIANÇA ATÉ OS 3 ANOS E 11 MESES DE IDADE.

Justificativa : PROMOVER A QUALIDADE DO ENSINO ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES E ADEQUADO NÚMERO DE VAGAS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS, PROPORCIONANDO UM MELHOR DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS.

Público Alvo : ALUNOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
PERCENTUAL DE PROFESSORES EFETIVOS COM PÓS GRADUAÇÃO	PERCENTUAL	60		0	0	65	70	
QUANTIDADE DE HORAS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA CRECHE	UNIDADE	40		0	0	40	40	
QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS NA CRECHE	UNIDADE	3.798		0	0	3.450	3.550	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1021	M2	Creche Construída	50	16.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1024	UNIDADE	Unidade Construída	29.000	2.000.000,00	40.000	200.000,00	1	516.000,00	1	541.800,00
2061	UNIDADE	Unidades Mantidas	5.130	10.000.000,00	3.500	19.800.000,00	20	20.417.790,40	21	21.438.679,92
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>12.016.000,00</b>		<b>20.000.000,00</b>		<b>20.933.790,40</b>		<b>21.980.479,92</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>12.016.000,00</b>		<b>20.000.000,00</b>		<b>20.933.790,40</b>		<b>21.980.479,92</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Unidade :** 8 **EDUCAÇÃO ESPECIAL**  
**Programa :** 0041 **APOIO AO ENSINO ESPECIAL**  
**Objetivo :** OFERECER EDUCAÇÃO ESPECIAL AOS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.  
**Justificativa :** COMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DOS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PROPORCIONANDO MAIOR INTEGRAÇÃO.  
**Público Alvo :** ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE	126		0	0	200	200

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2062	UNIDADE	Alunos Atendidos	170	1.200.000,00	130	1.100.000,00	200	1.105.000,00	200	1.160.250,00
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>		<b>1.200.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>		<b>1.105.000,00</b>		<b>1.160.250,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>1.200.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>		<b>1.105.000,00</b>		<b>1.160.250,00</b>
		<b>TOTAL ÓRSÃO :</b>		<b>122.282.950,00</b>		<b>132.175.331,70</b>		<b>144.346.928,00</b>		<b>151.584.321,85</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Programa : 0043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

Objetivo : PROMOVER E APOIAR AS PRÁTICAS ESPORTIVAS JUNTO À COMUNIDADE.

Justificativa : PROMOVER, COM REGULARIDADE, A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS RECREATIVOS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃO.

Público Alvo : MUNICÍPIES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PARA PRÁTICA DE ESPORTES	UNIDADE	15.000		0	0	15.000	16.000	

Código Ação	Unidade Modida	Produto	Referência	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2063	UNIDADE	Servidores Remunerados		12	3.600.000,00	12	2.750.000,00	75	3.102.855,00	75	3.257.997,70
2064	UNIDADE	Unidades Equipadas		12	308.700,00	12	371.700,00	44	390.000,00	44	409.500,00
2065	UNIDADE	Unidades Mantidas		12	.920.000,00	12	1.180.000,00	44	1.215.000,00	44	1.275.750,00
TOTAL DO PROGRAMA :					4.828.700,00		4.301.700,00		4.707.855,00		4.943.247,70





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0101 JOGOS REGIONAIS

Objetivo : FOMENTAR O ESPORTE REGIONAL.

Justificativa : PROMOÇÃO DA COMPETIÇÃO ESPORTIVA REGIONAL EM DIVERSAS MODALIDADES.

Público Alvo : JOVENS E ADULTOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE ATLETAS PARTICIPANTES	UNIDADE	8.000		0	0	9.000	10.000				

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1090	UNIDADE	Realização Dos Jogos Regionais	50	100.500,00	50	608.000,00	1	4.000,00	1	4.200,00
TOTAL DO PROGRAMA :				100.500,00		608.000,00		4.000,00		4.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0102 ESPORTES INCENTIVADOS

Objetivo : FORTALECER A PRÁTICA ESPORTIVA NOS SEGMENTOS EDUCACIONAL, PARTICIPAÇÃO E RENDIMENTOS.

Justificativa : PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PRÁTICA ESPORTIVA NOS SEGMENTOS.

Público Alvo : JOVENS E ADULTOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2014	2015	2016		2017			
NÚMERO DE ATLETAS PARTICIPANTES	UNIDADE	1.000		0	0	1.200		1.500			

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2141	UNIDADE	Projetos Esportivos	5	10.000,00	5	101.000,00	0	0,00	0	0,00
2245	UNIDADE	Atletas	0	0,00	0	0,00	400	130.000,00	500	136.500,00
2246	UNIDADE	Atletas	0	0,00	0	0,00	200	87.000,00	300	91.350,00
2247	UNIDADE	Atletas	0	0,00	0	0,00	400	130.000,00	500	136.500,00
TOTAL DO PROGRAMA:				10.000,00		101.000,00		347.000,00		364.350,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Programa :** 0129 JOGOS REGIONAIS DO IDOSO  
**Objetivo :** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA A TERCEIRA IDADE.  
**Justificativa :** INTEGRAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE E BEM ESTAR.  
**Público Alvo :** IDOSOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2014	2015	2016		2017			
NÚMERO DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DAS DIVERSAS MODALIDADES	UNIDADE	1.500		0	0	1.500		1.800			

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1150	UNIDADE	Idosos Atletas	50	99.000,00	50	180.000,00	1.500	1.000,00	1.800	1.050,00
TOTAL DO PROGRAMA :				99.000,00		180.000,00		1.000,00		1.050,00
TOTAL UNIDADE :				5.038.200,00		5.190.700,00		5.059.855,00		5.312.847,70



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

Unidade : 2 FIDA- FUNDO INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR

Programa : 0044 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA

Objetivo : PROMOVER E INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA.

Justificativa : INCENTIVO DE UMA VIDA SAUDÁVEL E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS, COMO DISCIPLINA, RESPONSABILIDADE E TRABALHO EM EQUIPE.

Público Alvo : MUNICÍPES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
NÚMERO DE MODALIDADES OFERECIDAS	UNIDADE	30		0	0	30	30		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2066	UNIDADE	Técnicos Contratados	12	1.263.675,00	12	1.263.675,00	120	1.452.500,00	140	1.525.125,00
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>		<b>1.263.675,00</b>		<b>1.263.675,00</b>		<b>1.452.500,00</b>		<b>1.525.125,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>1.263.675,00</b>		<b>1.263.675,00</b>		<b>1.452.500,00</b>		<b>1.525.125,00</b>
		<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>		<b>6.301.875,00</b>		<b>6.454.375,00</b>		<b>6.512.355,00</b>		<b>6.837.972,70</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
Programa : 0042 APOIO AO TURISMO  
Objetivo : PROPOR POLÍTICAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS, VISANDO A VALORIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO EM BENEFÍCIO DA ECONOMIA LOCAL.  
Justificativa : FOMENTO DAS AÇÕES, PLANOS, PROGRAMAS E EVENTOS QUE TENHAM POR OBJETIVO CRESCIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO.  
Público Alvo : MUNICÍPIOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2017		
AÇÕES DE PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO	UNIDADE	4		0	0	10	14				
PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS	UNIDADE	0		0	0	4	6				
QUANTIDADE DE AUTORIZAÇÕES DE ÔNIBUS EMITIDAS	UNIDADE	1.927		0	0	2.935	3.031				

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2092	UNIDADE	Operação e Manutenção da Setur	12	1.501.775,00	0	1.366.232,00	1	1.411.537,00	1	1.482.114,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.501.775,00		1.366.232,00		1.411.537,00		1.482.114,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Programa :** 0064 **MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS TURISTICOS**  
**Objetivo :** ORGANIZAR E IMPLEMENTAR O CALENDÁRIO DE EVENTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO.  
**Justificativa :** REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA ATRAÇÃO DE PÚBLICO E TURISTAS PARA O MUNICÍPIO.  
**Público Alvo :** MUNICÍPIES E TURISTAS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	UNIDADE	2.600		0	0	3.000	3.500		
NÚMERO DE PESSOAS RECEBIDAS NOS EVENTOS OFICIAIS TURÍSTICOS/CULTURAIS	UNIDADE	500.000		0	0	550.000	630.000		
PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES SOBRE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO	UNIDADE	6		0	0	6	6		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2093	UNIDADE	Eventos Oficiais	30	1.200.000,00	30	1.365.368,00	5	1.308.650,00	5	1.374.082,00
2095	UNIDADE	Turistas Atendidos	2	2.000,00	3	2.315,50	3.000	2.205,00	3.500	2.315,00
2096	UNIDADE	Reuniões Regionais	2	2.000,00	2	2.315,50	6	2.205,00	6	2.315,00
2097	UNIDADE	Capacitações	2	2.000,00	2	2.315,50	8	2.205,00	10	2.315,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.206.000,00</b>		<b>1.372.314,50</b>		<b>1.315.265,00</b>		<b>1.381.027,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>2.707.775,00</b>		<b>2.738.546,50</b>		<b>2.726.802,00</b>		<b>2.863.141,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>2.707.775,00</b>		<b>2.738.546,50</b>		<b>2.726.802,00</b>		<b>2.863.141,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Órgão :** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA  
**Unidade :** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA  
**Programa :** 0045 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECR. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.  
**Objetivo :** MANTER O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS OFERECIDOS A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, DENTRO DO QUE ESTABELECE A LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS E, O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS.  
**Justificativa :** MELHORAR QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE O ATENDIMENTO PRESTADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS.  
**Público Alvo :** FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS CARENTES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2014	2015	2016		2017			
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNIDADE	25.000		0	0	30.000		35.000			

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2098	UNIDADE	Servidores Remunerados	12	5.966.801,05	12	5.236.565,25	300	5.213.343,53	300	5.474.010,70
2099	UNIDADE	Unidades Equipadas	12	2.190.000,00	12	2.541.525,00	7	2.542.525,00	7	2.669.651,25
2100	UNIDADE	Unidades Mantidas	12	1.715.931,64	12	1.590.802,50	7	1.919.369,97	7	2.015.338,47
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>9.872.832,69</b>		<b>9.368.892,75</b>		<b>9.675.238,50</b>		<b>10.159.000,42</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0137 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMAS

Objetivo : MONITORAR, AVALIAR E DELIBERAR SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANDO COMO INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL NO MUNICÍPIO.

Justificativa : PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS EM ATENDIMENTO A LOA E AO SUAS.

Público Alvo : CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE REUNIÕES DE MONITORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS	UNIDADE	18		0	0	18	18				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014 Custo Estimado	2015 Meta Física Custo Estimado	2016 Meta Física Custo Estimado	2017 Meta Física Custo Estimado				
2211	UNIDADE	Unidades Equipadas	0	0,00	0 0,00	1 10.500,00	1 11.025,00				
2212	UNIDADE	Unidades Mantidas	0	0,00	0 0,00	1 23.250,00	1 24.412,50				
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.750,00</b>	<b>35.437,50</b>				





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Programa :** 0138 **SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**

**Objetivo :** DESENVOLVER PROGRAMAS E AÇÕES NA ÁREA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, PROPORCIONANDO CONDIÇÕES À POPULAÇÃO DE ACESSO A INFORMAÇÃO, ORIENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA CORRETA DOS ALIMENTOS.

**Justificativa :** INSERIR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO ALIMENTAR EM PROGRAMAS E PROJETOS USANDO A MELHORIA DE SUA QUALIDADE NUTRICIONAL.

