

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

| | |
|--|-----|
| Lei nº 2.239/2015 | 004 |
| Anexo I – Fontes de Financiamentos dos Programas Governamentais | 007 |
| Anexo II – Programas e Ações (Físico e Financeiro) | 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 |
| Anexo III – Funções, Subfunções, Programas e Ações | 096 |
| Anexo IV – Órgãos e Unidades Orçamentárias Executoras | 113 |



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.

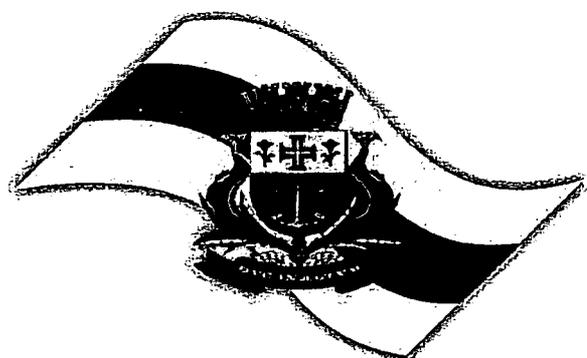
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Caraguatatuba, 26 de junho de 2015.

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 |
| Total | | 415.309.040,30 | 0,00 | 431.071.320,37 | 0,00 | 497.866.790,44 | 0,00 | 522.995.512,09 | 0,00 | 1.867.242.663,20 |

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 |
| Total | | 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 |

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

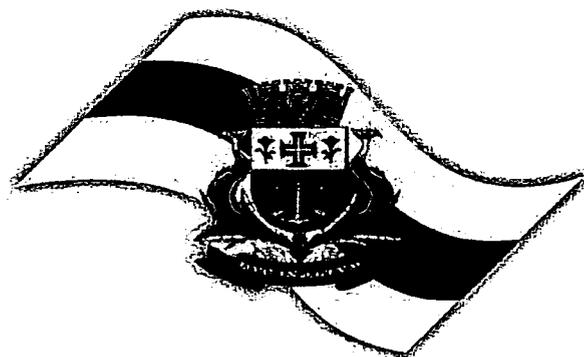
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | Total |
|---------------|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | 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 |
| Total | | 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 |

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 |
| Total | | -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 |

Total Receita Líquida **426.138.819,00** **0,00** **442.442.588,00** **0,00** **509.566.115,00** **0,00** **535.880.356,12** **0,00** **1.914.027.878,12**

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 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 CÂMARA MUNICIPAL
 Unidade : 1 CÂMARA MUNICIPAL
 Programa : 0001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
 Objetivo : DISPOR A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA 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 PRODUIR 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 |
| 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 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | | 10.277.840,00 | | 10.791.732,00 | | 13.971.466,36 | | 13.995.378,18 |



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 : 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 |
| 0001 | UNIDADE | Cumprimento De Determinação Judicial | 1 | 3.000,00 | 1 | 3.150,00 | 1 | 4.763,64 | 1 | 5.001,82 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 3.000,00 | | 3.150,00 | | 4.763,64 | | 5.001,82 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 10.280.840,00 | | 10.794.882,00 | | 13.976.230,00 | | 14.000.380,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | 10.280.840,00 | | 10.794.882,00 | | 13.976.230,00 | | 14.000.380,00 |
| TOTAL DO PPA CÂMARA: | | | | 10.280.840,00 | | 10.794.882,00 | | 13.976.230,00 | | 14.000.380,00 |



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 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 |
| 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 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | | 2.996.566,00 | | 2.682.193,50 | | 2.883.207,90 | | 3.027.357,79 |



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 OUIDORIA MUNICIPAL

Objetivo : APOIAR O FUNCIONAMENTO DA OUIDORIA 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 | Meta Física | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | | Meta Física | Custo Estimado |
| 2011 | OUIDORIA 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 |
| 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 |
| 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 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 4.765.937,00 | | 5.609.409,75 | | 6.462.900,00 | | 6.786.046,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 4.765.937,00 | | 5.609.409,75 | | 6.462.900,00 | | 6.786.046,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | 4.765.937,00 | | 5.609.409,75 | | 6.462.900,00 | | 6.786.046,00 |



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 : 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 | |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | | 2.059.000,00 | | 2.328.700,00 | | 2.939.425,00 | | 3.086.397,00 |