**Público Alvo :** FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNIDADE	300		0	0	360	450		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2213	UNIDADE	Unidades Equipadas	12	5.000,00	12	31.500,00	1	31.500,00	1	33.075,00
2214	UNIDADE	Unidades Mantidas	12	5.000,00	12	15.750,00	1	15.750,00	1	16.537,50
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>10.000,00</b>		<b>47.250,00</b>		<b>47.250,00</b>		<b>49.612,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>9.882.832,89</b>		<b>9.416.142,75</b>		<b>9.756.238,50</b>		<b>10.244.050,42</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa : 0073 PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

Objetivo : OFERECER ATENDIMENTO E SERVIÇOS AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS COM SEUS DIREITOS VIOLADOS CUJOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS NÃO ESTEJAM ROMPIDOS. O ATENDIMENTO PODERÁ SER REALIZADO DE FORMA DIRETA, ATRAVÉS DE INSERÇÃO EM PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, OU DE FORMA INDIRETA ATRAVÉS DA REDE PRIVADA - ENTIDADES, ORGANIZAÇÕES OU ASSOCIAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Justificativa : FORTALECER O VINCULO FAMILIAR E COMUNITÁRIO, PROPORCIONANDO ATENÇÃO ESPECIALIZADA, INDIVIDUALIZADA, COM ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO, MONITORADO, ESTRUTURANDO A EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL PARA ESTE FIM.

Público Alvo : FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNIDADE	9.000		0	0	10.800	12.960

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014		2015		2016		2017	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2113	UNIDADE	Unidades Equipadas	12	220.000,00	12	216.182,40	1	252.000,00	1	264.600,00	
2114	UNIDADE	Unidades Mantidas	12	205.000,00	12	183.750,00	1	174.382,42	1	183.101,54	
2215	UNIDADE	Entidades Beneficiadas	1.650	105.000,00	1.815	275.874,90	0	1.874,90	0	1.968,64	
2231	UNIDADE	Servidores Remunerados	12	136.332,00	12	143.148,60	15	136.332,00	15	143.148,60	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>666.332,00</b>		<b>818.955,90</b>		<b>564.589,32</b>		<b>592.818,78</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Programa :** 0077 PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

**Objetivo :** OFERTAR ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE ABANDONO, AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES, NECESSITANDO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO, FORA DE SEU NÚCLEO FAMILIAR DE FORMA DIRETA PROGRAMAS/PROJETOS DA REDE PÚBLICA OU DA REDE PRIVADA/ ENTIDADES E/OU ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

**Justificativa :** GARANTIA DA PROTEÇÃO INTEGRAL A INDIVÍDUOS OU FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E PESSOAL, COM VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS E/OU COMUNITÁRIOS.

**Público Alvo :** INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNIDADE	566		0	0	680	800		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Referência	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2216	UNIDADE	Entidades Beneficiadas		2.200	1.900.000,00	2.420	2.524.003,65	2	2.944.685,54	2	3.091.919,81
2217	UNIDADE	Unidades Equipadas		12	45.000,00	12	73.920,00	3	70.000,00	3	73.500,00
2218	UNIDADE	Unidades Mantidas		12	60.000,00	12	73.920,00	3	50.000,00	3	52.500,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>2.005.000,00</b>		<b>2.671.843,65</b>		<b>3.064.685,54</b>		<b>3.217.919,81</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0078 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivo : ATENDER FAMÍLIAS E/OU INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE PRECARIZAÇÃO E VULNERABILIDADES SOCIAIS E COMUNITÁRIAS QUE PREJUDICAM A SOBREVIVÊNCIA, DIGNIDADE, AUTONOMIA E SOCIALIZAÇÃO.

Justificativa : PREVENÇÃO DE RISCOS SOCIOECONOMICOS, USANDO O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES, SUA EMANCIPAÇÃO ECONÔMICA E SEU PROTAGONISMO SOCIAL.

Público Alvo : FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2014	2015	2016		2017			
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNIDADE	25.000		0	0	30.000		35.000			

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2219	UNIDADE	Entidades Beneficiadas	6.050	1.739.270,31	6.655	1.305.826,20	5	1.294.980,00	5	1.359.729,00
2220	UNIDADE	Unidades Equipadas	12	350.000,00	12	544.918,50	4	858.485,48	4	906.009,75
2221	UNIDADE	Unidades Mantidas	12	100.000,00	12	523.920,60	4	297.375,28	4	318.084,04
2232	UNIDADE	Servidores Remunerados	12	235.925,00	12	247.721,25	31	435.997,60	31	457.797,48
TOTAL DO PROGRAMA :				2.425.195,31		2.622.386,55		2.886.838,36		3.041.620,27



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0144 GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo : ACOMPANHAR E APOIAR A GESTÃO DESCENTRALIZADA DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, GESTÃO DE INFORMAÇÃO, ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA.

Justificativa : MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS QUE OBJETIVAM AMENIZAR VULNERABILIDADES E RISCO PESSOAL E SOCIAL QUE INCIDEM SOBRE AS FAMÍLIAS E OS DIFERENTES CICLOS DE VIDA.

Público Alvo : FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO	PERCENTUAL	0		0	0	20	30				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2250	PERCENTUAL	Diagnóstico Do Município	0	0,00	0	0,00	20	100.000,00	30	100.000,00	
2251	PERCENTUAL	Coleta De Informações	0	0,00	0	0,00	10	38.800,00	20	38.800,00	
2252	UNIDADE	Instituições Envolvidas	0	0,00	0	0,00	10	35.000,00	20	35.000,00	
2253	UNIDADE	Pessoas Atendidas	0	0,00	0	0,00	0	35.000,00	0	35.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				0,00	0,00	208.800,00	208.800,00				
TOTAL UNIDADE :				5.088.527,31	6.113.186,10	6.724.913,22	7.061.158,86				



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 3 FMDCA

Programa : 0074 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMDCA

Objetivo : PROPORCIONAR CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME O ESTABELECIDO PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA.

Justificativa : GARANTIR ATRAVÉS DO PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE PRECARIZAÇÃO E VULNERABILIDADE FAMILIAR, SOCIAL E COMUNITÁRIA EM SUAS DIVERSAS FORMAS.

Público Alvo : CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
FINANCIAMENTO DE PROJETOS	PERCENTUAL	20		0	0	50	80				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Referência	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2222	UNIDADE	Entidades Beneficiadas		12	70.000,00	12	1.050,00	0	1.000,00	0	1.050,00
2223	UNIDADE	Material De Apoio		12	72.050,00	12	17.850,00	50	17.750,00	80	18.637,50
2224	UNIDADE	Assessorias		12	23.150,00	12	22.050,00	50	22.000,00	80	23.100,00
TOTAL DO PROGRAMA :					165.200,00		40.950,00		40.750,00		42.787,50
TOTAL UNIDADE :					165.200,00		40.950,00		40.750,00		42.787,50



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 4 CONSELHO TUTELAR

Programa : 0069 APOIO AO CONSELHO TUTELAR

Objetivo : ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIREITOS AMEAÇADOS, POR OMISSÃO DA FAMÍLIA, SOCIEDADE OU ESTADO. VÍTIMAS DE ABUSO OU NEGLIGENCIA POR PARTE DA FAMÍLIA OU SOCIEDADE.

Justificativa : GARANTIR A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS A PROTEÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Público Alvo : CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2014	2015	2016		2017			
NÚMERO DE ATENDIMENTOS PRESTADOS/ANO	UNIDADE	3.054		0	0	3.500		4.000			

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2105	UNIDADE	Unidades Equipadas	12	8.400,00	12	8.400,00	1	8.400,00	1	8.820,00
2106	UNIDADE	Unidades Mantidas	12	210.500,00	12	231.000,00	1	235.000,00	1	246.750,00
TOTAL DO PROGRAMA :				218.900,00		239.400,00		243.400,00		255.570,00
TOTAL UNIDADE :				218.900,00		239.400,00		243.400,00		255.570,00
TOTAL ÓRGÃO :				15.363.460,00		15.809.678,85		16.765.301,72		17.603.566,78



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Órgão :** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade :** 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Programa :** 0058 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE  
**Objetivo :** CUSTEAR A LOGÍSTICA DA REDE DE SERVIÇO DA SAÚDE.  
**Justificativa :** GARANTIR A MELHORIA CONTÍNUA E A HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DA REDE DE SAÚDE À POPULAÇÃO.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2014	2015	2016		2017			
NÚMERO DE UNIDADES DE SAÚDE EM FUNCIONAMENTO	UNIDADE	17		0	0	18	18				

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2071	GESTÃO DE PESSOAL SESAU	UNIDADE Servidores Remunerados	12	28.975.348,00	12	23.484.900,00	433	24.906.250,00	433	26.200.000,00
2126	GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO - SESAU	UNIDADE Unidades Equipadas	12	9.265.104,00	12	2.038.866,00	18	5.253.750,00	18	6.224.500,00
2127	GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SESAU	UNIDADE Unidades Mantidas	12	21.341.147,00	12	34.868.552,64	18	37.500.000,00	18	38.800.000,00
2236	GESTÃO DE PESSOAL SESAU - ATENÇÃO BÁSICA	UNIDADE Servidores Remunerados	0	0,00	0	1.800.000,00	276	1.820.000,00	276	1.911.000,00
2237	GESTÃO DE PESSOAL SESAU - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	UNIDADE Servidores Remunerados	0	0,00	0	2.000.000,00	709	2.150.000,00	709	2.257.500,00
2238	GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - MEDICAMENTOS	UNIDADE Medicamentos Disponíveis	0	0,00	0	3.978.000,00	16.000	6.320.000,00	16.000	7.500.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>59.581.599,00</b>	<b>68.170.318,64</b>	<b>77.950.000,00</b>	<b>82.893.000,00</b>			





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0083 INVESTIMENTO EM SAÚDE  
Objetivo : CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE SAÚDE.  
Justificativa : ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE.  
Público Alvo : POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios								
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	
NÚMERO DE UNIDADES DE SAÚDE CONSTRUÍDAS	UNIDADE	1		0	0	3	0					
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014	2015	2016	2017	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1080	UNIDADE	Unidade Construída	200	2.000,00	200	2.000,00	3	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.000,00	2.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00					



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Programa :** 0084 SAÚDE ASSISTENCIAL  
**Objetivo :** GARANTIR O ATENDIMENTO DE SAÚDE À POPULAÇÃO EM TODOS OS SEUS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE.  
**Justificativa :** GARANTIR INTEGRALIDADE DE AÇÕES DE SAÚDE.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
NÚMERO DE INTERNAÇÕES	UNIDADE	5.184		0	0	6.000	7.000		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2130	UNIDADE	Hospitais Convencionados	10.500	7.873.954,48	14.000	16.767.681,36	1	14.850.000,00	1	15.592.500,00
2131	EQUIPE/MÊS	Pacientes Atendidos	22	7.694.355,52	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>15.768.310,00</b>		<b>16.767.681,36</b>		<b>14.850.000,00</b>		<b>15.592.500,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Programa :** 0142 PROGRAMA MAIS MÉDICOS

**Objetivo :** ESTRUTURAR A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA.

**Justificativa :** FORTALECER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA.

**Público Alvo :** POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
NÚMERO DE MÉDICOS CONTRATADOS	UNIDADE	6		0	0	10	10	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2233	UNIDADE	Médicos Contratados	0	0,00	0	0,00	10	150.000,00	10	157.500,00
		<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>150.000,00</b>		<b>157.500,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>75.351.809,00</b>		<b>84.940.000,00</b>		<b>84.950.000,00</b>		<b>100.643.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Unidade :** 2 COMUS  
**Programa :** 0085 APOIO AO COMUS  
**Objetivo :** GARANTIR APOIO OPERACIONAL PARA EFETIVO FUNCIONAMENTO DO COMUS.  
**Justificativa :** ATENDER AS LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS DE SAÚDE.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
NÚMERO DE CONSELHEIROS	UNIDADE	40		0	0	40	40		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2134	UNIDADE	Reuniões Realizadas	12	15.435,00	12	10.000,00	12	10.000,00	12	10.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				15.435,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
TOTAL UNIDADE :				15.435,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				75.367.344,00		84.950.000,00		94.960.000,00		100.653.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Órgão :** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
**Unidade :** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
**Programa :** 0086 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV  
**Objetivo :** REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL NO NÍVEIS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL E COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, COORDENANDO SEU RELACIONAMENTO COM AS LIDERANÇAS POLÍTICAS DA FEDERAÇÃO E DOS ESTADOS, COM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E COM O CONGRESSO NACIONAL.  
**Justificativa :** ARTICULAÇÃO POLÍTICA E INTERGOVERNAMENTAL E NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, FEDERATIVAS E COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.  
**Público Alvo :** ÓRGÃOS MUNICIPAIS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2014	2015	2016		2017			
Nº DE AÇÕES DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL AO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL POR ANO	UNIDADE	96		0	0	96		96			
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Referência	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2135	UNIDADE	Servidores Remunerados		12	300.000,00	12	406.000,00	5	412.445,00	5	433.067,00
2136	UNIDADE	Unidades Equipadas		12	16.000,00	12	14.700,00	1	14.000,00	1	14.700,00
2137	UNIDADE	Unidades Mantidas		12	42.000,00	12	41.000,00	1	53.200,00	1	55.860,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>358.000,00</b>		<b>461.700,00</b>		<b>479.645,00</b>		<b>503.627,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>358.000,00</b>		<b>461.700,00</b>		<b>479.645,00</b>		<b>503.627,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>358.000,00</b>		<b>461.700,00</b>		<b>479.645,00</b>		<b>503.627,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Órgão :** 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
**Unidade :** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
**Programa :** 0087 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEHAB  
**Objetivo :** PLANEJAR E COORDENAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO.  
**Justificativa :** REALIZAÇÃO DE CADASTRO E ATENDIMENTO ADEQUADO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELOS PROGRAMAS HABITACIONAIS.  
**Público Alvo :** MUNICÍPIES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS	UNIDADE	4.580		0	0	5.060	2.400		
CADASTRO HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM CAMPO	UNIDADE	590		0	0	200	200		
FAMÍLIAS BENEFICIADAS	UNIDADE	500		0	0	730	0		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2138	UNIDADE	Servidores Remunerados	12	559.044,00	12	660.000,00	15	870.833,00	15	914.374,65	
2139	UNIDADE	Unidades Equipadas	12	17.850,00	12	39.900,00	1	95.000,00	1	99.750,00	
2140	UNIDADE	Unidades Mantidas	12	127.575,00	2	140.700,00	1	256.400,00	1	269.220,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>704.469,00</b>		<b>840.600,00</b>		<b>1.222.233,00</b>		<b>1.283.344,65</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0111 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Objetivo : REDUZIR DÉFICIT HABITACIONAL E IRREGULARIDADES NO MUNICÍPIO.

Justificativa : PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

Público Alvo : POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNIDADE	500		25	25	730	0				
NÚCLEOS REGULARIZADOS	UNIDADE	0		473	0	7	0				

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2154	UNIDADE	Projetos Desenvolvidos	0	0,00	0	0,00	1	1.500,00	1	1.500,00
2155	UNIDADE	Terranos	0	0,00	0	0,00	250	55.998,00	250	55.998,00
2225	UNIDADE	Casa	0	0,00	0	0,00	730	250,00	0	250,00
2226	UNIDADE	Núcleos	0	0,00	0	0,00	7	250,00	0	250,00
2227	UNIDADE	Casas Reformadas	0	0,00	0	0,00	0	250,00	0	250,00
2228	UNIDADE	Famílias Atendidas	0	0,00	0	0,00	25	250,00	0	250,00
TOTAL DO PROGRAMA :				0,00		0,00		58.498,00		58.498,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Programa :** 0139 PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

**Objetivo :** AUXILIAR A AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS. ACOMPANHAR A AÇÃO DA DERSA, QUANTO AS DESAPROPRIAÇÕES E REASSENTAMENTOS DAS FAMÍLIAS AFETADAS PELAS OBRAS DOS CONTORNOS NORTE/SUL.

**Justificativa :** ASSEGURAR QUE AS ÁREAS ESTEJAM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, E DE FÁCIL ACESSO À POPULAÇÃO. ASSEGURAR, UTILIZANDO-SE DE MECANISMOS LEGAIS E DE CRITÉRIOS, E DE PARCERIAS COM GOVERNO DE ESTADO, RESIDÊNCIAS DE MESMO PADRÃO ÀS FAMÍLIAS CUJOS IMÓVEIS FOREM DESAPROPRIADOS PELA CONSTRUÇÃO DOS CONTORNOS NORTE E SUL.

**Público Alvo :**

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1022	UNIDADE	DESAPROPRIAÇÃO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2229	UNIDADE	REGULARIZAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>		0,00		0,00		0,00		0,00
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>		704.469,00		840.600,00		1.280.731,00		1.341.842,65
		<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>		704.469,00		840.600,00		1.280.731,00		1.341.842,65





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

Órgão : 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO , SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Programa : 0024 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO

Objetivo : GARANTIR A EXISTÊNCIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTES COLETIVOS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PROCESSAMENTOS DE MULTAS E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

Justificativa : CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS ESTIPULADOS NO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, EM DECORRÊNCIA DA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO.

Público Alvo : POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
TAXA DE MELHORIAS NA MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO	PERCENTUAL	0		0	0	5	10	
AUMENTO DA EXTENSÃO DAS CICLOVIAS E CICLOFAIXAS DO MUNICÍPIO	KM	36,06		0	0	46	60	
CRIANÇAS ATENDIDAS NAS ESCOLAS PELO PROJETO "TRÂNSITO LEGAL"	UNIDADE	1.541		0	0	1.650	1.800	
REDUÇÃO DO NÚMERO DE ACIDENTES	UNIDADE	700		0	0	500	300	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado
2068	UNIDADE	Servidores Remunerados	12	3.159.672,00	12	3.100.050,00	59	3.661.620,00	64	3.844.701,00
2069	UNIDADE	Unidades Equipadas	12	548.139,00	12	590.000,00	1	714.000,00	1	745.500,00
2070	UNIDADE	Unidades Mantidas	12	4.873.445,00	12	4.350.000,00	1	4.010.000,00	1	4.010.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>8.581.258,00</b>		<b>8.040.050,00</b>		<b>8.385.620,00</b>		<b>8.600.201,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0105 SISTEMAS DE MONITORAMENTO

Objetivo : INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRADAS DE CONTROLE DE TRÂNSITO URBANO, FISCALIZAÇÃO, POLICIA MILITAR, SAMU, BOMBEIROS E DEFESA CIVIL.

Justificativa : MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA, INTEGRANDO OS SERVIÇOS A POPULAÇÃO COM RAPIDEZ, EFICIÊNCIA E SEGURANÇA, REDUZIR CUSTOS PELA OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
PERCENTUAL DE VIGILÂNCIA POR CÂMERAS DE VÍDEO	PERCENTUAL	0		0	0	20	40	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1148	MONITORAMENTO	UNIDADE	Número De Câmeras Instaladas	0	0,00	0	0,00	20	309.950,00	30	325.447,50
TOTAL DO PROGRAMA :					0,00		0,00		309.950,00		325.447,50
TOTAL UNIDADE :					8.581.258,00		8.040.050,00		8.695.570,00		8.925.648,50



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Unidade : 2 DEFESA CIVIL  
Programa : 0007 APOIO AO COMDEC  
Objetivo : PLANEJAR, ORGANIZAR E EXECUTAR AS MEDIDAS PREVENTIVAS, DE SOCORRO, ASSISTENCIAIS E RECUPERATIVAS, DESTINADAS A EVITAR CONSEQUÊNCIAS DANOSAS DE EVENTOS PREVISÍVEIS.  
Justificativa : PRESERVAÇÃO DA MORAL DA POPULAÇÃO E RESTABELECIMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL, QUANDO DA OCORRÊNCIA DE EVENTOS.  
Público Alvo : POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DEFINIDAS NO PLANO DE REDEFINIÇÃO E INTERVENÇÃO DE RISCOS	PERCENTUAL	80		0	0	85	90				
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014 Custo Estimado	2015 Meta Física	2015 Custo Estimado	2016 Meta Física	2016 Custo Estimado	2017 Meta Física	2017 Custo Estimado	
2046	APOIO A COMDEC	UNIDADE	Atendimentos Ao Cidadão	12	378.010,00	12	150.000,00	958	100.000,00	958	105.000,00
			TOTAL DO PROGRAMA :		378.010,00		150.000,00		100.000,00		105.000,00
			TOTAL UNIDADE :		378.010,00		150.000,00		100.000,00		105.000,00
			TOTAL ÓRGÃO :		8.959.288,00		8.180.050,00		8.795.570,00		9.030.648,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Órgão :** 18 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DO IDOSO  
**Unidade :** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DO IDOSO  
**Programa :** 0110 APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO  
**Objetivo :** ACOMPANHAR AS POLITICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO IDOSO NO MUNICÍPIO.  
**Justificativa :** MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM GARANTIA DOS DIREITOS DOS IDOSOS  
**Público Alvo :** IDOSOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
ENTIDADE SOCIAL CONVENIADA PARA O SERVIÇO ATENDIMENTO DOMICILIAR	UNIDADE	1		0	0	1	2
ENTIDADES SOCIAIS CONVENIADAS NO SERVIÇO CENTRO CONVIVENCIA	UNIDADE	2		0	0	3	3
Nº ENTIDADES SOCIAIS CONVENIADAS NO SERVIÇO DE ABRIGAMENTO	UNIDADE	2		0	0	2	3
NUMERO DE IDOSOS ATENDIDOS EM SERVIÇO DE ABRIGAMENTO	UNIDADE	68		0	0	68	100
NUMERO DE IDOSOS ATENDIDOS EM SERVIÇO DE CENTRO DE CONVIVENCIA	UNIDADE	600		0	0	1.500	2.000
NUMERO DE IDOSOS ATENDIDOS EM SERVIÇO DOMICILIAR	UNIDADE	90		0	0	120	200

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado
2124	UNIDADE	Sector Mantido	12	1.375.334,09	12	1.417.401,30	1	1.730.479,54	1	1.817.003,51
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.375.334,09</b>		<b>1.417.401,30</b>		<b>1.730.479,54</b>		<b>1.817.003,51</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0112 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E IDOSO

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 : IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS ESPECÍFICAS E ARTICULADAS, QUE GARANTAM A PLENA E EFETIVA PARTICIPAÇÃO E INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E DOS IDOSOS NA SOCIEDADE.

Público Alvo : PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
NUMERO DE ATENDIDOS NO PROGRAMA PRAIA ACESSIVEL	UNIDADE	1.000		0	0	1.300	1.500		
NUMERO DE CALÇADAS NOTIFICADAS CONFORME LEI Nº 2.074 DE 2013	UNIDADE	800		0	0	2.000	3.000		
NUMERO DE CARTEIRAS DE TRANSPORTE PUBLICO GRATUITO A PESSOA DEFICIÊNCIA	UNIDADE	410		0	0	600	800		
NUMERO DE CREDENCIAIS DA CULTURA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	UNIDADE	707		0	0	900	1.100		
NUMERO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS POR ENTIDADE CONVENIADA	UNIDADE	100		0	0	120	140		
NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS NA CIF-CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL FUNCIONALIDADE	UNIDADE	533		0	0	700	900		
NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS NA CONCESSÃO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA	UNIDADE	206		0	0	300	400		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado
2156	UNIDADE	Servidores Remunerados	12	825.930,00	12	1.485.724,80	41	1.667.153,71	50	1.750.511,39
2157	UNIDADE	Setor Mantido	12	1.751.356,00	12	1.095.143,70	1	1.608.257,25	1	1.688.670,11
2158	UNIDADE	Setor Mantido	12	154.500,00	12	172.991,70	1	664.504,44	1	697.729,66
2172	UNIDADE	Unidades Equipadas	12	650.000,00	12	157.500,00	1	523.150,00	1	549.307,50
2173	UNIDADE	Unidades Mantidas	12	410.000,00	12	301.495,95	1	779.492,70	1	818.467,30
TOTAL DO PROGRAMA :				3.781.786,00		3.212.856,15		5.242.558,10		5.504.685,86



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Programa :** 0143 APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMPCD

**Objetivo :** ACOMPANHAR AS POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO.

**Justificativa :** PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, PROPORCIONANDO SUA AUTONOMIA, INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE.