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 : 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 | 0 | 0 | | |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|---------------------|----------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado |
| 1142 | UNIDADE | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 1 | 2.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 2.000,00 | | 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 : 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 Custo Estimado | 2015 Custo Estimado | 2016 Meta Física | 2016 Custo Estimado | 2017 Meta Física | 2017 Custo Estimado | | |
| 1143 | UNIDADE | Equipamentos Disponibilizados | 12 | 1.100.000,00 | 1.105.850,00 | 12 | 2.100 | 2.100 | 1.120.875,00 | | |
| 1144 | MENSAL | Rodo Pmc | 12 | 320.000,00 | 557.875,00 | 12 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 1146 | UNIDADE | Projetos Desenvolvidos | 1 | 3.500,00 | 3.150,00 | 1 | 2 | 2 | 3.150,00 | | |
| 2164 | PERCENTUAL | Servidores Capacitados E Treinados | 12 | 20.000,00 | 47.250,00 | 12 | 70 | 90 | 88.137,00 | | |
| 2165 | UNIDADE | Eventos Realizados | 1 | 5.500,00 | 5.250,00 | 1 | 4 | 4 | 5.250,00 | | |
| 2166 | UNIDADE | Conjunto De Dados Georreferenciados | 12 | 20.000,00 | 71.925,00 | 12 | 245 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 24.018.400,00 | | 25.224.000,00 | | 24.826.088,00 | | 26.067.392,51 |



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 | 15.760,00 | 30 | 18.060,00 | 35 | 18.852,50 | |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | | 1.000,00 | | 15.760,00 | | 18.060,00 | | 18.852,50 | |



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 : 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| DIMINUIÇÃO DO NÍVEL DE ABSENTEISMO | PERCENTUAL | 25 | | 18 | 14 | 14 | | | | | | |

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



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 |
| 2025 | UNIDADE | Unidades Mantidas | 1 | 7.644.132,00 | 12 | 8.447.250,00 | 1 | 8.828.000,00 | 1 | 9.269.400,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 7.644.132,00 | | 8.447.250,00 | | 8.828.000,00 | | 9.269.400,00 |



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 : 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 |
| PERCENTUAL DE PAGAMENTO DAS PARCELAS MENSAIS | PERCENTUAL | 100 | | 0 | 0 | 100 | 100 |

| Código Ação | Unidade Medida | Produto | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | 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 | |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | | Custo Estimado | Meta Física |
| 0004 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | Cumprimento De Determinação Judicial | 100 | 1.260.000,00 | 100 | 1.323.000,00 | 100 | 800.000,00 | 100 | 840.000,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 1.260.000,00 | | 1.323.000,00 | | 800.000,00 | | 840.000,00 | |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 13.267.632,00 | | 14.041.650,00 | | 13.241.650,00 | | 13.903.732,50 | |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | 13.267.632,00 | | 14.041.650,00 | | 13.241.650,00 | | 13.903.732,50 | |



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 : 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 |
| 2026 | UNIDADE | Servidores Remunerados | | 12 | 802.100,00 | 12 | 703.863,30 | 16 | 797.520,00 | 16 | 850.000,00 |
| 2027 | UNIDADE | 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 |
| 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 | Meta Física | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------------------|----------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | | | Custo Estimado | Meta Física |
| 1016 | UNIDADE | Casa Popular | 2 | 130.000,00 | 2 | 130.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 130.000,00 | | 130.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 40.294.817,00 | | 33.434.242,05 | | 59.081.562,59 | | 62.035.640,00 | |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | 40.294.817,00 | | 33.434.242,05 | | 59.081.562,59 | | 62.035.640,00 | |



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

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 |
| 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 |
| 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 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 2.587.513,00 | | 3.105.532,50 | | 3.371.570,42 | | 3.540.150,00 |



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 : 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 |
| 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 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 1.500,00 | | 8.400,00 | | 8.000,00 | | 8.400,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 2.589.013,00 | | 3.113.932,50 | | 8.379.570,42 | | 8.798.550,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | 2.589.013,00 | | 3.113.932,50 | | 8.379.570,42 | | 8.798.550,00 |



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

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 |
| 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 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | 1.290.000,00 | | 1.070.000,00 | | 3.085.963,00 | | 3.241.363,65 |



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

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 Recicladados | 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 |
| 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 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 5.000,00 | | 5.250,00 | | 144.250,00 | | 151.462,25 |



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 ECOSISTEMA, 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 : MUNÍCIPE.

| 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 |
| 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 | 2018 | 2019 | |
| 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 |
| 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 |
| TOTAL DO PROGRAMA: | | | | 1.309.000,00 | | 108.205,60 | | 96.205,60 | | 101.015,88 |