**Público Alvo :** PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
ENTIDADE SOCIAL CONVENIADA PARA O ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA	UNIDADE	0		0	0	1	2	
NUMERO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA ATENDIDAS PELA ENTIDADE SOCIAL	UNIDADE	0		0	0	500	700	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2242	UNIDADE	Unidades Atendidas	0	0,00	0	0,00	1	3.000,00	1	3.150,00
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>		0,00		0,00		3.000,00		3.150,00
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>		5.167.120,09		4.630.257,45		6.976.037,64		7.324.839,47
		<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>		5.167.120,09		4.630.257,45		6.976.037,64		7.324.839,47



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

Órgão : 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa : 0140 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Objetivo : PROMOVER AS ATIVIDADES DE INFORMAÇÃO AO PÚBLICO ACERCA DAS AÇÕES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ATRAVÉS DOS CANAIS DISPONÍVEIS DE COMUNICAÇÃO.

Justificativa : DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO, DEFININDO AS DIRETRIZES BÁSICAS PARA O ALINHAMENTO DA SUA IMAGEM PERANTE A OPINIÃO PÚBLICA.

Público Alvo : ÓRGÃOS MUNICIPAIS E MUNICÍPIES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
MATÉRIAS PUBLICADAS NA IMPRENSA (MÍDIA ESPONTÂNEA)	UNIDADE	1.100		0	0	1.320	1.320	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2153	UNIDADE	Divulgação Em Mídia	0	0,00	0	442.575,00	90	487.938,94	100	511.174,13	
2239	UNIDADE	Servidores Remunerados	0	0,00	0	735.000,00	16	870.712,50	16	912.175,00	
2240	UNIDADE	Unidades Equipadas	0	0,00	0	52.500,00	1	57.881,50	1	60.637,50	
2241	UNIDADE	Unidades Mantidas	0	0,00	0	52.500,00	1	57.881,50	1	60.637,50	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>0,00</b>	<b>1.282.575,00</b>	<b>0</b>	<b>1.282.575,00</b>	<b>167</b>	<b>1.474.414,44</b>	<b>168</b>	<b>1.544.624,13</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>0,00</b>	<b>1.282.575,00</b>	<b>0</b>	<b>1.282.575,00</b>	<b>167</b>	<b>1.474.414,44</b>	<b>168</b>	<b>1.544.624,13</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>0,00</b>	<b>1.282.575,00</b>	<b>0</b>	<b>1.282.575,00</b>	<b>167</b>	<b>1.474.414,44</b>	<b>168</b>	<b>1.544.624,13</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Órgão :** 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA - ADMINISTRATIVA DIRETA  
**Unidade :** 1 RESERVA DE CONTIGÊNCIA  
**Programa :** 0099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA  
**Objetivo :** PROVISIONAR RESERVAS PARA COBRIR PASSIVOS CONTINGENTES E POSSÍVEIS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.  
**Justificativa :** PROVISÃO DE RESERVA PARA ABSORVER PASSIVOS CONTINGENTES E POSSÍVEIS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.  
**Público Alvo :** ÓRGÃOS MUNICIPAIS E POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
PERCENTUAL DE DISPONIBILIDADE DA RESERVA	PERCENTUAL	100		0	0	100	100		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	PERCENTUAL Recursos Reservados	1	2.200.000,00	1	2.300.000,00	100	3.000.000,00	100	3.000.000,00	
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>		<b>2.200.000,00</b>		<b>2.300.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>2.200.000,00</b>		<b>2.300.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	
		<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>		<b>2.200.000,00</b>		<b>2.300.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	
<b>TOTAL DO PPA PREFEITURA:</b>				<b>376.379.118,09</b>		<b>403.402.866,95</b>		<b>456.489.885,00</b>		<b>479.779.976,12</b>	





**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Órgão :** 1 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CARAGUATATUBA

**Unidade :** 1 CARAGUAPREV

**Programa :** 0062 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV

**Objetivo :** PROVER APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.

**Justificativa :** CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO LEGAL, COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA.

**Público Alvo :** SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2014	2015	2016		2017			
NÚMERO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS	UNIDADE	302		0	0	409	448				

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2072	UNIDADE	Unidades Mantidas	12	2.529.500,00	12	1.902.450,00	1	3.300.000,00	1	3.500.000,00	
2073	UNIDADE	Beneficiários	296	6.904.362,91	356	8.323.433,80	409	11.500.000,00	448	12.000.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>9.433.862,91</b>	<b>10.225.883,80</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>				



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Programa :** 0088 RESERVA LEGAL DO RPPS  
**Objetivo :** PROVISIONAR RESERVAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.  
**Justificativa :** ASSEGURAR O CUSTEIO DO RPPS, DE ACORDO COM OS DISPOSITIVOS LEGAIS E COM O CÁLCULO ATUARIAL.  
**Público Alvo :** SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2014	2015	2016	2017		
PERCENTUAL DE CONSTITUIÇÃO DA RESERVA LEGAL	PERCENTUAL	100		0	0	100	100		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
7777	RESERVA LEGAL DO RPPS	PERCENTUAL Recursos Reservados	1	20.400.000,00	1	22.400.000,00	100	19.200.000,00	100	21.500.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				20.400.000,00	22.400.000,00	19.200.000,00	21.500.000,00				
TOTAL UNIDADE :				29.833.862,91	32.625.883,80	34.000.000,00	37.000.000,00				
TOTAL ÓRGÃO :				29.833.862,91	32.625.883,80	34.000.000,00	37.000.000,00				
TOTAL DO PPA CARAGUAPREV:				29.833.862,91	32.625.883,80	34.000.000,00	37.000.000,00				



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Órgão :** 1 FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA  
**Unidade :** 1 FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA  
**Programa :** 0063 DIFUSÃO CULTURAL  
**Objetivo :** INCENTIVAR, DIFUNDIR A PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DO MUNICÍPIO.  
**Justificativa :** DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES ATRAVÉS DAS OFICINAS CULTURAIS.  
**Público Alvo :** MUNICÍPIOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2014	2015	2016		2017	
NÚMERO DE VAGAS EM OFICINAS CULTURAIS	UNIDADE	3.000		0	0	3.000		3.000	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2074	UNIDADE	Vagas Oferecidas	4.000	1.350.000,00	4.200	1.404.000,00	3.000	1.400.000,00	3.000	1.400.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.350.000,00</b>		<b>1.404.000,00</b>		<b>1.400.000,00</b>		<b>1.400.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Programa :** 0065 PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTISTICO E CULTURAL

**Objetivo :** PRESERVAR, MANTER, CONSERVAR E PROVER RESTAURO, ALÉM DA DIVULGAÇÃO DOS PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS, CULTURAIS, MATERIAL E IMATERIAL.

**Justificativa :** REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL EM CENTROS URBANOS, CRIANDO CONDIÇÕES PARA SUA SUSTENTABILIDADE, PRESERVAÇÃO DOS BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO CULTURAL, FORTALECIMENTO DO MUSEU E RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO URBANO.

**Público Alvo :** MUNICÍPES

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2014	2015	2016	2017	
NÚMERO DE EXPOSIÇÕES NO PÓLO CULTURAL	UNIDADE	6		0	0	6	6	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Referência	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2076	UNIDADE	Exposições Realizadas		12	570.000,00	12	592.800,00	6	600.000,00	6	600.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>570.000,00</b>		<b>592.800,00</b>		<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Programa :** 0072 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS**

**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.

**Público Alvo :** POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO	UNIDADE	11		0	0	11	11

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2014		2015		2016		2017	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2077	UNIDADE	Unidades Mantidas	12	1.780.000,00	12	1.851.200,00	11	1.950.000,00	11	1.950.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.780.000,00</b>		<b>1.851.200,00</b>		<b>1.950.000,00</b>		<b>1.950.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Programa :** 0079 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA

**Objetivo :** DESENVOLVER, IMPLEMENTAR E GERENCIAR PROGRAMAS, PROJETOS E PESQUISAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA.

**Justificativa :** MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NO MUNICÍPIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL.

**Público Alvo :** MUNICÍPIOS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
NÚMERO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	UNIDADE	12		0	0	12	12

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2078	UNIDADE	Cursos Oferecidos	12	250.000,00	12	260.000,00	12	100.000,00	12	100.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>250.000,00</b>		<b>260.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO**

**Programa :** 0080 **PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS**

**Objetivo :** REALIZAR, IMPLEMENTAR E AMPLIAR OS EVENTOS CULTURAIS E DO CALENDÁRIO MUNICIPAL, APOIAR A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DE GRUPOS ESTÁVEIS.

**Justificativa :** INCENTIVO À PRODUÇÃO CULTURAL EM TODOS OS SEGMENTOS DA SOCIEDADE, VISANDO A INCLUSÃO DE TODOS NO PROCESSO DE CRIAÇÃO COM ENFASE A PROMOÇÃO DE TALENTOS LOCAIS.

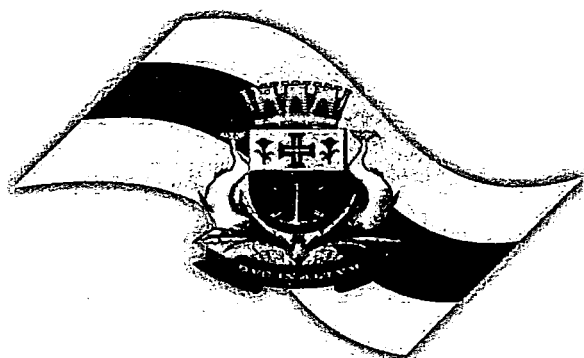
**Público Alvo :** MUNICÍPIES E GRUPOS ESTÁVEIS

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2014	2015	2016	2017
QUANTIDADE DE EVENTOS / ANO	UNIDADE	12		0	0	12	12

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2014		2015		2016		2017	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2075	UNIDADE	Eventos Realizados	12	1.000.000,00	12	1.040.000,00	12	1.050.000,00	12	1.050.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>				
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>4.950.000,00</b>	<b>5.148.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>				
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>4.950.000,00</b>	<b>5.148.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>				
<b>TOTAL DO PPA FUNDACC:</b>				<b>4.950.000,00</b>	<b>5.148.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>				
<b>TOTAL DO PPA :</b>				<b>421.443.821,00</b>	<b>451.971.632,75</b>	<b>509.566.115,00</b>	<b>535.880.356,12</b>				

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP



**Caraguá**

**GOVERNO MUNICIPAL**

# ANEXO III

Funções, Subfunções,  
Programas e Ações

REVISÃO PPA 2016-2017





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				
					2014	2015	2016	2017	Total
01				Legislativa	10.277.840,00	10.791.732,00	13.971.466,36	13.995.378,18	49.036.416,54
01	031			Ação Legislativa	10.277.840,00	10.791.732,00	13.971.466,36	40.995.378,18	76.036.416,54
01	031	0001		Manutenção E Funcionamento Da Câmara Municipal	10.277.840,00	10.791.732,00	13.971.466,36	40.995.378,18	76.036.416,54
01	031	0001	1001	Novas Instalações E Novos Imobilizados	136.000,00	142.800,00	2.000.000,00	176.715,31	2.455.515,31
01	031	0001	1002	Readaptação E Reforma De Prédios	334.000,00	350.700,00	94.713,00	341.009,03	1.120.422,03
01	031	0001	1003	Renovação Da Frota De Veículos	200.000,00	210.000,00	141.137,57	106.038,63	657.176,20
01	031	0001	2001	Subsídios Dos Vereadores	1.200.000,00	1.260.000,00	1.757.886,92	30.000.000,00	34.217.886,92
01	031	0001	2002	Remuneração E Encargos Dos Servidores Comissionados	1.800.000,00	1.890.000,00	2.041.200,00	2.143.260,00	7.874.460,00
01	031	0001	2003	Remuneração E Encargos Dos Servidores Efetivos	4.200.000,00	4.410.000,00	5.102.001,90	5.357.101,90	19.069.103,80
01	031	0001	2004	Despesas Gerais De Manutenção E Funcionamento	2.357.840,00	2.475.732,00	2.773.790,56	2.807.480,08	10.414.842,64
01	031	0001	2005	Qualificação E Treinamento Dos Servidores	50.000,00	52.500,00	60.736,41	63.773,23	227.009,64
04				Administração	49.775.776,00	51.857.098,95	58.974.205,54	61.938.827,54	222.545.908,03
04	121			Planejamento E Orçamento	2.059.000,00	2.137.720,00	2.223.228,80	2.312.157,95	8.732.106,75
04	121	0009		Manutenção Da Secretaria De Planejamento	2.059.000,00	2.137.720,00	2.223.228,80	2.312.157,95	8.732.106,75
04	121	0009	2019	Gestão De Pessoal Do Planejamento	1.460.000,00	1.518.400,00	1.579.136,00	1.642.301,44	6.199.837,44
04	121	0009	2020	Gestão De Materiais E Patrimônio Do Planejamento	165.000,00	171.600,00	178.464,00	185.602,56	700.666,56
04	121	0009	2021	Gestão De Serviços De Apoio Do Planejamento	434.000,00	447.720,00	465.628,80	484.253,95	1.831.602,75
04	122			Administração Geral	40.070.644,00	41.673.470,00	47.549.355,68	49.581.713,42	178.875.183,10
04	122	0003		Manutenção Do Gabinete Do Prefeito	2.996.566,00	3.116.428,56	3.241.084,90	3.370.728,29	12.724.807,75
04	122	0003	2006	Gestão De Pessoal Gabinete Do Prefeito	2.301.166,00	2.393.212,56	2.488.941,06	2.588.498,70	9.771.818,32
04	122	0003	2007	Gestão De Materiais E Patrimônio Gabinete Do Prefeito	135.000,00	140.400,00	146.016,00	151.856,64	573.272,64
04	122	0003	2008	Gestão De Serviços Gabinete Do Prefeito	552.000,00	574.080,00	597.043,20	620.924,93	2.344.048,13



**ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017**  
**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES**

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2014	2015	2016	2017	
04	122	0003	2009	Gestão De Pessoal Junta Militar	7.400,00	7.696,00	8.003,04	8.323,16	31.422,20
04	122	0003	2010	Gestão De Materiais E Patrimônio Junta Militar	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86	4.246,46
04	122	0004		Ouvidoria Municipal	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32	21.232,32
04	122	0004	2011	Ouvidoria Municipal	5.000,00	5.200,00	5.408,00	5.624,32	21.232,32
04	122	0005		Divulgação A Comunidade	7.500,00	7.800,00	8.112,00	8.436,48	31.848,48
04	122	0005	2012	Divulgação A Comunidade	7.500,00	7.800,00	8.112,00	8.436,48	31.848,48
04	122	0006		Manutenção Do Fundo Social De Solidariedade	48.886,00	50.841,44	52.875,10	54.990,11	207.592,65
04	122	0006	2013	Gestão De Pessoal Fundo De Solidariedade	2.310,00	2.402,40	2.498,50	2.598,44	9.809,34
04	122	0006	2014	Gestão De Materiais E Patrimônio Fundo De Solidariedade	11.576,00	12.039,04	12.520,60	13.021,43	49.157,07
04	122	0006	2015	Gestão De Serviços De Apoio Fundo De Solidariedade	35.000,00	36.400,00	37.856,00	39.370,24	148.626,24
04	122	0008		Suporte Jurídico	4.765.937,00	4.956.575,00	6.258.498,00	6.558.543,20	22.539.553,20
04	122	0008	2016	Gestão De Pessoal Sajur.	3.575.000,00	3.718.000,00	4.970.380,00	5.218.900,00	17.482.280,00
04	122	0008	2017	Gestão De Material E Patrimonio Sajur	26.007,00	27.048,00	28.129,92	29.256,00	110.440,92
04	122	0008	2018	Gestão De Serviços E Apoio Sajur	1.164.930,00	1.211.527,00	1.259.988,08	1.310.387,20	4.946.832,28
04	122	0010		Manutenção Da Secretaria De Administração	24.018.400,00	24.979.136,00	25.978.300,80	27.017.433,27	101.993.270,07
04	122	0010	2022	Gestão De Pessoal Secad	20.581.693,00	21.404.960,72	22.261.159,00	23.151.605,36	87.399.418,08
04	122	0010	2023	Gestão De Material E Patrimonio Secad	342.835,50	356.548,92	370.810,39	385.643,24	1.455.838,05
04	122	0010	2024	Gestão De Serviço E Apoio Secad	3.093.871,50	3.217.626,36	3.346.331,41	3.480.184,67	13.138.013,94
04	122	0012		Manutenção Da Secretaria De Obras	2.802.100,00	2.914.184,00	2.967.551,14	3.086.254,00	11.770.089,14
04	122	0012	2026	Gestão De Pessoal Secop	802.100,00	834.184,00	867.551,14	902.254,00	3.406.089,14
04	122	0012	2027	Gestão De Materiais, Patrimonio E Serviços Secop	2.000.000,00	2.080.000,00	2.100.000,00	2.184.000,00	8.364.000,00
04	122	0031		Manutenção Do Corpo De Bombeiros	570.000,00	592.800,00	616.512,00	641.172,28	2.420.484,28



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2014	2015	2016	2017	
04	122	0031	2045	Manutenção E Operação Do Corpo De Bombeiro	570.000,00	592.800,00	616.512,00	641.172,28	2.420.484,28
04	122	0086		Operação E Manutenção Da Segov	358.000,00	372.320,00	479.645,00	503.627,00	1.713.592,00
04	122	0086	2135	Gestão De Pessoal Da Segov	300.000,00	312.000,00	412.445,00	433.067,00	1.457.512,00
04	122	0086	2136	Gestão De Materiais E Patrimônio Segov	16.000,00	16.640,00	14.000,00	14.700,00	61.340,00
04	122	0086	2137	Gestão De Serviço De Apoio Segov	42.000,00	43.680,00	53.200,00	55.860,00	194.740,00
04	122	0087		Operação E Manutenção Da Sehab	704.469,00	732.648,00	1.222.233,00	1.283.344,65	3.942.694,65
04	122	0087	2138	Gestão De Pessoal Da Sehab	559.044,00	581.406,00	870.833,00	914.374,65	2.925.657,65
04	122	0087	2139	Gestão De Material Da Sehab	17.850,00	18.564,00	95.000,00	99.750,00	231.164,00
04	122	0087	2140	Gestão De Serviço De Apoio Da Sehab	127.575,00	132.678,00	256.400,00	269.220,00	785.873,00
04	122	0112		Operação E Manutenção Da Sec. Municipal Direitos Da Pessoa Com Deficiencia E Idoso	3.791.786,00	3.943.457,00	5.242.558,10	5.504.685,96	18.482.487,06
04	122	0112	2156	Gestão De Pessoal Da Sepedi	825.930,00	858.967,00	1.667.153,71	1.750.511,39	5.102.562,10
04	122	0112	2157	Operação E Manutenção Do Setor Da Pessoa Com Deficiencia	1.751.356,00	1.821.410,00	1.608.257,25	1.688.670,11	6.869.693,36
04	122	0112	2158	Operação E Manutenção Do Setor Do Idoso	154.500,00	160.680,00	664.504,44	697.729,66	1.677.414,10
04	122	0112	2172	Gestão De Material E Patrimônio Da Sepedi	650.000,00	676.000,00	523.150,00	549.307,50	2.398.457,50
04	122	0112	2173	Gestão De Serviços De Apoio Da Sepedi	410.000,00	426.400,00	779.492,70	818.467,30	2.434.360,00
04	122	0134		Cursos E Capacitações	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86	4.246,46
04	122	0134	2164	Cursos E Capacitações	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86	4.246,46
04	122	0135		Medicina Ocupacional Preventiva	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,87	4.246,47
04	122	0135	2204	Palestras De Conscientização E Implantação De Ginástica Laboral	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,87	4.246,47
04	122	0140		Operação E Manutenção Da Secretaria De Comunicação	0,00	0,00	1.474.414,44	1.544.624,13	3.019.038,57
04	122	0140	2153	Propaganda E Publicidade	0,00	0,00	487.938,94	511.174,13	999.113,07
04	122	0140	2239	Gestão De Pessoal Da Secretaria De Comunicação	0,00	0,00	870.712,50	912.175,00	1.782.887,50



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				
					2014	2015	2016	2017	Total
04	122	0140	2240	Gestão De Material E Patrimônio Da Sec. Comunicação	0,00	0,00	57.881,50	60.637,50	118.519,00
04	122	0140	2241	Gestão De Serviços De Apoio Da Sec. Comunicação	0,00	0,00	57.881,50	60.637,50	118.519,00
04	123			Administração Financeira	7.644.132,00	7.949.897,00	8.267.893,00	8.598.608,72	32.460.530,72
04	123	0011		Administração Financeira	7.644.132,00	7.949.897,00	8.267.893,00	8.598.608,72	32.460.530,72
04	123	0011	2025	Apoio Administrativo	7.644.132,00	7.949.897,00	8.267.893,00	8.598.608,72	32.460.530,72
04	752			Energia Elétrica	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73	8.492,93
04	752	0103		Eficiência Energética	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73	8.492,93
04	752	0103	1142	Eficiência Energética	2.000,00	2.080,00	2.163,20	2.249,73	8.492,93
06				Segurança Pública	1.458.010,00	150.000,00	409.950,00	430.447,50	2.448.407,50
06	181			Policimento	1.080.000,00	1.123.200,00	309.950,00	325.447,50	2.838.597,50
06	181	0105		Sistemas De Monitoramento	1.080.000,00	1.123.200,00	309.950,00	325.447,50	2.838.597,50
06	181	0105	1148	Monitoramento	1.080.000,00	1.123.200,00	309.950,00	325.447,50	2.838.597,50
06	182			Defesa Civil	378.010,00	393.196,00	100.000,00	105.000,00	976.206,00
06	182	0007		Apoio Ao Comdec	378.010,00	393.196,00	100.000,00	105.000,00	976.206,00
06	182	0007	2046	Apoio A Comdec	378.010,00	393.196,00	100.000,00	105.000,00	976.206,00
08				Assistência Social	16.738.794,09	17.227.080,15	18.498.781,26	19.423.720,29	71.888.375,79
08	122			Administração Geral	10.091.732,69	10.495.402,00	9.918.638,50	10.414.570,42	40.920.343,61
08	122	0045		Operação E Manutenção Da Secr. Desenvolvimento Social E Cidadania.	9.872.832,69	10.267.746,00	9.675.238,50	10.150.000,42	39.974.817,61
08	122	0045	2098	Gestão De Pessoal Da Sedesc	5.966.901,05	6.205.577,09	5.213.343,53	5.474.010,70	22.859.832,37
08	122	0045	2099	Gestão De Material E Patrimonio Sedesc	2.190.000,00	2.277.600,00	2.542.525,00	2.669.651,25	9.679.776,25
08	122	0045	2100	Gestão De Serviços De Apoio Sedesc	1.715.931,64	1.784.568,91	1.919.309,97	2.015.338,47	7.435.208,99
08	122	0069		Apoio Ao Conselho Tutelar	218.900,00	227.656,00	243.400,00	255.570,00	945.526,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2014	2015	2016	2017	
08	122	0069	2105	Gestão De Material E Patrimonio Contut	8.400,00	8.736,00	8.400,00	8.820,00	34.356,00
08	122	0069	2106	Gestão De Serviço De Apoio Do Contut	210.500,00	218.920,00	235.000,00	246.750,00	911.170,00
08	241			Assistência Ao Idoso	1.375.334,09	1.430.347,00	1.730.479,54	1.817.003,51	6.353.164,14
08	241	0110		Apoio Ao Fundo Municipal De Direitos Do Idoso	1.375.334,09	1.430.347,00	1.730.479,54	1.817.003,51	6.353.164,14
08	241	0110	2124	Gestão De Material E Patrimonio Do Fmndi	1.375.334,09	1.430.347,00	1.730.479,54	1.817.003,51	6.353.164,14
08	242			Assistência Ao Portador De Deficiência	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	6.150,00
08	242	0143		Apoio Ao Fundo Municipal Da Pessoa Com Deficiência - Fmpcd	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	6.150,00
08	242	0143	2242	Gestão De Material E Patrimônio Do Fmpcd	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	6.150,00
08	243			Assistência A Criança E Ao Adolescente	165.200,00	171.808,00	40.750,00	42.787,50	420.545,50
08	243	0074		Operação E Manutenção Do Fmdca	165.200,00	171.808,00	40.750,00	42.787,50	420.545,50
08	243	0074	2222	Repasse Ao Terceiro Setor - Entidades Sociais Fmdca	70.000,00	72.800,00	1.000,00	1.050,00	144.850,00
08	243	0074	2223	Gestão De Material E Patrimônio - Fmdca	72.050,00	74.932,00	17.750,00	18.637,50	183.369,50
08	243	0074	2224	Gestão De Serviço De Apoio - Fmdca	23.150,00	24.076,00	22.000,00	23.100,00	92.326,00
08	244			Assistência Comunitária	5.096.527,31	5.300.388,00	6.758.563,22	7.096.596,36	24.252.074,89
08	244	0073		Proteção Especial Média Complexidade	666.332,00	551.200,00	564.589,32	592.818,78	2.374.940,10
08	244	0073	2113	Gestão De Material Do Creas	220.000,00	228.800,00	252.000,00	264.600,00	965.400,00
08	244	0073	2114	Gestão De Serviço De Apoio Do Creas	205.000,00	213.200,00	174.382,42	183.101,54	775.683,96
08	244	0073	2215	Repasse Ao Terceiro Setor - Entidades Sociais - Média Complexidade	105.000,00	109.200,00	1.874,90	1.968,64	218.043,54
08	244	0073	2231	Gestão De Pessoal - Proteção Especial Média Complexidade	136.332,00	0,00	136.332,00	143.148,60	415.812,60
08	244	0077		Proteção Especial Alta Complexidade	2.005.000,00	2.085.200,00	3.064.685,54	3.217.919,81	10.372.805,35
08	244	0077	2216	Repasse Ao Terceiro Setor - Entidades Sociais - Alta Complexidade	1.900.000,00	1.976.000,00	2.944.685,54	3.091.919,81	9.912.605,35
08	244	0077	2217	Gestão De Material E Patrimônio - Alta Complexidade	45.000,00	46.800,00	70.000,00	73.500,00	235.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2014	2015	2016	2017	
08	244	0077	2218	Gestão De Serviço De Apoio - Alta Complexidade	60.000,00	62.400,00	50.000,00	52.500,00	224.900,00
08	244	0078		Proteção Social Básica	2.425.195,31	2.663.988,00	2.886.738,36	3.041.620,27	11.017.541,94
08	244	0078	2219	Repasse Ao Terceiro Setor - Entidades Sociais - Proteção Básica	1.739.270,31	2.195.988,00	1.294.980,00	1.359.729,00	6.589.967,31
08	244	0078	2220	Gestão De Material E Patrimônio - Projetos Ação Direta Secas	350.000,00	364.000,00	858.485,48	906.009,75	2.478.495,23
08	244	0078	2221	Gestão De Serviços De Apoio - Projetos Ação Direta Secas	100.000,00	104.000,00	297.275,28	318.084,04	819.359,32
08	244	0078	2232	Gestão De Pessoal - Proteção Social Básica	235.925,00	0,00	435.997,60	457.797,48	1.129.720,08
08	244	0137		Operação E Manutenção Do Comas	0,00	0,00	33.750,00	35.437,50	69.187,50
08	244	0137	2211	Gestão De Material E Patrimônio Comas	0,00	0,00	10.500,00	11.025,00	21.525,00
08	244	0137	2212	Gestão De Serviço De Apoio Comas	0,00	0,00	23.250,00	24.412,50	47.662,50
08	244	0144		Gestão Municipal Do Sistema Único De Assistência Social	0,00	0,00	208.800,00	208.800,00	417.600,00
08	244	0144	2250	Vigilância Socioassistencial	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
08	244	0144	2251	Gestão De Informação	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00	77.600,00
08	244	0144	2252	Articulação Institucional	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00
08	244	0144	2253	Transferência De Renda	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00
08	306			Alimentação E Nutrição	10.000,00	10.400,00	47.250,00	49.612,50	117.262,50
08	306	0138		Segurança Alimentar E Nutricional	10.000,00	10.400,00	47.250,00	49.612,50	117.262,50
08	306	0138	2213	Gestão De Material E Patrimônio - Segurança Alimentar	5.000,00	5.200,00	31.500,00	33.075,00	74.775,00
08	306	0138	2214	Gestão De Serviço De Apoio - Segurança Alimentar	5.000,00	5.200,00	15.750,00	16.537,50	42.487,50
09				Previdência Social	29.833.862,91	32.625.883,80	34.000.000,00	37.000.000,00	133.459.746,71
09	272			Previdência Do Regime Estatutário	29.833.862,91	32.625.883,80	34.000.000,00	37.000.000,00	133.459.746,71
09	272	0062		Operação E Manutenção Do Caraguaprev	9.433.862,91	10.225.883,80	14.800.000,00	15.500.000,00	49.959.746,71
09	272	0062	2072	Operação E Manutenção Do Caraguaprev	2.529.500,00	1.902.450,00	3.300.000,00	3.500.000,00	11.231.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				
					2014	2015	2016	2017	Total
09	272	0062	2073	Pagamento De Aposentadorias E Pensões	6.904.362,91	8.323.433,80	11.500.000,00	12.000.000,00	38.727.796,71
09	272	0088		Reserva Legal Do Rpps	20.400.000,00	22.400.000,00	19.200.000,00	21.500.000,00	83.500.000,00
09	272	0088	7777	Reserva Legal Do Rpps	20.400.000,00	22.400.000,00	19.200.000,00	21.500.000,00	83.500.000,00
10				Saúde	75.367.344,00	84.950.000,00	94.960.000,00	100.653.000,00	355.930.344,00
10	122			Administração Geral	59.597.034,00	62.576.884,95	77.960.000,00	82.903.000,00	283.036.918,95
10	122	0058		Operação E Manutenção Da Secretaria De Saúde	59.581.599,00	62.560.678,95	77.950.000,00	82.893.000,00	282.985.277,95
10	122	0058	2071	Gestão De Pessoal Sesau	28.975.348,00	30.424.115,40	24.906.250,00	26.200.000,00	110.505.713,40
10	122	0058	2126	Gestão De Material E Patrimonio - Sesau	9.265.104,00	9.728.359,20	5.253.750,00	6.224.500,00	30.471.713,20
10	122	0058	2127	Gestão De Serviço De Apoio Sesau	21.341.147,00	22.408.204,35	37.500.000,00	38.800.000,00	120.049.351,35
10	122	0058	2236	Gestão De Pessoal Sesau - Atenção Básica	0,00	0,00	1.820.000,00	1.911.000,00	3.731.000,00
10	122	0058	2237	Gestão De Pessoal Sesau - Previdência Do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.150.000,00	2.257.500,00	4.407.500,00
10	122	0058	2238	Gestão De Material E Patrimônio - Medicamentos	0,00	0,00	6.320.000,00	7.500.000,00	13.820.000,00
10	122	0085		Apoio Ao Comus	15.435,00	16.206,00	10.000,00	10.000,00	51.641,00
10	122	0085	2134	Manutenção Do Comus	15.435,00	16.206,00	10.000,00	10.000,00	51.641,00
10	301			Atenção Básica	2.000,00	2.000,00	2.150.000,00	2.157.500,00	4.311.500,00
10	301	0083		Investimento Em Saúde	2.000,00	2.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.004.000,00
10	301	0083	1080	Obras Sesau	2.000,00	2.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.004.000,00
10	301	0142		Programa Mais Médicos	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	307.500,00
10	301	0142	2233	Programa Mais Médicos	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	307.500,00
10	302			Assistência Hospitalar E Ambulatorial	15.768.310,00	16.556.727,25	14.850.000,00	15.592.500,00	62.767.537,25
10	302	0084		Saúde Assistencial	15.768.310,00	16.556.727,25	14.850.000,00	15.592.500,00	62.767.537,25
10	302	0084	2130	Assistencia Hospitalar E Ambulatorial	7.873.954,48	8.267.651,91	14.850.000,00	15.592.500,00	46.584.106,39