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 : 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 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | | 268.963,00 | | 2.015.200,00 | | 471.500,39 | | 495.075,41 |



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 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 0,00 | | 0,00 | | 12.100,00 | | 12.705,00 |



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 : 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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | |
|---------------------|----------------|-----------------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|--|
| | | | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | Meta Física | Custo Estimado | |
| 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 : | | | | 4.805.108,00 | 4.927.069,00 | 6.205.477,67 | 6.516.853,80 | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | 4.805.108,00 | 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 |
| 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 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 38.876.000,00 | | 49.753.304,40 | | 43.166.064,52 | | 45.205.133,14 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 38.876.000,00 | | 49.753.304,40 | | 43.166.064,52 | | 45.205.133,14 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

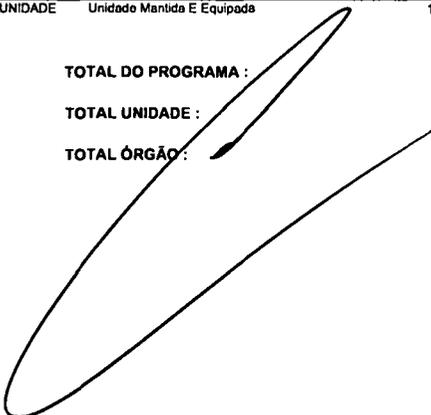
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2014 - 2017

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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|---------------------|----------------|----------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | Meta Física | Custo Estimado |
| 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 | Referência | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-------------|----------------|---|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | | Meta Física | Custo Estimado |
| 2047 | UNIDADE | Operação e Manutenção do Administrativo SEDUC | Unidades Mantidas | 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 | Unidades Mantidas | 12 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | 1 | 1.000,00 | 1 | 1.050,00 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA : | | | 7.244.000,00 | | 9.000.000,00 | | 8.805.305,00 | | 9.245.617,50 |
| | | TOTAL UNIDADE : | | | 7.244.000,00 | | 9.000.000,00 | | 8.805.305,00 | | 9.245.617,50 |



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 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 |
| 2048 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | 51.501.000,00 | | 59.900.000,00 | | 57.780.550,00 | | 60.689.577,50 |



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 : 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 |
| 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 | |
| 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 |
| 2058 | UNIDADE | Profissional Remunerado | 5.130 | 7.673.800,00 | 3.500 | 7.400,00 | 0 | 7.000,00 | 0 | 7.350,00 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA : | | 7.673.800,00 | | 7.400,00 | | 7.000,00 | | 7.350,00 |
| | | TOTAL UNIDADE : | | 59.377.500,00 | | 59.107.400,00 | | 63.589.550,00 | | 66.769.027,50 |



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 : 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 Manidas | 2.770 | 187.000,00 | 3.050 | 500.000,00 | 32 | 2.878.696,00 | 33 | 3.022.630,80 | |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 187.000,00 | | 500.000,00 | | 2.878.696,00 | | 3.022.630,80 | |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 187.000,00 | | 500.000,00 | | 2.878.696,00 | | 3.022.630,80 | |



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

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 |
| 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 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 12.016.000,00 | | 20.000.000,00 | | 20.933.790,40 | | 21.980.479,92 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 12.016.000,00 | | 20.000.000,00 | | 20.933.790,40 | | 21.980.479,92 |



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 |
| 2062 | UNIDADE | Alunos Atendidos | 170 | 1.200.000,00 | 130 | 1.100.000,00 | 200 | 1.105.000,00 | 200 | 1.160.250,00 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA : | | 1.200.000,00 | | 1.100.000,00 | | 1.105.000,00 | | 1.160.250,00 |
| | | TOTAL UNIDADE : | | 1.200.000,00 | | 1.100.000,00 | | 1.105.000,00 | | 1.160.250,00 |
| | | TOTAL ÓRSÃO : | | 122.282.950,00 | | 132.175.331,70 | | 144.346.928,00 | | 151.584.321,85 |



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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2066 | UNIDADE | Técnicos Contratados | 12 | 1.263.675,00 | 12 | 1.263.675,00 | 120 | 1.452.500,00 | 140 | 1.525.125,00 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA : | | 1.263.675,00 | | 1.263.675,00 | | 1.452.500,00 | | 1.525.125,00 |
| | | TOTAL UNIDADE : | | 1.263.675,00 | | 1.263.675,00 | | 1.452.500,00 | | 1.525.125,00 |
| | | TOTAL ÓRGÃO : | | 6.301.875,00 | | 6.454.375,00 | | 6.512.355,00 | | 6.837.972,70 |



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

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 : MUNICÍPIES.

| 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 |
| 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 |
| 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 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 1.206.000,00 | | 1.372.314,50 | | 1.315.265,00 | | 1.381.027,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 2.707.775,00 | | 2.738.546,50 | | 2.726.802,00 | | 2.863.141,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | 2.707.775,00 | | 2.738.546,50 | | 2.726.802,00 | | 2.863.141,00 |



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 : 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 |
| 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 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 9.872.832,69 | | 9.368.892,75 | | 9.675.238,50 | | 10.159.000,42 |



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 | | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 0,00 | 0,00 | 33.750,00 | 35.437,50 | | | | |



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 : 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 |
| 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 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 10.000,00 | | 47.250,00 | | 47.250,00 | | 49.612,50 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 9.882.832,89 | | 9.416.142,75 | | 9.756.238,50 | | 10.244.050,42 |



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



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

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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|---------------------|----------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | 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 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 2.005.000,00 | | 2.671.843,65 | | 3.064.685,54 | | 3.217.919,81 |



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 |
| 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 MUNDIAL 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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|---------------------|----------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | 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 | | |
| FINANCIAMENTO DE PROJETOS | PERCENTUAL | 20 | | 0 | 0 | 50 | | 80 | |

| 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 |
| 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| NÚMERO DE ATENDIMENTOS PRESTADOS/ANO | UNIDADE | 3.054 | | 0 | 0 | 3.500 | 4.000 | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | Referência | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| | | | | 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 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | | 59.581.599,00 | | 68.170.318,64 | | 77.950.000,00 | | 82.893.000,00 |



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 : 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 | OBRAS SESAU | UNIDADE | Unidade Construída | 200 | 200 | 3 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 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 |
| 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 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 15.768.310,00 | | 16.767.681,36 | | 14.850.000,00 | | 15.592.500,00 |



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

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 |
| 2233 | UNIDADE | Médicos Contratados | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 150.000,00 | 10 | 157.500,00 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | | 0,00 | | 0,00 | | 150.000,00 | | 157.500,00 |
| | | TOTAL UNIDADE | | 75.351.809,00 | | 84.940.000,00 | | 84.950.000,00 | | 100.643.000,00 |



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

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 |
| 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 | 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 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | | 358.000,00 | | 461.700,00 | | 479.645,00 | | 503.627,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 358.000,00 | | 461.700,00 | | 479.645,00 | | 503.627,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 358.000,00 | | 461.700,00 | | 479.645,00 | | 503.627,00 |



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 : 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 | 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 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 704.469,00 | | 840.600,00 | | 1.222.233,00 | | 1.283.344,65 |



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

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 |
| 2154 | UNIDADE | Projetos Desenvolvidos | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1.500,00 | 1 | 1.500,00 |
| 2155 | UNIDADE | Terras | 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 | |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 704.469,00 | | 840.600,00 | | 1.280.731,00 | | 1.341.842,65 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 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 |
| 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 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 8.581.258,00 | | 8.040.050,00 | | 8.385.620,00 | | 8.600.201,00 |



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 | |
| 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 |
| 2124 | UNIDADE | Sotor Mantido | 12 | 1.375.334,09 | 12 | 1.417.401,30 | 1 | 1.730.479,54 | 1 | 1.817.003,51 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 1.375.334,09 | | 1.417.401,30 | | 1.730.479,54 | | 1.817.003,51 |



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 |
| 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 | | 5.504.685,96 |



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 |
| 2242 | UNIDADE | Unidades Atendidas | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 3.000,00 | 1 | 3.150,00 |
| | | TOTAL DO PROGRAMA | | 0,00 | | 0,00 | | 3.000,00 | | 3.150,00 |
| | | TOTAL UNIDADE : | | 5.167.120,09 | | 4.630.257,45 | | 6.976.037,64 | | 7.324.839,47 |
| | | TOTAL ÓRGÃO : | | 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 | |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 0,00 | 1.282.575,00 | 0 | 1.282.575,00 | 167 | 1.474.414,44 | 168 | 1.544.624,13 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | 0,00 | 1.282.575,00 | 0 | 1.282.575,00 | 167 | 1.474.414,44 | 168 | 1.544.624,13 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | 0,00 | 1.282.575,00 | 0 | 1.282.575,00 | 167 | 1.474.414,44 | 168 | 1.544.624,13 |



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 |
| 9999 | PERCENTUAL | Recursos Reservados | 1 | 2.200.000,00 | 1 | 2.300.000,00 | 100 | 3.000.000,00 | 100 | 3.000.000,00 | |
| | | TOTAL DO PROGRAMA : | | 2.200.000,00 | | 2.300.000,00 | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | |
| | | TOTAL UNIDADE : | | 2.200.000,00 | | 2.300.000,00 | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | |
| | | TOTAL ÓRGÃO : | | 2.200.000,00 | | 2.300.000,00 | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | |
| TOTAL DO PPA PREFEITURA: | | | | 376.379.118,09 | | 403.402.866,95 | | 456.489.885,00 | | 479.779.976,12 | |



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 | 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 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 9.433.862,91 | | 10.225.883,80 | | 14.800.000,00 | | 15.500.000,00 |



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 : 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 | 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 |
| 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 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 1.350.000,00 | | 1.404.000,00 | | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 |



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 : 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 |
| 2076 | UNIDADE | Exposições Realizadas | | 12 | 570.000,00 | 12 | 592.800,00 | 6 | 600.000,00 | 6 | 600.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | | 570.000,00 | | 592.800,00 | | 600.000,00 | | 600.000,00 |



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 : 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 |
| 2077 | UNIDADE | Unidades Mantidas | 12 | 1.780.000,00 | 12 | 1.851.200,00 | 11 | 1.950.000,00 | 11 | 1.950.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | 1.780.000,00 | | 1.851.200,00 | | 1.950.000,00 | | 1.950.000,00 |



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 : 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 |
| 2078 | UNIDADE | Cursos Oferecidos | 12 | 250.000,00 | 12 | 260.000,00 | 12 | 100.000,00 | 12 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | | 250.000,00 | | 260.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 |



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 : 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.

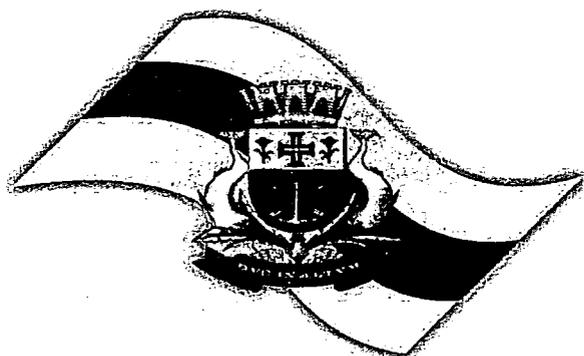
Justificativa : INCENTIVO À PRODUÇÃO CULTURAL EM TODOS OS SEGMENTOS DA SOCIEDADE, VISANDO A INCLUSÃO DE TODOS NO PROCESSO DE CRIAÇÃO COM ENFASE A PROMOÇÃO DE TALENTOS LOCAIS.

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 | Referência | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------------|----------------|--------------------|------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | | | | 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 |
| TOTAL DO PROGRAMA : | | | | | 1.000.000,00 | | 1.040.000,00 | | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| TOTAL UNIDADE : | | | | | 4.950.000,00 | | 5.148.000,00 | | 5.100.000,00 | | 5.100.000,00 |
| TOTAL ÓRGÃO : | | | | | 4.950.000,00 | | 5.148.000,00 | | 5.100.000,00 | | 5.100.000,00 |
| TOTAL DO PPA FUNDACC: | | | | | 4.950.000,00 | | 5.148.000,00 | | 5.100.000,00 | | 5.100.000,00 |
| TOTAL DO PPA : | | | | | 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 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 Bombeiros | 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 Magistério - 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 Magistério - 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 | 3.824.701,00 | 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 | SubFunçã | 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 |

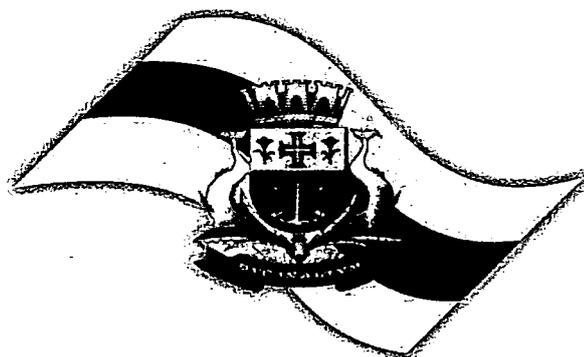


PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

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

| Função | SubFunção | 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 |
| TOTAL DO PPA : | | | | | 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