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2014	2015	2016	2017	
10	302	0084	2131	Implantação De 100% Do Psf	7.894.355,52	8.289.075,34	0,00	0,00	16.183.430,86
12				Educação	122.542.950,00	132.435.331,70	144.446.928,00	151.664.321,65	551.089.531,35
12	122			Administração Geral	7.244.000,00	7.550.400,00	8.805.305,00	9.245.617,50	32.845.322,50
12	122	0032		Apoio Ao Setor Administrativo	7.244.000,00	7.550.400,00	8.805.305,00	9.245.617,50	32.845.322,50
12	122	0032	2047	Operação E Manutenção Do Administrativo Seduc	7.234.000,00	7.550.400,00	8.804.305,00	9.244.567,50	32.833.272,50
12	122	0032	2230	Operação E Manutenção Do Conselho Municipal De Educação	10.000,00	0,00	1.000,00	1.050,00	12.050,00
12	306			Alimentação E Nutrição	6.300.000,00	6.552.000,00	13.536.880,00	14.213.724,00	40.602.604,00
12	306	0033		Alimentação Escolar	6.300.000,00	6.552.000,00	13.536.880,00	14.213.724,00	40.602.604,00
12	306	0033	2048	Operação E Manutenção Do Setor De Merenda Escolar	6.300.000,00	6.552.000,00	13.536.880,00	14.213.724,00	40.602.604,00
12	361			Ensino Fundamental	86.469.450,00	88.332.591,00	90.128.256,60	94.634.669,43	359.564.967,03
12	361	0034		Apoio Ao Educando	34.968.450,00	34.771.551,00	32.347.706,60	33.965.091,93	136.052.799,53
12	361	0034	1023	Construção De Escolas	3.000.000,00	2.397.191,00	2.000,00	2.100,00	5.401.291,00
12	361	0034	2049	Operação E Manutenção Do Ensino Fundamental	22.000.000,00	22.500.000,00	21.851.314,60	22.943.880,33	89.295.194,93
12	361	0034	2050	Convênio / Estado Seduc	630.000,00	655.200,00	921.480,00	967.554,00	3.174.234,00
12	361	0034	2051	Salario Educação	8.400.000,00	8.736.000,00	9.540.000,00	10.017.000,00	36.693.000,00
12	361	0034	2052	Pnate	9.000,00	10.000,00	8.912,00	9.857,60	37.269,60
12	361	0034	2053	Programa Dinheiro Direto Na Escola - Pdde	4.000,00	4.160,00	3.000,00	3.150,00	14.310,00
12	361	0034	2174	Par - Plano De Ação Articulado	480.130,00	1.000,00	20.000,00	21.000,00	522.130,00
12	361	0034	2210	Pró-Jovem	445.320,00	468.000,00	0,00	0,00	913.320,00
12	361	0034	2234	Pac - Programa De Aceleração Do Crescimento	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	2.050,00
12	361	0035		Valorização Da Educação Básica - Ef	51.501.000,00	53.561.040,00	57.780.550,00	60.669.577,50	223.512.167,50
12	361	0035	1023	Construção De Escolas	1.000,00	1.040,00	1.000,00	1.050,00	4.090,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2014	2015	2016	2017	
12	361	0035	2054	Manutenção Dos Profissionais Do Megistério - Ef	44.600.000,00	46.384.000,00	54.643.125,00	57.375.281,25	203.002.406,25
12	361	0035	2055	Manutenção Das Demais Despesas Do Ef	6.900.000,00	7.176.000,00	3.136.425,00	3.293.246,25	20.505.671,25
12	363			Ensino Profissional	250.000,00	260.000,00	100.000,00	100.000,00	710.000,00
12	363	0079		Educação Profissional E Tecnologia	250.000,00	260.000,00	100.000,00	100.000,00	710.000,00
12	363	0079	2078	Manutenção Das Operações Do Ensino Profissional	250.000,00	260.000,00	100.000,00	100.000,00	710.000,00
12	364			Ensino Superior	1.000.000,00	1.040.000,00	1.150.000,00	1.207.500,00	4.397.500,00
12	364	0038		Apoio Universitário	1.000.000,00	1.040.000,00	1.150.000,00	1.207.500,00	4.397.500,00
12	364	0038	2059	Transporte Universitário	1.000.000,00	1.040.000,00	1.150.000,00	1.207.500,00	4.397.500,00
12	365			Educação Infantil	20.079.500,00	19.786.040,00	29.621.486,40	31.102.560,72	100.589.587,12
12	365	0036		Valorização Da Educação Básica - Pré Escola	202.700,00	210.808,00	5.802.000,00	6.092.100,00	12.307.608,00
12	365	0036	2056	Manutenção Dos Profissionais Do Megistério - Pré - Escola	0,00	0,00	5.800.000,00	6.090.000,00	11.890.000,00
12	365	0036	2057	Manutenção Das Demais Despesas - Pré - Escola	202.700,00	210.808,00	2.000,00	2.100,00	417.608,00
12	365	0037		Valorização Da Educação Básica - Creche	7.673.800,00	7.980.752,00	7.000,00	7.350,00	15.668.902,00
12	365	0037	2058	Manutenção Das Demais Despesas - Creche	7.673.800,00	7.980.752,00	7.000,00	7.350,00	15.668.902,00
12	365	0039		Apoio Ao Ensino Infantil - Pré - Escola	187.000,00	194.480,00	2.878.696,00	3.022.630,80	6.282.806,80
12	365	0039	2060	Operação E Manutenção Da Pré - Escola	187.000,00	194.480,00	2.878.696,00	3.022.630,80	6.282.806,80
12	365	0040		Apoio Ao Ensino Infantil - Creches	12.016.000,00	11.400.000,00	20.933.790,40	21.980.479,92	66.330.270,32
12	365	0040	1021	Construção De Creche Jardim Dos Sindicatos	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
12	365	0040	1024	Construção De Creches	2.000.000,00	1.000.000,00	516.000,00	541.800,00	4.057.800,00
12	365	0040	2061	Operação E Manutenção De Creches	10.000.000,00	10.400.000,00	20.417.790,40	21.438.679,92	62.256.470,32
12	367			Educação Especial	1.200.000,00	1.248.000,00	1.105.000,00	1.160.250,00	4.713.250,00
12	367	0041		Apoio Ao Ensino Especial	1.200.000,00	1.248.000,00	1.105.000,00	1.160.250,00	4.713.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2014	2015	2016	2017	
12	367	0041	2062	Educação Especial	1.200.000,00	1.248.000,00	1.105.000,00	1.160.250,00	4.713.250,00
13				Cultura	4.700.000,00	4.888.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	19.588.000,00
13	392			Difusão Cultural	4.700.000,00	4.888.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	19.588.000,00
13	392	0063		Difusão Cultural	1.350.000,00	1.404.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	5.554.000,00
13	392	0063	2074	Incentivar, Difundir E Promover Atividades Culturais	1.350.000,00	1.404.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	5.554.000,00
13	392	0065		Patrimônio Histórico, Artístico E Cultural	570.000,00	592.800,00	600.000,00	600.000,00	2.362.800,00
13	392	0065	2076	Preservar, Manter, Conservar E Prover Restauros	570.000,00	592.800,00	600.000,00	600.000,00	2.362.800,00
13	392	0072		Manutenção Das Atividades Administrativas E Operacionais	1.780.000,00	1.851.200,00	1.950.000,00	1.950.000,00	7.531.200,00
13	392	0072	2077	Manutenção Das Atividades Operacionais	1.780.000,00	1.851.200,00	1.950.000,00	1.950.000,00	7.531.200,00
13	392	0080		Promoção De Eventos Culturais	1.000.000,00	1.040.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	4.140.000,00
13	392	0080	2075	Realizar, Implementar E Ampliar Eventos Culturais	1.000.000,00	1.040.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	4.140.000,00
15				Urbanismo	87.408.986,00	93.107.665,65	115.155.297,53	120.569.524,14	416.241.473,32
15	451			Infra-Estrutura Urbana	39.951.730,00	41.353.942,00	41.094.802,06	41.162.304,57	163.562.778,63
15	451	0014		Infra - Estrutura	37.362.717,00	38.661.369,00	38.295.066,86	38.250.580,00	152.569.732,86
15	451	0014	1006	Construção De Pontes E Passarelas	500.000,00	520.000,00	540.800,00	562.432,00	2.123.232,00
15	451	0014	1007	Iluminação Pública	368.000,00	382.720,00	398.028,80	413.949,95	1.562.698,75
15	451	0014	1008	Pavimentação	18.900.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00	87.900.000,00
15	451	0014	1009	Construção Ampliação E Reforma De Próprios Públicos	5.000.000,00	5.200.000,00	5.408.000,00	5.624.320,00	21.232.320,00
15	451	0014	1011	Construção, Ampliação E Reforma De Praças Publicas	600.000,00	624.000,00	648.960,00	674.918,40	2.547.878,40
15	451	0014	1012	Construção De Calçadas.	100.000,00	104.000,00	109.160,00	112.486,40	424.646,40
15	451	0014	1013	Galerias E Drenagens Em Diversos Logradouros	1.100.000,00	1.144.000,00	1.189.760,00	1.237.350,40	4.671.110,40
15	451	0014	1015	Construção E Ampliação Do Paço Municipal.	8.494.717,00	6.294.649,00	4.513.678,06	3.037.935,87	22.340.979,93



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2014	2015	2016	2017	
15	451	0014	1022	Desapropriação	2.000.000,00	2.080.000,00	2.163.200,00	2.249.728,00	8.492.928,00
15	451	0014	1151	Construção E Implantação De Ponto De Ônibus	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,18	424.646,18
15	451	0014	1152	Desassoreamento De Rios	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40	424.646,40
15	451	0014	1153	Enrocamento De Rios	100.000,00	104.000,00	108.160,00	112.486,40	424.646,40
15	451	0017		Operação E Manutenção Da Secretaria De Urbanismo	2.587.513,00	2.691.013,00	2.798.653,60	2.910.599,71	10.987.779,31
15	451	0017	2028	Gestão De Pessoal Seurb	2.113.198,00	2.197.725,40	2.285.634,50	2.377.059,84	8.973.617,74
15	451	0017	2029	Gestão De Material E Patrimonio Seurb	103.000,00	107.120,00	111.404,80	115.860,99	437.385,79
15	451	0017	2030	Gestão De Serviço E Apoio Seurb	371.315,00	386.167,60	401.614,30	417.678,88	1.576.775,78
15	451	0130		Implementação De Ferramentas Para O Desenvolvimento Urbano	1.500,00	1.560,00	1.081,60	1.124,86	5.266,46
15	451	0130	2168	Elaboração De Planos Municipais De Desenvolvimento Urbano	500,00	520,00	540,80	562,43	2.123,23
15	451	0130	2169	Implantação De Praças Municipais E Urbanização De Áreas Públicas	500,00	520,00	540,80	562,43	2.123,23
15	451	0130	2176	Urbanização, Regularização Fundiária E Integração De Assentamentos Precários	500,00	520,00	0,00	0,00	1.020,00
15	451	0130	2248	Controle De Invasão Em Áreas Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	452			Serviços Urbanos	47.457.256,00	49.355.481,00	50.433.902,00	52.330.413,72	199.577.052,72
15	452	0024		Controle E Segurança Do Tráfego	8.581.256,00	8.924.441,00	8.385.620,00	8.600.201,00	34.191.518,00
15	452	0024	2068	Gestão De Pessoal Da Setran	3.159.672,00	3.296.059,00	3.661.620,00	3.844.701,00	13.962.052,00
15	452	0024	2069	Gestão De Materiais E Patrimônio Setran	548.139,00	560.000,00	714.000,00	745.500,00	2.567.639,00
15	452	0024	2070	Gestão De Serviço De Apoio Setran	4.873.445,00	5.068.382,00	4.010.000,00	4.010.000,00	17.961.827,00
15	452	0030		Operação E Manutenção Da Secretaria E Estrutura Física	38.876.000,00	40.431.040,00	42.045.282,00	43.730.212,72	165.085.534,72
15	452	0030	2042	Gestão De Pessoal Sesepe	9.800.000,00	10.192.000,00	10.599.680,00	11.023.667,20	41.615.347,20
15	452	0030	2043	Gestão De Material E Patrimonio Sesepe	4.290.000,00	4.461.600,00	4.640.064,00	4.825.666,00	18.217.330,00
15	452	0030	2044	Gestão De Serviço De Apoio Sesepe	24.786.000,00	25.777.440,00	26.805.538,00	27.880.879,52	105.252.857,52



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2014	2015	2016	2017	
15	452	0030	2249	Modernização E Manutenção Das Instalações De Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16				Habitação	130.000,00	130.000,00	58.498,00	58.498,00	376.996,00
16	482			Habitação Urbana	130.000,00	130.000,00	188.498,00	188.498,00	636.996,00
16	482	0015		Construção De Unidades Habitacionais	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	520.000,00
16	482	0015	1016	Construção De Casas Populares.	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	520.000,00
16	482	0111		Habitação De Interesse Social	0,00	0,00	58.498,00	58.498,00	116.996,00
16	482	0111	2154	Projeto Apoio A Provisão Habitacional	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
16	482	0111	2155	Programa Minha Terra De Regularização Fundiária	0,00	0,00	55.998,00	55.998,00	111.996,00
16	482	0111	2225	Produção De Moradias	0,00	0,00	250,00	250,00	500,00
16	482	0111	2226	Regularização Fundiária	0,00	0,00	250,00	250,00	500,00
16	482	0111	2227	Melhoria Habitacional	0,00	0,00	250,00	250,00	500,00
16	482	0111	2228	Habitação Emergencial	0,00	0,00	250,00	250,00	500,00
16	482	0139		Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	482	0139	1022	Desapropriação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	482	0139	2229	Regularização De Próprios Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18				Gestão Ambiental	4.905.108,00	4.927.069,00	6.193.377,67	6.504.748,80	22.529.703,47
18	122			Administração Geral	1.845.145,00	1.918.950,48	1.995.709,02	2.075.537,22	7.835.341,72
18	122	0131		Gestão Administrativa Da Semaap	1.845.145,00	1.918.950,48	1.995.709,02	2.075.537,22	7.835.341,72
18	122	0131	2031	Gestão De Pessoal Semaap	1.300.508,00	1.352.528,00	1.406.629,64	1.496.640,75	5.556.306,39
18	122	0131	2032	Gestão De Material Patrimonio Semaap	225.000,00	234.000,00	243.360,00	253.094,40	955.454,40
18	122	0131	2033	Gestão De Serviço E Apoio Semaap	249.637,00	259.622,48	270.007,38	280.807,67	1.060.074,53
18	122	0131	2142	Desenvolvimento Da Semaap	70.000,00	72.800,00	75.712,00	44.994,40	263.506,40



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				
					2014	2015	2016	2017	Total
18	541			Preservação E Conservação Ambiental	2.793.000,00	2.759.360,00	2.810.614,40	2.863.838,98	11.226.813,38
18	541	0020		Viveiro Municipal	1.290.000,00	1.332.000,00	1.373.600,00	1.416.864,00	5.412.464,00
18	541	0020	2038	Recuperação De Areas Degradadas	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
18	541	0020	2151	Recuperação De Margens Do Rio Juqueriquerê	1.000.000,00	1.040.000,00	1.081.600,00	1.124.864,00	4.246.464,00
18	541	0020	2184	Criação De Unidades De Conservação E Parques Urbanos Municipais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
18	541	0020	2205	Produção De Mudas	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	326.000,00
18	541	0022		Recicla Caraguá	154.000,00	31.000,00	33.000,00	35.000,00	253.000,00
18	541	0022	2034	Recicla Caragua	29.000,00	31.000,00	33.000,00	35.000,00	128.000,00
18	541	0022	2207	Implantação Da Política De Resíduos Sólidos	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
18	541	0027		Fortalecimento Da Pesca Artesanal	35.000,00	36.400,00	37.856,00	39.370,24	148.626,24
18	541	0027	2195	Apoio Às Boas Práticas De Pesca Artesanal E Novas Tecnologias	25.000,00	26.000,00	27.040,00	28.121,60	106.161,60
18	541	0027	2209	Parceria Com Setor Pesqueiro	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64	42.464,64
18	541	0120		Fundo Municipal De Melo Ambiente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
18	541	0120	2160	Fundo Municipal De Melo Ambiente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
18	541	0132		Gestão Ambiental	1.309.000,00	1.354.960,00	1.361.158,40	1.367.604,74	5.392.723,14
18	541	0132	2036	Educação Ambiental	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20	212.323,20
18	541	0132	2144	Agenda 21	4.000,00	4.160,00	4.326,40	4.499,46	16.985,86
18	541	0132	2145	Arrecifes Artificiais	80.000,00	83.200,00	86.528,00	89.989,12	339.717,12
18	541	0132	2149	Selo Verde	15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96	63.696,96
18	541	0132	2188	Recuperação Das Áreas De Passivo Ambiental Municipal	1.160.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.760.000,00
18	541	0132	2235	Município Verde Azul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0141		Coleta De Recicláveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunção	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2014	2015	2016	2017	
18	541	0141	2207	Implantação Da Política De Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0141	2243	Coleta De Recicláveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0141	2244	Áreas Contaminadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	542			Controle Ambiental	266.963,00	72.800,00	75.712,00	78.740,48	494.215,48
18	542	0133		Controle E Fiscalização	266.963,00	72.800,00	75.712,00	78.740,48	494.215,48
18	542	0133	2152	Sigma - Sistema Integrado De Gestão E Monitoramento Ambiental	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28	84.929,28
18	542	0133	2162	Elaboração De Planos Municipais	196.963,00	0,00	0,00	0,00	196.963,00
18	542	0133	2203	Avaliação E Controle De Fontes Móveis E Imóveis	50.000,00	52.000,00	54.080,00	56.243,20	212.323,20
19				Ciência E Tecnologia	1.469.000,00	1.791.300,00	1.227.940,00	1.289.337,00	5.777.577,00
19	126			Tecnologia Da Informação	1.469.000,00	1.527.760,00	1.242.758,40	1.292.468,71	5.531.987,11
19	126	0104		Tecnologia Da Informação	1.469.000,00	1.527.760,00	1.242.758,40	1.292.468,71	5.531.987,11
19	126	0104	1143	Desenvolvimento Da Tecnologia Da Informação E Comunicação	1.100.000,00	1.144.000,00	1.189.760,00	1.237.350,40	4.671.110,40
19	126	0104	1144	Implantação Do Projeto De Redes	320.000,00	332.800,00	0,00	0,00	652.800,00
19	126	0104	1146	Fomento Ao Desenvolvimento	3.500,00	3.640,00	3.785,60	3.937,00	14.862,60
19	126	0104	2164	Cursos E Capacitações	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28	84.929,28
19	126	0104	2165	Realização De Eventos	5.500,00	5.720,00	5.948,80	6.186,75	23.355,55
19	126	0104	2166	Geoprocessamento	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28	84.929,28
20				Agricultura	0,00	0,00	12.100,00	12.705,00	24.805,00
20	601			Promoção Da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	601	0136		Fortalecimento Da Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	601	0136	2041	Sim - Sistema De Inspeção Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	601	0136	2194	Apoio Às Boas Práticas Agropecuárias E Novas Tecnologias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2014	2015	2016	2017	
20	601	0136	2208	Parceria Com Setor Agropecuário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23				Comércio E Serviços	2.707.775,00	2.738.546,50	2.726.802,00	2.863.141,00	11.036.264,50
23	695			Turismo	2.707.775,00	2.816.086,00	2.726.802,00	2.863.141,00	11.113.804,00
23	695	0042		Apoio Ao Turismo	1.501.775,00	1.561.846,00	1.411.537,00	1.482.114,00	5.957.272,00
23	695	0042	2092	Operação E Manutenção Da Setur	1.501.775,00	1.561.846,00	1.411.537,00	1.482.114,00	5.957.272,00
23	695	0064		Manutenção E Desenvolvimento De Eventos Turisticos	1.206.000,00	1.254.240,00	1.315.265,00	1.381.027,00	5.156.532,00
23	695	0064	2093	Calendário Oficial De Eventos	1.200.000,00	1.248.000,00	1.308.650,00	1.374.082,00	5.130.732,00
23	695	0064	2095	Centro De Informações Turisticas	2.000,00	2.080,00	2.205,00	2.315,00	8.600,00
23	695	0064	2096	Fomento Ao Turismo Regional	2.000,00	2.080,00	2.205,00	2.315,00	8.600,00
23	695	0064	2097	Capacitação Turistica	2.000,00	2.080,00	2.205,00	2.315,00	8.600,00
27				Desporto E Lazer	6.301.875,00	6.454.375,00	6.512.355,00	6.837.972,70	26.106.577,70
27	812			Desporto Comunitário	6.301.875,00	6.553.950,00	6.512.355,00	6.837.972,70	26.206.152,70
27	812	0043		Manutenção Da Secretaria De Esportes	4.828.700,00	5.021.848,00	4.707.855,00	4.943.247,70	19.501.650,70
27	812	0043	2063	Gestão De Pessoal Secer	3.600.000,00	3.744.000,00	3.102.855,00	3.257.997,70	13.704.852,70
27	812	0043	2064	Gestão De Material E Patrimonio Secer	308.700,00	321.048,00	390.000,00	409.500,00	1.429.248,00
27	812	0043	2065	Gestão De Serviço De Apoio Secer	920.000,00	956.800,00	1.215.000,00	1.275.750,00	4.367.550,00
27	812	0044		Operação E Manutenção Do Fida	1.263.675,00	1.314.222,00	1.452.500,00	1.525.125,00	5.555.522,00
27	812	0044	2066	Operação E Manutenção Do Fida	1.263.675,00	1.314.222,00	1.452.500,00	1.525.125,00	5.555.522,00
27	812	0101		Jogos Regionais	100.500,00	104.520,00	4.000,00	4.200,00	213.220,00
27	812	0101	1090	Realização Dos Jogos Regionais	100.500,00	104.520,00	4.000,00	4.200,00	213.220,00
27	812	0102		Esportes Incentivados	10.000,00	10.400,00	347.000,00	364.350,00	731.750,00
27	812	0102	2141	Incentivar, Difundir E Promover Atividades Desportivas	10.000,00	10.400,00	0,00	0,00	20.400,00



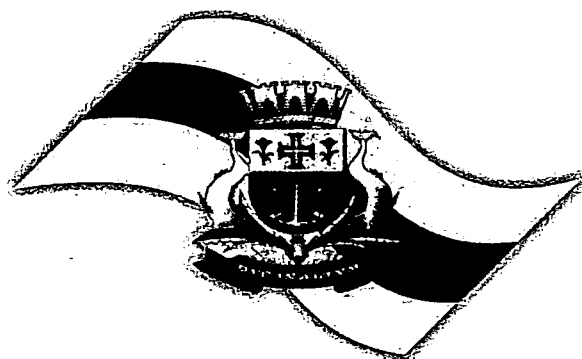
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO III - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2014	2015	2016	2017	
27	812	0102	2245	Vida Saudável Corpo Legal	0,00	0,00	130.000,00	136.500,00	266.500,00
27	812	0102	2246	Escola Da Bola	0,00	0,00	87.000,00	91.350,00	178.350,00
27	812	0102	2247	Jogos Do Litoral Norte	0,00	0,00	130.000,00	136.500,00	266.500,00
27	812	0129		Jogos Regionais Do Idoso	99.000,00	102.960,00	1.000,00	1.050,00	204.010,00
27	812	0129	1150	Realização Dos Jogos Regionais Do Idoso	99.000,00	102.960,00	1.000,00	1.050,00	204.010,00
28				Encargos Especiais	5.626.500,00	5.597.550,00	4.418.413,64	4.639.334,32	20.281.797,96
28	843			Serviço Da Dívida Interna	4.363.500,00	4.537.800,00	4.719.072,00	4.907.594,64	18.527.966,64
28	843	0048		Serviço Da Dívida Interna	4.363.500,00	4.537.800,00	4.719.072,00	4.907.594,64	18.527.966,64
28	843	0048	2	Amortização Do Principal	4.357.500,00	4.531.800,00	4.713.072,00	4.901.594,64	18.503.966,64
28	843	0048	3	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
28	846			Outros Encargos Especiais	1.263.000,00	1.313.550,00	1.367.579,64	1.422.330,46	5.366.460,10
28	846	0002		Operações Especial	3.000,00	3.150,00	4.763,64	5.001,82	15.915,46
28	846	0002	1	Precatório Judiciário	3.000,00	3.150,00	4.763,64	5.001,82	15.915,46
28	846	0049		Outros Encargos Especiais	1.260.000,00	1.310.400,00	1.362.816,00	1.417.328,64	5.350.544,64
28	846	0049	4	Outros Encargos Especiais	1.260.000,00	1.310.400,00	1.362.816,00	1.417.328,64	5.350.544,64
99				Reserva De Contingência.	2.200.000,00	2.300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	10.500.000,00
99	999			Reserva De Contingência	2.200.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	10.700.000,00
99	999	0099		Reserva De Contingência	2.200.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	10.700.000,00
99	999	0099	9999	Reserva De Contingência	2.200.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	10.700.000,00
<b>TOTAL DO PPA :</b>					421.443.821,00	451.971.632,75	509.566.115,00	535.880.356,12	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP



**Caraguá**  
**GOVERNO MUNICIPAL**

**ANEXO IV**  
**Órgãos e Unidades**  
**Orçamentárias Executoras**

**REVISÃO PPA 2016-2017**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO IV PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014 - 2017**

**ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS**

- 01 . 00 . 00 CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA.**
  - 01 . 01 . 00 CÂMARA MUNICIPAL
    - 01 . 01 . 01 CÂMARA MUNICIPAL
- 02 . 00 . 00 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA.**
  - 02 . 01 . 00 GABINETE DO PREFEITO
    - 02 . 01 . 01 GABINETE DO PREFEITO
    - 02 . 01 . 02 FUNDO DE SOLIDARIEDADE
  - 02 . 02 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
    - 02 . 02 . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
  - 02 . 03 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
    - 02 . 03 . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
  - 02 . 04 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
    - 02 . 04 . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
  - 02 . 05 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
    - 02 . 05 . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
  - 02 . 06 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
    - 02 . 06 . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
  - 02 . 07 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
    - 02 . 07 . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
  - 02 . 08 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA E PESCA
    - 02 . 08 . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA E PESCA
  - 02 . 09 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
    - 02 . 09 . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
    - 02 . 09 . 02 CORPO DE BOMBEIRO
  - 02 . 10 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
    - 02 . 10 . 01 ADMINISTRATIVO
    - 02 . 10 . 02 MERENDA ESCOLAR
    - 02 . 10 . 03 ENSINO FUNDAMENTAL
    - 02 . 10 . 04 FUNDEB
    - 02 . 10 . 05 ENSINO SUPERIOR



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014 - 2017

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

02 . 10 . 06	PRÉ - ESCOLA
02 . 10 . 07	CRECHES
02 . 10 . 08	EDUCAÇÃO ESPECIAL
02 . 11 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
02 . 11 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
02 . 11 . 02	FIDA- FUNDO INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR
02 . 12 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
02 . 12 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
02 . 13 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
02 . 13 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
02 . 13 . 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02 . 13 . 03	FMDCA
02 . 13 . 04	CONSELHO TUTELAR
02 . 14 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 . 14 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02 . 14 . 02	COMUS
02 . 15 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02 . 15 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02 . 16 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02 . 16 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02 . 17 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO . SEGURANÇA E DEFESA CIVIL
02 . 17 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
02 . 17 . 02	DEFESA CIVIL
02 . 18 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DO IDOSO
02 . 18 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DO IDOSO
02 . 19 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
02 . 19 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
02 . 99 . 00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - ADMINISTRATIVA DIRETA
02 . 99 . 01	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
03 . 00 . 00	INST DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2014 - 2017**

**ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS**

- 03 . 01 . 00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CARAGUATATUBA
- 03 . 01 . 01 CARAGUAPREV
- 04 . 00 . 00 **FUNDACC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA**
- 04 . 01 . 00 FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA
- 04 . 01 . 01 FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA