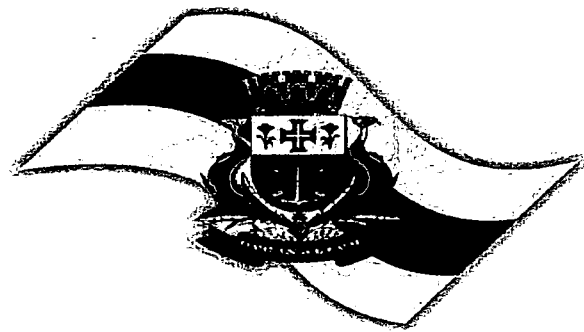


PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP



Caraguá
GOVERNO MUNICIPAL

LDO - 2016

Lei das Diretrizes Orçamentárias

Lei Municipal nº 2.240/2015



SUMÁRIO

LDO 2016

| | |
|-------------------------|-----|
| Lei nº 2.240/2015 | 003 |
|-------------------------|-----|

GRUPO I

| | |
|--|------------|
| Anexo I – Receita Total Estimada | 014 |
| Anexo II – Demonstrativo de Programas e Ações por Órgãos e Unidades | 015 |
| Câmara Municipal | 016 |
| Gabinete do Prefeito | 018 |
| Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos | 021 |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Tecnologia da Informação | 022 |
| Secretaria Municipal de Administração | 024 |
| Secretaria Municipal da Fazenda | 027 |
| Secretaria Municipal de Obras Públicas | 030 |
| Secretaria Municipal de Urbanismo | 032 |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca | 035 |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | 043 |
| Secretaria Municipal de Educação | 045 |
| Secretaria Municipal de Esportes | 055 |
| Secretaria Municipal de Turismo | 060 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania | 062 |
| Secretaria Municipal de Saúde | 071 |
| Secretaria Municipal de Governo | 076 |
| Secretaria Municipal de Habitação | 077 |
| Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança e Defesa Civil | 079 |
| Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso | 082 |
| Secretaria Municipal de Comunicação Social | 085 |
| Reserva de Contingência | 086 |
| Instituto de Previdência de Caraguatatuba – CaraguaPrev | 087 |
| Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba – FUNDACC | 089 |

GRUPO II – Tabelas

| | |
|---|-----|
| Tabela 1. Metas Anuais | 095 |
| Tabela 2. Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior | 097 |
| Tabela 3. Metas Fiscais Anuais Comparadas e Metodologia de Cálculo | 099 |
| Tabela 4. Evolução do Patrimônio Líquido | 105 |
| Tabela 5. Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos | 107 |
| Tabela 6. Receitas e Despesas Previdenciárias | 109 |
| Tabela 7. Projeção Atuarial | 111 |
| Tabela 8. Estimativa e Compensação da Renúncia da Receita | 113 |
| Tabela 9. Margem e Expansão das Despesas Obrigatórias..... | 115 |
| Tabela 10. Riscos Fiscais | 117 |



LEI Nº 2.240, DE 26 DE JUNHO DE 2015.

“Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2016 e dá outras providências.”

Autor: Órgão Executivo

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

Art. 1º Esta Lei estabelece as metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício financeiro de 2016, orienta a elaboração da respectiva Lei Orçamentária e dispõe sobre assuntos determinados pela Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º Integram a presente lei os seguintes anexos:

GRUPO I

- a) Anexo I: Receita Total Estimada;
- b) Anexo II: Detalhamento dos Programas e Ações por Órgão e Unidades;

GRUPO II: Metas Fiscais, contendo os demonstrativos:

- a) Tabela 1: Metas Anuais;
- b) Tabela 2: Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do exercício anterior;
- c) Tabela 3: Metas Fiscais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores, e a memória e metodologia de cálculo das fontes de receita e despesa;
- d) Tabela 4: Evolução do Patrimônio Líquido;
- e) Tabela 5: Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação dos ativos;
- f) Tabela 6: Receitas e Despesas previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social;



g) Tabela 7: Projeção Atuarial e avaliação da situação financeira do Regime Próprio de Previdência Social;

h) Tabela 8: Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

i) Tabela 9: Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado;

j) Tabela 10: Riscos Fiscais, contendo o demonstrativo de riscos fiscais e providências a serem tomadas.

§ 2º As metas físicas e os custos financeiros estabelecidos no Plano Plurianual para o exercício de 2016 poderão ser aumentados ou diminuídos, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas, bem como para atender as necessidades da população.

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

I - combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;

II - melhoria da qualidade do ensino básico;

III - dar apoio aos estudantes carentes, de prosseguirem seus estudos no ensino médio e superior;

IV - informatização escolar;

V - promover o desenvolvimento do Município e o crescimento econômico;

VI - reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e de arrecadação;

VII - assistência à criança, ao adolescente e ao idoso;

VIII - melhoria da infraestrutura urbana;

IX - oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente, através do Sistema Único de Saúde;

X - austeridade na gestão dos recursos públicos;

XI - garantir a preservação do meio ambiente;

XII - garantir a segurança do patrimônio público e promover a melhoria da segurança da população;

XIII - incentivar e apoiar o turismo.



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

Parágrafo único. O Poder Executivo colocará à disposição da Câmara Municipal até 60 (sessenta) dias antes do prazo de encaminhamento do projeto de lei orçamentária, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2016, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo.

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

§ 1º A Lei Orçamentária Anual compreenderá:

I – o orçamento fiscal;

II – o orçamento da seguridade social.

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

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

Art. 5º A proposta orçamentária para o ano 2016 conterà as metas e prioridades estabelecidas no anexo II que integra esta lei e ainda as seguintes disposições:

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

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

III – as receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes em maio de 2015, observando a tendência de inflação projetada;

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

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



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

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

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

- I – alimentação escolar;
- II – atenção à saúde da população;
- III – pessoal e encargos sociais;
- IV – com a preservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo 45, da lei Complementar nº 101/2000;
- V – sentenças judiciais;
- VI – projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;
- VII – transferências de convênios.

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

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

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

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

Art. 8º Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e



renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, que importem em renúncia de receita, deverão obedecer às disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I – de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II – relativas a incentivos à demissão voluntária;



III – decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior a que trata o “caput” deste artigo;

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

a) da arrecadação de contribuições dos segurados;

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

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

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

I – redução de vantagens concedidas a servidores;

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

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

IV – demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 11. No exercício de 2016, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos nos incisos I e II do parágrafo primeiro do artigo anterior desta lei, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que ensejem situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, devidamente comprovada.

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

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

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



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

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

Art. 14. O Poder Executivo poderá submeter ao Legislativo, projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

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

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

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

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

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

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

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

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

I – cobertura de créditos adicionais suplementares;

II – atender passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos e/ou;

III - nas despesas com pessoal.

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

I – realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;



II – realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

III – abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente, utilizando como fonte de recursos, desde que não comprometidos:

a) o excesso ou o provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;

b) o superávit financeiro do exercício anterior;

c) o superávit orçamentário;

d) a reserva de contingência, após esgotados os recursos previstos nas alíneas “a” e “b” deste inciso;

e) os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei; e o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

Art. 17. Fica ainda o Executivo autorizado a desdobrar, por Decreto, as dotações do orçamento de 2016, em quantas fontes de recursos forem necessárias, segundo proposta do projeto AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como reintegrá-las quando necessário, desde que seja preservado o valor global de cada dotação.

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

Art. 18. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária de 2016 com dotações vinculadas às fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros extraordinários, só serão executados e utilizados, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.

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

Art. 20. Os repasses mensais de recursos ao Poder Legislativo serão estabelecidos de forma a garantir o perfeito equilíbrio entre a receita arrecadada e a



despesa realizada, obedecendo-se às disposições contidas na Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000.

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

§ 1º As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos estatutários de sua criação, e deverão prestar contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo Executivo.

§ 2º A Administração Municipal poderá adotar medidas visando a implantação da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, no que couber, ficando autorizada a adequar a presente lei às necessidades apresentadas.

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

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

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

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

IV – se houver previsão na lei orçamentária.

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

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

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

Art. 25. Na execução do orçamento, deverá obrigatoriamente ser utilizado na classificação da receita e da despesa o código de aplicação, devendo ainda classificar



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

as despesas até o nível de subelemento, sendo optativo o desdobramento do subelemento.

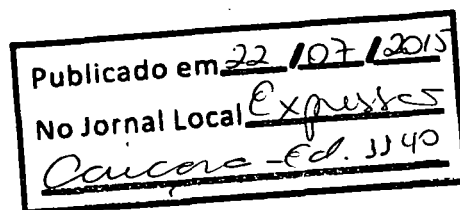
Art. 26. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.

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

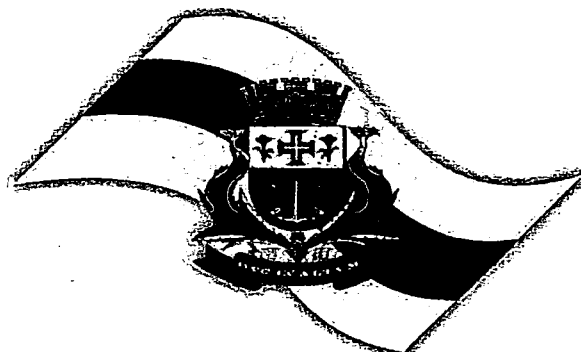
Caraguatatuba, 26 de junho de 2015.



ANTONIO CARLOS DA SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP



Caraguá
GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO I
Anexo I
Receita Total Estimada

LDO 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

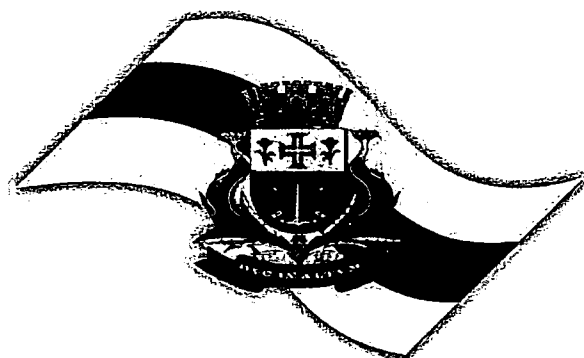
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO I - RECEITA TOTAL ESTIMADA

EXERCÍCIO 2016

| CLASSIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | |
|----------------------|---|-----------------------|
| 1000.00.00.00 | Receitas Correntes | 497.866.790,44 |
| 1100.00.00.00 | Receita Tributária | 105.936.155,25 |
| 1200.00.00.00 | Receita De Contribuições | 25.092.500,00 |
| 1300.00.00.00 | Receita Patrimonial | 7.197.004,00 |
| 1700.00.00.00 | Transferências Correntes | 334.613.121,78 |
| 1900.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 25.028.009,41 |
| 2000.00.00.00 | Receitas De Capital | 15.952.631,06 |
| 2400.00.00.00 | Transferências De Capital | 15.952.631,06 |
| 7000.00.00.00 | Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias | 19.599.000,00 |
| 7200.00.00.00 | Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias | 19.599.000,00 |
| 9000.00.00.00 | Dedução Da Receita | 23.852.306,50 |
| 9000.00.00.00 | Dedução Da Receita | 23.852.306,50 |
| | Total Receita Líquida | 509.566.115,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP



Caraguá

GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO I

Anexo II

**Programas e Ações por
Órgão e Unidades**

LDO 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 01 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 | Índice Futuro |
|--------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE LEIS APROVADAS | UNIDADE | 86 | | 97 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|---|----------------|------------------------------------|-------------|----------------------|
| 1001 | NOVAS INSTALAÇÕES E NOVOS IMOBILIZADOS | UNIDADE | Bens Móveis E Imóveis | 1 | 2.000.000,00 |
| 1002 | READAPTAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS | UNIDADE | Prédios Reformados | 1 | 94.713,00 |
| 1003 | RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS | UNIDADE | Veiculos Adquiridos | 1 | 141.137,57 |
| 2001 | SUBSÍDIOS DOS VEREADORES | UNIDADE | Vereadores Remunerados | 15 | 1.757.886,92 |
| 2002 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | UNIDADE | Servidores Remunerados | 34 | 2.041.200,00 |
| 2003 | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES EFETIVOS | UNIDADE | Servidores Remunerados | 60 | 5.102.001,90 |
| 2004 | DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO | UNIDADE | Unidades Mantidas | 1 | 2.773.790,56 |
| 2005 | QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES | PERCENTUAL | Servidores Capacitados E Treinados | 25 | 60.736,41 |
| Total do Programa : | | | | | 13.971.466,36 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0002 OPERAÇÕES ESPECIAL
Objetivo : ATENDER AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS.

Justificativa : PAGAMENTO DE PRECATÓRIO EM ORDEM CRONOLÓGICA, EM OBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL

Público Alvo : REQUERENTE

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| PRECATÓRIO | UNIDADE | 1 | | 1 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|----------------|
| 0001 | PRECATÓRIO JUDICIÁRIO | UNIDADE | Cumprimento De Determinação Judicial | 1 | 4.763,64 |
| Total do Programa : | | | | | 4.763,64 |
| Total da Unidade : | | | | | 13.976.230,00 |
| Total do Órgão | | | | | 13.976.230,00 |

Total LDO CÂMARA: 13.976.230,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 01 **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 MUNICÍPES, ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.

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

Público Alvo : ÓRGÃOS MUNICIPAIS E MUNICÍPES.

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| ATENDIMENTOS À MUNICÍPES / ANO | UNIDADE | 6.000 | | 6.000 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|---|----------------|------------------------|-------------|---------------------|
| 2006 | GESTÃO DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | Servidores Remunerados | 18 | 2.187.435,90 |
| 2007 | GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | Unidades Equipadas | 1 | 77.175,00 |
| 2008 | GESTÃO DE SERVIÇOS GABINETE DO PREFEITO | UNIDADE | Unidades Mantidas | 1 | 611.436,00 |
| 2009 | GESTÃO DE PESSOAL JUNTA MILITAR | UNIDADE | Servidores Remunerados | 14 | 4.851,00 |
| 2010 | GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO JUNTA MILITAR | UNIDADE | Unidades Mantidas | 1 | 2.310,00 |
| Total do Programa : | | | | | 2.883.207,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 : MUNICÍPIOS.

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| PERCENTUAL DE RESPOSTAS AOS ATENDIMENTOS | UNIDADE | 100 | | 100 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------|----------------|
| 2011 | OUIDORIA MUNICIPAL | PERCENTUAL | Atendimentos Ao Cidadão | 100 | 5.250,00 |
| Total do Programa : | | | | | 5.250,00 |
| Total da Unidade : | | | | | 2.888.457,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE DOAÇÕES RECEBIDAS | UNIDADE | 18.000 | | 18.000 |
| NÚMERO DE ENTIDADES PARCEIRAS | UNIDADE | 20 | | 20 |
| NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS | UNIDADE | 600 | | 600 |
| NÚMERO DE PEÇAS DE AGASALHOS DOADOS | UNIDADE | 37.000 | | 37.000 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| 2013 | GESTÃO DE PESSOAL FUNDO DE SOLIDARIEDADE | UNIDADE | Viagens E Locomoções | 10 | 2.425,50 |
| 2014 | GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO FUNDO DE SOLIDARIEDADE | UNIDADE | Unidades Equipadas | 1 | 12.633,95 |
| 2015 | GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO FUNDO DE SOLIDARIEDADE | UNIDADE | Unidades Mantidas | 1 | 29.084,65 |
| | | | | Total do Programa : | 44.144,10 |
| | | | | Total da Unidade : | 44.144,10 |
| | | | | Total do Órgão | 2.932.602,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 02 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 MUNICÍPIOS.

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| PERCENTUAL DE ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES | PERCENTUAL | 50 | | 100 |
| PERCENTUAL DE ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE POSTURAS | PERCENTUAL | 70 | | 100 |
| PERCENTUAL DE LEGISLAÇÃO ATUALIZADA E DIGITALIZADA | PERCENTUAL | 80 | | 100 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------|---------------------|
| 2016 | GESTÃO DE PESSOAL SAJUR. | UNIDADE | Servidores Remunerados | 65 | 4.970.380,00 |
| 2017 | GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SAJUR | UNIDADE | Unidades Equipadas | 1 | 76.000,00 |
| 2018 | GESTÃO DE SERVIÇOS E APOIO SAJUR | UNIDADE | Unidades Mantidas | 1 | 1.416.520,00 |
| | | | | Total do Programa : | 6.462.900,00 |
| | | | | Total da Unidade : | 6.462.900,00 |
| | | | | Total do Órgão | 6.462.900,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 03 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 | Índice Futuro |
|------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| ATENDIMENTOS PRESTADOS | PERCENTUAL | 95 | | 100 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|--|----------------|------------------------|-------------|----------------|
| 2019 | GESTÃO DE PESSOAL DO PLANEJAMENTO | UNIDADE | Servidores Remunerados | 32 | 1.870.125,00 |
| 2020 | GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO DO PLANEJAMENTO | UNIDADE | Unidades Equipadas | 2 | 90.000,00 |
| 2021 | GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DO PLANEJAMENTO | UNIDADE | Unidades Mantidas | 2 | 979.300,00 |
| Total do Programa : | | | | | 2.939.425,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DAS METAS DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | PERCENTUAL | 0 | | 60 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|----------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1143 | DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | UNIDADE | Equipamentos Disponibilizados | 2.100 | 1.067.500,00 |
| 1146 | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO | UNIDADE | Projetos Desenvolvidos | 2 | 3.000,00 |
| 2164 | CURSOS E CAPACITAÇÕES | PERCENTUAL | Servidores Capacitados E Treinados | 70 | 83.940,00 |
| 2165 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS | UNIDADE | Eventos Realizados | 4 | 5.000,00 |
| 2166 | GEOPROCESSAMENTO | UNIDADE | Conjunto De Dados Georreferenciados | 245 | 68.500,00 |
| | | | | Total do Programa : | 1.227.940,00 |
| | | | | Total da Unidade : | 4.167.365,00 |
| | | | | Total do Órgão | 4.167.365,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 04 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 | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL | PERCENTUAL | 42 | | 46 |
| PERCENTUAL DE PREGÕES EM RELAÇÃO AO PERCENTUAL DE COMPRAS REALIZADAS | PERCENTUAL | 57 | | 58 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 2022 | GESTÃO DE PESSOAL SECAD | UNIDADE | Servidores Remunerados | 4.528 | 20.193.683,50 |
| 2023 | GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SECAD | UNIDADE | Unidades Equipadas | 7 | 388.249,50 |
| 2024 | GESTÃO DE SERVIÇO E APOIO SECAD | UNIDADE | Unidades Mantidas | 7 | 4.244.155,00 |
| Total do Programa : | | | | | 24.826.088,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|------------|---------------|
| PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DO PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO | PERCENTUAL | 75 | | 80 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|-------------|------------------|
| 2164 | CURSOS E CAPACITAÇÕES | UNIDADE | Cursos E Capacitações Realizadas | 30 | 16.050,00 |
| Total do Programa : | | | | | 16.050,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| DIMINUIÇÃO DO NÍVEL DE ABSENTEÍSMO | PERCENTUAL | 25 | | 14 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|---|----------------|----------------------|-------------|----------------|
| 2204 | PALESTRAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GINÁSTICA LABORAL | UNIDADE | Palestras Realizadas | 7 | 17.120,00 |
| Total do Programa : | | | | | 17.120,00 |
| Total da Unidade : | | | | | 24.859.258,00 |
| Total do Órgão | | | | | 24.859.258,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 05 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 | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÕES DE LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO | UNIDADE | 78.042 | | 78.550 |
| PERCENTUAL DE ARRECADAÇÃO | PERCENTUAL | 100 | | 100 |
| PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA DE IPTU | PERCENTUAL | 32 | | 31 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 2025 | APOIO ADMINISTRATIVO | UNIDADE | Unidades Mantidas | 1 | 8.828.000,00 |
| Total do Programa : | | | | | 8.828.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| PERCENTUAL DE PAGAMENTO DAS PARCELAS MENSAIS | PERCENTUAL | 100 | | 100 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|-------------|---------------------|
| 0002 | AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL | PERCENTUAL | Liquidação Da Dívida Ativa | 100 | 3.607.650,00 |
| 0003 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | PERCENTUAL | Liquidação Da Dívida Ativa | 100 | 6.000,00 |
| Total do Programa : | | | | | 3.613.650,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| PERCENTUAL DO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS PROTOCOLADOS | PERCENTUAL | 100 | | 100 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|----------------|
| 0004 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | PERCENTUAL | Cumprimento De Determinação Judicial | 100 | 800.000,00 |
| Total do Programa : | | | | | 800.000,00 |
| Total da Unidade : | | | | | 13.241.650,00 |
| Total do Órgão | | | | | 13.241.650,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 06 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 | Índice Futuro |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE PROJETOS ACOMPANHADOS | UNIDADE | 20 | | 20 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|--|----------------|------------------------|-------------|----------------|
| 2026 | GESTÃO DE PESSOAL SECOP | UNIDADE | Servidores Remunerados | 16 | 797.520,00 |
| 2027 | GESTÃO DE MATERIAIS, PATRIMONIO E SERVIÇOS SECOP | UNIDADE | Unidades Mantidas | 1 | 3.060.000,00 |
| Total do Programa : | | | | | 3.857.520,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE PROJETOS ACOMPANHADOS | UNIDADE | 20 | | 20 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1006 | CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS | UNIDADE | Pontes E Passarelas | 1 | 30.000,00 |
| 1008 | PAVIMENTAÇÃO | M2 | Logradouros Pavimentados | 150.000 | 22.880.218,78 |
| 1009 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS | UNIDADE | Próprios Públicos | 10 | 21.252.250,77 |
| 1011 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS | UNIDADE | Praças Públicas | 1 | 700.500,00 |
| 1012 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS. | M2 | Calçadas | 180 | 18.000,00 |
| 1013 | GALERIAS E DRENAGENS EM DIVERSOS LOGRADOUROS | METRO | Galerias E Drenagens | 100 | 213.073,04 |
| 1015 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. | PERCENTUAL | Paço Municipal | 30 | 8.000.000,00 |
| 1022 | DESAPROPRIAÇÃO | UNIDADE | Terrenos | 2 | 2.000.000,00 |
| 1151 | CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS | UNIDADE | Ponto De Ônibus | 5 | 30.000,00 |
| 1152 | DESASSORIAMENTO DE RIOS | METRO | Rios Desassoriados | 10 | 50.000,00 |
| 1153 | ENROCAMENTO DE RIOS | METRO | Rios Enrocados | 10 | 50.000,00 |
| | | | | Total do Programa : | 55.224.042,59 |
| | | | | Total da Unidade : | 59.081.562,59 |
| | | | | Total do Órgão | 59.081.562,59 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 07 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 : MUNICÍPES.

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE IMÓVEIS CONSTRUÍDOS/REFORMADOS / ANO | UNIDADE | 0 | | 4 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|---|----------------|-------------------|-------------|----------------|
| 1009 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PUBLICOS | UNIDADE | Próprios Públicos | 4 | 5.000.000,00 |
| Total do Programa : | | | | | 5.000.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 : MUNICÍPIOS.

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE PROCESSOS ANALISADOS/ANO | UNIDADE | 15.952 | | 16.000 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|
| 2028 | GESTÃO DE PESSOAL SEURB | UNIDADE | Servidores Remunerados | 49 | 2.962.570,42 |
| 2029 | GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SEURB | UNIDADE | Unidades Equipadas | 1 | 126.000,00 |
| 2030 | GESTÃO DE SERVIÇO E APOIO SEURB | UNIDADE | Unidades Mantidas | 1 | 283.000,00 |
| Total do Programa : | | | | | 3.371.570,42 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE AÇÕES DE CONTROLE / ANO | UNIDADE | 120 | | 120 |
| NÚMERO DE LEIS, DECRETOS OU PLANOS REALIZADOS/ATUALIZADOS / ANO | UNIDADE | 3 | | 3 |
| NÚMERO DE PROJETOS REALIZADOS / ANO | UNIDADE | 4 | | 4 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|----------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 2168 | ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | UNIDADE | Minutas Elaboradas | 3 | 2.000,00 |
| 2169 | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS | UNIDADE | Projetos Executados | 4 | 3.000,00 |
| 2248 | CONTROLE DE INVASÃO EM ÁREAS PÚBLICAS | UNIDADE | Ações De Controle | 120 | 3.000,00 |
| | | | | Total do Programa : | 8.000,00 |
| | | | | Total da Unidade : | 8.379.570,42 |
| | | | | Total do Órgão | 8.379.570,42 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 08 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 | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| ÁREA RECUPERADA NA BACIA DO JUQUERIQUERÊ | M2 | 2 | | 4.000 |
| ÁREAS RECUPERADAS | M2 | 4 | | 13.000 |
| OFERTA DE MUDAS | UNIDADE | 2.000 | | 20.000 |
| PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS | UNIDADE | 1 | | 1 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|---|----------------|-----------------------------|-------------|---------------------|
| 2038 | RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS | M2 | Áreas Recuperadas | 13.000 | 18.000,00 |
| 2151 | RECUPERAÇÃO DE MARGENS DO RIO JUQUERIQUERÊ | M2 | Margens Recuperadas | 5.000 | 1.251.500,00 |
| 2184 | CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PARQUES URBANOS MUNICIPAIS | UNIDADE | Parques Naturais Municipais | 1 | 1.810.463,00 |
| 2205 | PRODUÇÃO DE MUDAS | UNIDADE | Mudas Produzidas | 20.000 | 6.000,00 |
| Total do Programa : | | | | | 3.085.963,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE CONVÊNIOS FIRMADOS | UNIDADE | 2 | | 5 |
| NÚMERO DE EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS | UNIDADE | 4 | | 6 |
| NÚMERO DE PROGRAMAS IMPLANTADOS | UNIDADE | 1 | | 2 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|---|----------------|---------------|-------------|------------------|
| 2195 | APOIO ÀS BOAS PRÁTICAS DE PESCA ARTESANAL E NOVAS TECNOLOGIAS | UNIDADE | Setor Mantido | 1 | 23.000,00 |
| 2209 | PARCERIA COM SETOR PESQUEIRO | UNIDADE | Parcerias | 5 | 28.000,00 |
| Total do Programa : | | | | | 51.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| PERCENTUAL DE RECURSOS ARRECADADOS | PERCENTUAL | 100 | | 100 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|
| 2160 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PERCENTUAL | Recursos Arrecadados | 100 | 144.250,00 |
| Total do Programa : | | | | | 144.250,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| PONTUAÇÃO DO MUNICÍPIO VERDE AZUL | UNIDADE | 87 | | 88 |
| QUANTIDADE DE COLETA SELETIVA | QUILO | 220.000 | | 275.000 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|
| 2031 | GESTÃO DE PESSOAL SEMAAP | UNIDADE | Servidores Remunerados | 28 | 1.421.932,48 |
| 2032 | GESTÃO DE MATERIAL PATRIMONIO SEMAAP | UNIDADE | Unidades Equipadas | 2 | 85.000,00 |
| 2033 | GESTÃO DE SERVIÇO E APOIO SEMAAP | UNIDADE | Unidades Mantidas | 5 | 361.127,00 |
| 2142 | DESENVOLVIMENTO DA SEMAAP | UNIDADE | Projetos Desenvolvidos | 2 | 62.205,60 |
| Total do Programa : | | | | | 1.930.265,08 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| ÁREAS RECUPERADAS | M2 | 0 | | 10.000 |
| IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS | UNIDADE | 12 | | 24 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|--|----------------|--|-------------|----------------|
| 2036 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | UNIDADE | Reuniões Realizadas | 24 | 6.000,00 |
| 2144 | AGENDA 21 | MENSAL | Reuniões Realizadas | 6 | 2.000,00 |
| 2145 | ARRECIFES ARTIFICIAIS | UNIDADE | Projeto E Ações De Prevenção E Contenção | 1 | 5.000,00 |
| 2188 | RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DE PASSIVO AMBIENTAL MUNICIPAL | M2 | Áreas De Passivo Ambiental | 10.000 | 77.205,60 |
| 2235 | MUNICÍPIO VERDE AZUL | UNIDADE | Certificação Ambiental | 1 | 6.000,00 |
| Total do Programa : | | | | | 96.205,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|------------|---------------|
| AVALIAÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO DE FONTES MÓVEIS E IMÓVEIS | UNIDADE | 12 | | 3 |
| ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS | UNIDADE | 3 | | 3 |
| IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | UNIDADE | 1 | | 1 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|---|----------------|--|-------------|-------------------|
| 2152 | SIGMA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL | UNIDADE | Implantação Do Sistema | 1 | 4.200,00 |
| 2162 | ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS | UNIDADE | Planos Elaborados | 3 | 461.300,39 |
| 2203 | AVALIAÇÃO E CONTROLE DE FONTES MÓVEIS E IMÓVEIS | UNIDADE | Acompanhamento E Controle De Fontes Móveis E Imóveis | 1 | 6.000,00 |
| Total do Programa : | | | | | 471.500,39 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE PARCERIAS FIRMADAS | UNIDADE | 4 | | 80 |
| NÚMERO DE SISTEMAS IMPLANTADOS | UNIDADE | 1 | | 1 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|--|----------------|--------------------|-------------|------------------|
| 2041 | SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL | PERCENTUAL | Inspeção Municipal | 80 | 3.100,00 |
| 2194 | APOIO ÀS BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS E NOVAS TECNOLOGIAS | UNIDADE | Setor Mantido | 1 | 5.000,00 |
| 2208 | PARCERIA COM SETOR AGROPECUÁRIO | UNIDADE | Parcerias | 2 | 4.000,00 |
| Total do Programa : | | | | | 12.100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE VEÍCULOS EM OPERAÇÃO | UNIDADE | 2 | | 3 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|----------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 2207 | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | UNIDADE | Política Implantada | 2 | 220.000,00 |
| 2243 | COLETA DE RECICLÁVEIS | QUILO | Lixos Recicláveis Coletados | 275.000 | 178.193,60 |
| 2244 | ÁREAS CONTAMINADAS | M2 | Descontaminação De Áreas | 12.000 | 16.000,00 |
| | | | | Total do Programa : | 414.193,60 |
| | | | | Total da Unidade : | 6.205.477,67 |
| | | | | Total do Órgão | 6.205.477,67 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2016

Orgão : 09 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 | Índice Futuro |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE ATENDIMENTOS PRESTADOS/ANO | UNIDADE | 12.149 | | 12.756 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|----------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| 2042 | GESTÃO DE PESSOAL SESEP | UNIDADE | Servidores Remunerados | 700 | 16.541.710,64 |
| 2043 | GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SESEP | UNIDADE | Unidades Equipadas | 5 | 5.446.764,88 |
| 2044 | GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SESEP | UNIDADE | Unidades Mantidas | 5 | 17.177.589,00 |
| 2249 | MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UNIDADE | Luminárias Substituídas | 9.000 | 4.000.000,00 |
| | | | | Total do Programa : | 43.166.064,52 |
| | | | | Total da Unidade : | 43.166.064,52 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE ATENDIMENTOS PRESTADOS/ANO | UNIDADE | 1.750 | | 1.660 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|----------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| 2045 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO | UNIDADE | Unidade Mantida E Equipada | 3 | 675.650,00 |
| | | | | Total do Programa : | 675.650,00 |
| | | | | Total da Unidade : | 675.650,00 |
| | | | | Total do Órgão | 43.841.714,52 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 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 | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| CURSOS OFERECIDOS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 1 | | 2 |
| NÚMERO DE REUNIÕES REALIZADAS COM DIRETORES DE ESCOLAS | UNIDADE | 12 | | 12 |
| NÚMERO DE REUNIÕES REALIZADAS COM PROFESSORES COORDENADORES | UNIDADE | 12 | | 12 |
| NÚMERO DE REUNIÕES REALIZADAS COM VICE-DIRETORES DE ESCOLAS | UNIDADE | 12 | | 12 |
| NÚMERO DE REUNIÕES REALIZADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | 14 | | 15 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|----------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| 2047 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO SEDUC | UNIDADE | Unidades Mantidas | 1 | 8.804.305,00 |
| 2230 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | UNIDADE | Unidades Mantidas | 1 | 1.000,00 |
| | | | | Total do Programa : | 8.805.305,00 |
| | | | | Total da Unidade : | 8.805.305,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| PERCENTUAL DE OFERTA DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS POR ALUNO EM PERÍODO INTEGRAL | PERCENTUAL | 70 | | 70 |
| PERCENTUAL DE OFERTA DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS POR ALUNO EM PERÍODO PARCIAL | PERCENTUAL | 30 | | 30 |
| PORÇÕES DE FRUTAS E HORTALIÇAS SERVIDAS POR SEMANA | UNIDADE | 3 | | 3 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|----------------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| 2048 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | UNIDADE | Refeições Servidas | 15.750.400 | 13.536.880,00 |
| | | | | Total do Programa : | 13.536.880,00 |
| | | | | Total da Unidade : | 13.536.880,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| PERCENTUAL DE PROFESSORES EFETIVOS COM PÓS GRADUAÇÃO | PERCENTUAL | 62 | | 65 |
| PONTUAÇÃO DO IDEB ANOS FINAIS | PONTOS | 4,80 | | 5,30 |
| PONTUAÇÃO DO IDEB ANOS INICIAIS | PONTOS | 5,60 | | 5,70 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|----------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1023 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | UNIDADE | Unidade Construida | 1 | 2.000,00 |
| 2049 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | UNIDADE | Unidades Mantidas | 28 | 21.851.314,60 |
| 2050 | CONVÊNIO / ESTADO SEDUC | UNIDADE | Alunos Transportados | 2.495 | 921.480,00 |
| 2051 | SALARIO EDUCAÇÃO | UNIDADE | Unidades Mantidas | 28 | 9.540.000,00 |
| 2052 | PNATE | UNIDADE | Veiculos Atendidos | 4 | 8.912,00 |
| 2053 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | UNIDADE | Unidades Atendidas | 2 | 3.000,00 |
| 2174 | PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO | UNIDADE | Unidades Atendidas | 1 | 20.000,00 |
| 2234 | PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO | UNIDADE | Unidades Atendidas | 1 | 1.000,00 |
| | | | | Total do Programa : | 32.347.706,60 |
| | | | | Total da Unidade : | 32.347.706,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| PORCENTAGEM APLICADA NA MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | PERCENTUAL | 95 | | 95 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|---|----------------|-------------------------|-------------|----------------|
| 1023 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | UNIDADE | Unidade Construída | 0 | 1.000,00 |
| 2054 | MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTÉRIO - EF | UNIDADE | Profissional Remunerado | 900 | 54.643.125,00 |
| 2055 | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DO EF | UNIDADE | Profissional Remunerado | 470 | 3.136.425,00 |
| Total do Programa : | | | | | 57.780.550,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| PORCENTAGEM APLICADA NA MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | PERCENTUAL | 95 | | 95 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|---|----------------|-------------------------|-------------|----------------|
| 2056 | MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MEGISTÉRIO - PRÉ - ESCOLA | UNIDADE | Profissional Remunerado | 180 | 5.800.000,00 |
| 2057 | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS - PRÉ - ESCOLA | UNIDADE | Profissional Remunerado | 0 | 2.000,00 |
| Total do Programa : | | | | | 5.802.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| PORCENTAGEM APLICADA NA MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | PERCENTUAL | 95 | | 95 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|----------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| 2058 | MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS - CRECHE | UNIDADE | Profissional Remunerado | 0 | 7.000,00 |
| | | | | Total do Programa : | 7.000,00 |
| | | | | Total da Unidade : | 63.589.550,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE ESTUDANTES TRANSPORTADOS | UNIDADE | 350 | | 350 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| 2059 | TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | UNIDADE | Alunos Transportados | 350 | 1.150.000,00 |
| | | | | Total do Programa : | 1.150.000,00 |
| | | | | Total da Unidade : | 1.150.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| PERCENTUAL DE PROFESSORES EFETIVOS COM PÓS GRADUAÇÃO | PERCENTUAL | 64 | | 65 |
| QUANTIDADE DE HORAS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA PRÉ-ESCOLA | UNIDADE | 40 | | 40 |
| QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS NA PRÉ ESCOLA | UNIDADE | 3.090 | | 3.150 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| 2060 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRÉ - ESCOLA | UNIDADE | Unidades Mantidas | 32 | 2.878.696,00 |
| | | | | Total do Programa : | 2.878.696,00 |
| | | | | Total da Unidade : | 2.878.696,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| PERCENTUAL DE PROFESSORES EFETIVOS COM PÓS GRADUAÇÃO | PERCENTUAL | 60 | | 65 |
| QUANTIDADE DE HORAS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA CRECHE | UNIDADE | 40 | | 40 |
| QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS NA CRECHE | UNIDADE | 3.798 | | 3.450 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| 1024 | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | UNIDADE | Unidade Construída | 1 | 516.000,00 |
| 2061 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES | UNIDADE | Unidades Mantidas | 20 | 20.417.790,40 |
| | | | | Total do Programa : | 20.933.790,40 |
| | | | | Total da Unidade : | 20.933.790,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|----------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS | UNIDADE | 126 | | 200 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|-------------------|----------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 2062 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | UNIDADE | Alunos Atendidos | 200 | 1.105.000,00 |
| | | | | Total do Programa : | 1.105.000,00 |
| | | | | Total da Unidade : | 1.105.000,00 |
| | | | | Total do Órgão | 144.346.928,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2016

Orgão : 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 : MUNICÍPIOS

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PARA PRÁTICA DE ESPORTES | UNIDADE | 15.000 | | 15.000 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|----------------|
| 2063 | GESTÃO DE PESSOAL SECER | UNIDADE | Servidores Remunerados | 75 | 3.102.855,00 |
| 2064 | GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SECER | UNIDADE | Unidades Equipadas | 44 | 390.000,00 |
| 2065 | GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SECER | UNIDADE | Unidades Mantidas | 44 | 1.215.000,00 |
| Total do Programa : | | | | | 4.707.855,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE ATLETAS PARTICIPANTES | UNIDADE | 8.000 | | 9.000 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------|----------------|
| 1090 | REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS | UNIDADE | Realização Dos Jogos Regionais | 1 | 4.000,00 |
| Total do Programa : | | | | | 4.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE ATLETAS PARTICIPANTES | UNIDADE | 1.000 | | 1.200 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|---------------------------|----------------|---------|-------------|-------------------|
| 2245 | VIDA SAUDÁVEL CORPO LEGAL | UNIDADE | Atletas | 400 | 130.000,00 |
| 2246 | ESCOLA DA BOLA | UNIDADE | Atletas | 200 | 87.000,00 |
| 2247 | JOGOS DO LITORAL NORTE | UNIDADE | Atletas | 400 | 130.000,00 |
| Total do Programa : | | | | | 347.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DAS DIVERSAS MODALIDADES | UNIDADE | 1.500 | | 1.500 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|----------------|----------------|----------------------------|---------------------|
| 1150 | REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO | UNIDADE | Idosos Atletas | 1.500 | 1.000,00 |
| | | | | Total do Programa : | 1.000,00 |
| | | | | Total da Unidade : | 5.059.855,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 : MUNICÍPIES

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|----------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE MODALIDADES OFERECIDAS | UNIDADE | 30 | | 30 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|-------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| 2066 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA | UNIDADE | Técnicos Contratados | 120 | 1.452.500,00 |
| | | | | Total do Programa : | 1.452.500,00 |
| | | | | Total da Unidade : | 1.452.500,00 |
| | | | | Total do Órgão | 6.512.355,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 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 | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|------------|---------------|
| AÇÕES DE PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO | UNIDADE | 4 | | 10 |
| PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS | UNIDADE | 0 | | 4 |
| QUANTIDADE DE AUTORIZAÇÕES DE ÔNIBUS EMITIDAS | UNIDADE | 1.927 | | 2.935 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 2092 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SETUR | UNIDADE | Unidades Mantidas | 1 | 1.411.537,00 |
| Total do Programa : | | | | | 1.411.537,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0064 **MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS TURISTICOS**
Objetivo : ORGANIZAR E IMPLEMENTAR O CALENDÁRIO DE EVENTOS TURISTICOS 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 | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS | UNIDADE | 2.600 | | 3.000 |
| NÚMERO DE PESSOAS RECEBIDAS NOS EVENTOS OFICIAIS TURÍSTICOS/CULTURAIS | UNIDADE | 500.000 | | 550.000 |
| PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES SOBRE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO | UNIDADE | 6 | | 6 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| 2093 | CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS | UNIDADE | Eventos Oficiais | 5 | 1.308.650,00 |
| 2095 | CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS | UNIDADE | Turistas Atendidos | 3.000 | 2.205,00 |
| 2096 | FOMENTO AO TURISMO REGIONAL | UNIDADE | Reuniões Regionais | 6 | 2.205,00 |
| 2097 | CAPACITAÇÃO TURISTICA | UNIDADE | Capacitações | 8 | 2.205,00 |
| | | | | Total do Programa : | 1.315.265,00 |
| | | | | Total da Unidade : | 2.726.802,00 |
| | | | | Total do Órgão | 2.726.802,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 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 | Índice Futuro |
|--------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| FAMÍLIAS ATENDIDAS | UNIDADE | 25.000 | | 30.000 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|--|----------------|------------------------|-------------|---------------------|
| 2098 | GESTÃO DE PESSOAL DA SEDESC | UNIDADE | Servidores Remunerados | 300 | 5.213.343,53 |
| 2099 | GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO SEDESC | UNIDADE | Unidades Equipadas | 7 | 2.542.525,00 |
| 2100 | GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO SEDESC | UNIDADE | Unidades Mantidas | 7 | 1.919.369,97 |
| Total do Programa : | | | | | 9.675.238,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE REUNIÕES DE MONITORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS | UNIDADE | 18 | | 18 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|-------------|------------------|
| 2211 | GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO COMAS | UNIDADE | Unidades Equipadas | 1 | 10.500,00 |
| 2212 | GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO COMAS | UNIDADE | Unidades Mantidas | 1 | 23.250,00 |
| Total do Programa : | | | | | 33.750,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS | UNIDADE | 300 | | 360 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| 2213 | GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - SEGURANÇA ALIMENTAR | UNIDADE | Unidades Equipadas | 1 | 31.500,00 |
| 2214 | GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO - SEGURANÇA ALIMENTAR | UNIDADE | Unidades Mantidas | 1 | 15.750,00 |
| | | | | Total do Programa : | 47.250,00 |
| | | | | Total da Unidade : | 9.756.238,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 VÍNCULO 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 | Índice Futuro |
|------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS | UNIDADE | 9.000 | | 10.800 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|---|----------------|------------------------|-------------|-------------------|
| 2113 | GESTÃO DE MATERIAL DO CREAS | UNIDADE | Unidades Equipadas | 1 | 252.000,00 |
| 2114 | GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO DO CREAS | UNIDADE | Unidades Mantidas | 1 | 174.382,42 |
| 2215 | REPASSES AO TERCEIRO SETOR - ENTIDADES SOCIAIS - MÉDIA COMPLEXIDADE | UNIDADE | Entidades Beneficiadas | 0 | 1.874,90 |
| 2231 | GESTÃO DE PESSOAL - PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | UNIDADE | Servidores Remunerados | 15 | 136.332,00 |
| Total do Programa : | | | | | 564.589,32 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS | UNIDADE | 566 | | 680 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|--|----------------|------------------------|-------------|---------------------|
| 2216 | REPASSES AO TERCEIRO SETOR - ENTIDADES SOCIAIS - ALTA COMPLEXIDADE | UNIDADE | Entidades Beneficiadas | 2 | 2.944.685,54 |
| 2217 | GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - ALTA COMPLEXIDADE | UNIDADE | Unidades Equipadas | 3 | 70.000,00 |
| 2218 | GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO - ALTA COMPLEXIDADE | UNIDADE | Unidades Mantidas | 3 | 50.000,00 |
| Total do Programa : | | | | | 3.064.685,54 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS | UNIDADE | 25 000 | | 30.000 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|--|----------------|------------------------|-------------|---------------------|
| 2219 | REPASSES AO TERCEIRO SETOR - ENTIDADES SOCIAIS - PROTEÇÃO BÁSICA | UNIDADE | Entidades Beneficiadas | 5 | 1.294.980,00 |
| 2220 | GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - PROJETOS AÇÃO DIRETA SECAS | UNIDADE | Unidades Equipadas | 4 | 858.485,48 |
| 2221 | GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO - PROJETOS AÇÃO DIRETA SECAS | UNIDADE | Unidades Mantidas | 4 | 297.375,28 |
| 2232 | GESTÃO DE PESSOAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | UNIDADE | Servidores Remunerados | 31 | 435.997,60 |
| Total do Programa : | | | | | 2.886.838,36 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO | PERCENTUAL | 0 | | 20 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| 2250 | VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL | PERCENTUAL | Diagnóstico Do Municipio | 20 | 100.000,00 |
| 2251 | GESTÃO DE INFORMAÇÃO | PERCENTUAL | Coleta De Informações | 10 | 38.800,00 |
| 2252 | ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | UNIDADE | Instituições Envolvidas | 10 | 35.000,00 |
| 2253 | TRANSFERÊNCIA DE RENDA | UNIDADE | Pessoas Atendidas | 0 | 35.000,00 |
| | | | | Total do Programa : | 208.800,00 |
| | | | | Total da Unidade : | 6.724.913,22 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|---------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| FINANCIAMENTO DE PROJETOS | PERCENTUAL | 20 | | 50 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|----------------|------------------------|----------------------------|------------------|
| 2222 | REPASSES AO TERCEIRO SETOR - ENTIDADES SOCIAIS FMDCA | UNIDADE | Entidades Beneficiadas | 0 | 1.000,00 |
| 2223 | GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - FMDCA | UNIDADE | Material De Apoio | 50 | 17.750,00 |
| 2224 | GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO - FMDCA | UNIDADE | Assessorias | 50 | 22.000,00 |
| | | | | Total do Programa : | 40.750,00 |
| | | | | Total da Unidade : | 40.750,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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. VITIMAS 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 | Índice Futuro |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE ATENDIMENTOS PRESTADOS/ANO | UNIDADE | 3.054 | | 3.500 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|--|----------------|--------------------|-------------|----------------------|
| 2105 | GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO CONTUT | UNIDADE | Unidades Equipadas | 1 | 8.400,00 |
| 2106 | GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO DO CONTUT | UNIDADE | Unidades Mantidas | 1 | 235.000,00 |
| Total do Programa : | | | | | 243.400,00 |
| Total da Unidade : | | | | | 243.400,00 |
| Total do Órgão | | | | | 16.765.301,72 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 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 | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE UNIDADES DE SAÚDE EM FUNCIONAMENTO | UNIDADE | 17 | | 18 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|---|----------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| 2071 | GESTÃO DE PESSOAL SESAU | UNIDADE | Servidores Remunerados | 433 | 24.906.250,00 |
| 2126 | GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO - SESAU | UNIDADE | Unidades Equipadas | 18 | 5.253.750,00 |
| 2127 | GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SESAU | UNIDADE | Unidades Mantidas | 18 | 37.500.000,00 |
| 2236 | GESTÃO DE PESSOAL SESAU - ATENÇÃO BÁSICA | UNIDADE | Servidores Remunerados | 276 | 1.820.000,00 |
| 2237 | GESTÃO DE PESSOAL SESAU - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | UNIDADE | Servidores Remunerados | 709 | 2.150.000,00 |
| 2238 | GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - MEDICAMENTOS | UNIDADE | Medicamentos Dispensados | 16.000 | 6.320.000,00 |
| Total do Programa : | | | | | 77.950.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE UNIDADES DE SAÚDE CONSTRUÍDAS | UNIDADE | 1 | | 3 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------|----------------|--------------------|-------------|----------------|
| 1080 | OBRAS SESAU | UNIDADE | Unidade Construída | 3 | 2.000.000,00 |
| Total do Programa : | | | | | 2.000.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|-----------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE INTERNAÇÕES | UNIDADE | 5.184 | | 6.000 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 2130 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | UNIDADE | Hospitais Convênidos | 1 | 14.850.000,00 |
| Total do Programa : | | | | | 14.850.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE MÉDICOS CONTRATADOS | UNIDADE | 6 | | 10 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|-----------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 2233 | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | UNIDADE | Médicos Contratados | 10 | 150.000,00 |
| | | | | Total do Programa : | 150.000,00 |
| | | | | Total da Unidade : | 94.950.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE CONSELHEIROS | UNIDADE | 40 | | 40 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 2134 | MANUTENÇÃO DO COMUS | UNIDADE | Reuniões Realizadas | 12 | 10.000,00 |
| | | | | Total do Programa : | 10.000,00 |
| | | | | Total da Unidade : | 10.000,00 |
| | | | | Total do Órgão | 94.960.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 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 | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| Nº DE AÇÕES DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL AO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL POR ANO | UNIDADE | 96 | | 96 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|----------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| 2135 | GESTÃO DE PESSOAL DA SEGOV | UNIDADE | Servidores Remunerados | 5 | 412.445,00 |
| 2136 | GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO SEGOV | UNIDADE | Unidades Equipadas | 1 | 14.000,00 |
| 2137 | GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SEGOV | UNIDADE | Unidades Mantidas | 1 | 53.200,00 |
| | | | | Total do Programa : | 479.645,00 |
| | | | | Total da Unidade : | 479.645,00 |
| | | | | Total do Órgão | 479.645,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 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 : MUNICÍPIOS

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS | UNIDADE | 4.580 | | 5.060 |
| CADASTRO HABITACIONAL DE FAMÍLIAS EM CAMPO | UNIDADE | 590 | | 200 |
| FAMÍLIAS BENEFICIADAS | UNIDADE | 500 | | 730 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------|
| 2138 | GESTÃO DE PESSOAL DA SEHAB | UNIDADE | Servidores Remunerados | 15 | 870.833,00 |
| 2139 | GESTÃO DE MATERIAL DA SEHAB | UNIDADE | Unidades Equipadas | 1 | 95.000,00 |
| 2140 | GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO DA SEHAB | UNIDADE | Unidades Mantidas | 1 | 256.400,00 |
| Total do Programa : | | | | | 1.222.233,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|-----------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| FAMÍLIAS ATENDIDAS | UNIDADE | 500 | | 730 |
| NÚCLEOS REGULARIZADOS | UNIDADE | 0 | | 7 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|----------------|------------------------|----------------------------|---------------------|
| 2154 | PROJETO APOIO A PROVISÃO HABITACIONAL | UNIDADE | Projetos Desenvolvidos | 1 | 1.500,00 |
| 2155 | PROGRAMA MINHA TERRA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | UNIDADE | Terrenos | 250 | 55.998,00 |
| 2225 | PRODUÇÃO DE MORADIAS | UNIDADE | Casa | 730 | 250,00 |
| 2226 | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | UNIDADE | Núcleos | 7 | 250,00 |
| 2227 | MELHORIA HABITACIONAL | UNIDADE | Casas Reformadas | 0 | 250,00 |
| 2228 | HABITAÇÃO EMERGENCIAL | UNIDADE | Famílias Atendidas | 25 | 250,00 |
| | | | | Total do Programa : | 58.498,00 |
| | | | | Total da Unidade : | 1.280.731,00 |
| | | | | Total do Órgão | 1.280.731,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2016

Orgão : 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 | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| TAXA DE MELHORIAS NA MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO | PERCENTUAL | 0 | | 5 |
| AUMENTO DA EXTENSÃO DAS CICLOVIAS E CICLOFAIXAS DO MUNICÍPIO | KM | 36,06 | | 46 |
| CRIANÇAS ATENDIDAS NAS ESCOLAS PELO PROJETO "TRÂNSITO LEGAL" | UNIDADE | 1.541 | | 1.650 |
| REDUÇÃO DO NÚMERO DE ACIDENTES | UNIDADE | 700 | | 500 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|---|----------------|------------------------|-------------|---------------------|
| 2068 | GESTÃO DE PESSOAL DA SETRAN | UNIDADE | Servidores Remunerados | 59 | 3.661.620,00 |
| 2069 | GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO SETRAN | UNIDADE | Unidades Equipadas | 1 | 714.000,00 |
| 2070 | GESTÃO DE SERVIÇO DE APOIO SETRAN | UNIDADE | Unidades Mantidas | 1 | 4.010.000,00 |
| Total do Programa : | | | | | 8.385.620,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|------------|---------------|
| PERCENTUAL DE VIGILÂNCIA POR CÂMERAS DE VÍDEO | PERCENTUAL | 0 | | 20 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---------------|----------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1148 | MONITORAMENTO | UNIDADE | Número De Câmeras Instaladas | 20 | 309.950,00 |
| | | | | Total do Programa : | 309.950,00 |
| | | | | Total da Unidade : | 8.695.570,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|------------|---------------|
| TAXA DE CUMPRIMENTO DAS AÇÕES DEFINIDAS NO PLANO DE REDUÇÃO E INTERVENÇÃO DE RISCOS | PERCENTUAL | 80 | | 85 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| 2046 | APOIO A COMDEC | UNIDADE | Aterdimentos Ao Cidadão | 958 | 100.000,00 |
| | | | | Total do Programa : | 100.000,00 |
| | | | | Total da Unidade : | 100.000,00 |
| | | | | Total do Órgão | 8.795.570,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 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 | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| ENTIDADE SOCIAL CONVENIADA PARA O SERVIÇO ATENDIMENTO DOMICILIAR | UNIDADE | 1 | | 1 |
| ENTIDADES SOCIAIS CONVENIADAS NO SERVIÇO CENTRO CONVIVENCIA | UNIDADE | 2 | | 3 |
| Nº ENTIDADES SOCIAIS CONVENIADAS NO SERVIÇO DE ABRIGAMENTO | UNIDADE | 2 | | 2 |
| NUMERO DE IDOSOS ATENDIDOS EM SERVIÇO DE ABRIGAMENTO | UNIDADE | 68 | | 68 |
| NUMERO DE IDOSOS ATENDIDOS EM SERVIÇO DE CENTRO DE CONVIVENCIA | UNIDADE | 600 | | 1.500 |
| NUMERO DE IDOSOS ATENDIDOS EM SERVIÇO DOMICILIAR | UNIDADE | 90 | | 120 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|---|----------------|--------------|-------------|----------------|
| 2124 | GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO DO FMDI | UNIDADE | Serfor Magdo | 1 | 1.730.479,54 |
| Total do Programa : | | | | | 1.730.479,54 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|------------|---------------|
| NUMERO DE ATENDIDOS NO PROGRAMA PRAIA ACESSIVEL | UNIDADE | 1.000 | | 1.300 |
| NUMERO DE CALÇADAS NOTIFICADAS CONFORME LEI Nº 2.074 DE 2013 | UNIDADE | 800 | | 2.000 |
| NUMERO DE CARTEIRAS DE TRANSPORTE PUBLICO GRATUITO A PESSOA DEFICIÊNCIA | UNIDADE | 410 | | 600 |
| NUMERO DE CREDENCIAIS DA CULTURA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA | UNIDADE | 707 | | 900 |
| NUMERO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS POR ENTIDADE CONVENIADA | UNIDADE | 100 | | 120 |
| NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS NA CIF-CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONA FUNCIONALIDADE | UNIDADE | 533 | | 700 |
| NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS NA CONCESSÃO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA | UNIDADE | 206 | | 300 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|--|----------------|------------------------|-------------|---------------------|
| 2156 | GESTÃO DE PESSOAL DA SEPEDI | UNIDADE | Servidores Remunerados | 41 | 1.667.153,71 |
| 2157 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DA PESSOA COM DEFICIENCIA | UNIDADE | Setor Mantido | 1 | 1.608.257,25 |
| 2158 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DO IDOSO | UNIDADE | Setor Mantido | 1 | 664.504,44 |
| 2172 | GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DA SEPEDI | UNIDADE | Unidades Equipadas | 1 | 523.150,00 |
| 2173 | GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DA SEPEDI | UNIDADE | Unidades Mantidas | 1 | 779.492,70 |
| Total do Programa : | | | | | 5.242.558,10 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| ENTIDADE SOCIAL CONVENIADA PARA O ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA | UNIDADE | 0 | | 1 |
| NUMERO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA ATENDIDAS PELA ENTIDADE SOCIAL | UNIDADE | 0 | | 500 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|--|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| 2242 | GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DO FMPCD | UNIDADE | Unidades Atendidas | 1 | 3.000,00 |
| | | | | Total do Programa : | 3.000,00 |
| | | | | Total da Unidade : | 6.976.037,64 |
| | | | | Total do Órgão | 6.976.037,64 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2016

Orgão : 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 MUNICÍPIOS

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| MATÉRIAS PUBLICADAS NA IMPRENSA (MÍDIA ESPONTÂNEA) | UNIDADE | 1.100 | | 1.320 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|---|----------------|------------------------|----------------------------|---------------------|
| 2153 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | UNIDADE | Divulgação Em Mídia | 90 | 487.938,94 |
| 2239 | GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | UNIDADE | Servidores Remunerados | 16 | 870.712,50 |
| 2240 | GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DA SEC. COMUNICAÇÃO | UNIDADE | Unidades Equipadas | 1 | 57.881,50 |
| 2241 | GESTÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DA SEC. COMUNICAÇÃO | UNIDADE | Unidades Mantidas | 1 | 57.881,50 |
| | | | | Total do Programa : | 1.474.414,44 |
| | | | | Total da Unidade : | 1.474.414,44 |
| | | | | Total do Órgão | 1.474.414,44 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 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 | Índice Futuro |
|--|----------------|----------------|------------|---------------|
| PERCENTUAL DE DISPONIBILIDADE DA RESERVA | PERCENTUAL | 100 | | 100 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-------------|----------------|
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | PERCENTUAL | Recursos Reservados | 100 | 3.000.000,00 |
| Total do Programa : | | | | | 3.000.000,00 |
| Total da Unidade : | | | | | 3.000.000,00 |
| Total do Órgão | | | | | 3.000.000,00 |

Total LDO PREFEITURA: 456.489.885,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 01 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 | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS | UNIDADE | 302 | | 409 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|
| 2072 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV | UNIDADE | Unidades Mantidas | 1 | 3.300.000,00 |
| 2073 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES | UNIDADE | Beneficiários | 409 | 11.500.000,00 |
| Total do Programa : | | | | | 14.800.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|------------|---------------|
| PERCENTUAL DE CONSTITUIÇÃO DA RESERVA LEGAL | PERCENTUAL | 100 | | 100 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|--------|-----------------------|----------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| 777 | RESERVA LEGAL DO RPPS | PERCENTUAL | Recursos Reservados | 100 | 19.200.000,00 |
| | | | | Total do Programa : | 19.200.000,00 |
| | | | | Total da Unidade : | 34.000.000,00 |
| | | | | Total do Órgão | 34.000.000,00 |

Total LDO CARAGUAPREV : 34.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Orgão : 01 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 | Índice Futuro |
|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE VAGAS EM OFICINAS CULTURAIS | UNIDADE | 3.000 | | 3.000 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|--|----------------|------------------|-------------|---------------------|
| 2074 | INCENTIVAR, DIFUNDIR E PROMOVER ATIVIDADES CULTURAIS | UNIDADE | Vagas Oferecidas | 3.000 | 1.400.000,00 |
| Total do Programa : | | | | | 1.400.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|---------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE EXPOSIÇÕES NO PÓLO CULTURAL | UNIDADE | 6 | | 6 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|---|----------------|-----------------------|-------------|-------------------|
| 2076 | PRESERVAR, MANTER, CONSERVAR E PROVER RESTAUROS | UNIDADE | Exposições Realizadas | 6 | 600.000,00 |
| Total do Programa : | | | | | 600.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2016

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 | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO MUNICÍPE | UNIDADE | 11 | | 11 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|--|----------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 2077 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | UNIDADE | Unidades Manfidas | 11 | 1.950.000,00 |
| Total do Programa : | | | | | 1.950.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

Programa : 0079 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA
Objetivo : DESENVOLVER, IMPLEMENTAR E GERENCIAR PROGRAMAS, PROJÉTOS 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 : MUNICÍPIES

| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|---|----------------|----------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL | UNIDADE | 12 | | 12 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|---|----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2078 | MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO ENSINO PROFISSIONAL | UNIDADE | Cursos Oferecidos | 12 | 100.000,00 |
| Total do Programa : | | | | | 100.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

EXERCÍCIO 2016

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

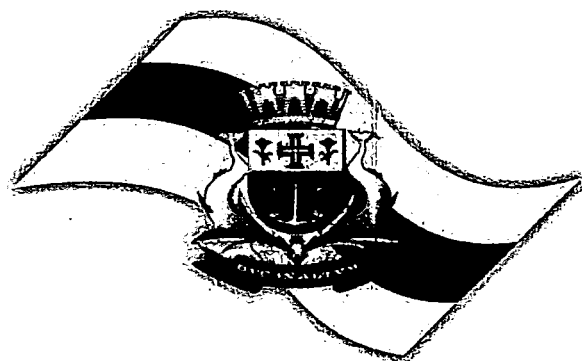
| Indicador | Unidade Medida | Índice Recente | Referência | Índice Futuro |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| QUANTIDADE DE EVENTOS / ANO | UNIDADE | 12 | | 12 |

| Código | Ação | Unidade Medida | Produto | Meta Física | Custo Estimado |
|----------------------------|---|----------------|--------------------|-------------|---------------------|
| 2075 | REALIZAR, IMPLEMENTAR E AMPLIAR EVENTOS CULTURAIS | UNIDADE | Eventos Realizados | 12 | 1.050.000,00 |
| Total do Programa : | | | | | 1.050.000,00 |
| Total da Unidade : | | | | | 5.100.000,00 |
| Total do Órgão | | | | | 5.100.000,00 |

Total LDO FUNDACC: 5.100.000,00

Total LDO: 509.566.115,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP



Caraguá
GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 1
Metas Anuais

LDO 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Tabela 1 – Metas Anuais

LRF, art. 4º, § 1

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a / PIB) | Valor Corrente (b) | Valor Constante | % PIB (a / PIB) | Valor Corrente (c) | Valor Constante | % PIB (a / PIB) |
| Receita Total | 509.566.115,00 | 471.253.227,60 | 32,069 | 535.880.356,12 | 458.326.988,48 | 33,725 | 559.345.357,49 | 442.426.802,43 | 35,202 |
| Receitas Não-Financeiras (I) | 502.369.111,00 | 464.597.346,71 | 31,616 | 528.251.531,88 | 451.802.218,54 | 33,245 | 551.258.803,80 | 436.030.560,74 | 34,693 |
| Despesa Total | 509.566.115,00 | 471.253.227,60 | 32,069 | 535.880.356,12 | 458.326.988,48 | 33,725 | 559.345.357,49 | 442.426.802,43 | 35,202 |
| Despesas Não-Financeiras (II) | 498.129.111,00 | 460.676.140,76 | 31,349 | 523.757.531,88 | 447.958.596,61 | 32,962 | 546.495.163,80 | 432.262.652,45 | 34,393 |
| Resultado Primário (III = I – II) | 4.240.000,00 | 3.921.205,96 | 0,267 | 4.494.000,00 | 3.843.621,93 | 0,283 | 4.763.640,00 | 3.767.908,30 | 0,300 |
| Resultado Nominal | -48.577.175,99 | -44.924.790,52 | (3,057) | -51.491.806,54 | -44.039.839,03 | (3,241) | -54.581.314,93 | -43.172.319,77 | (3,435) |
| Dívida Pública Consolidada | 7.725.704,36 | 7.144.829,70 | 0,486 | 8.129.246,62 | 6.952.770,48 | 0,512 | 8.680.601,41 | 6.866.117,10 | 0,546 |
| Dívida Consolidada Líquida | -228.898.507,66 | -211.688.252,71 | (14,405) | -242.632.418,11 | -207.518.309,32 | (15,270) | -257.190.363,19 | -203.430.507,61 | (16,186) |
| Receitas Primárias advindas de PPP's (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 |
| Despesas Primárias geradas por PPP's (V) | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 |
| Impacto do saldo das PPP's (VI = IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

FONTE/NOTAS:

1. Inflação de 2016, 2017 e 2018 de acordo com projeções do IPCA, obtidos junto a IBGE.

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

Flavia Oliveira Silva
Secretaria de Planejamento

Herminia Moreira S. Portes
Contadora

Antonio Carlos da Silva
Prefeito



Caraguá
GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 2
Cumprimento das Metas Fiscais
do exercício anterior

LDO 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

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

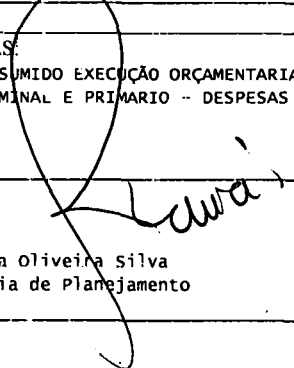
LRF, art. 4º, §2º, inciso I

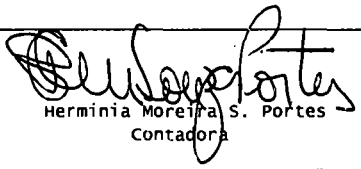
R\$ 1,00

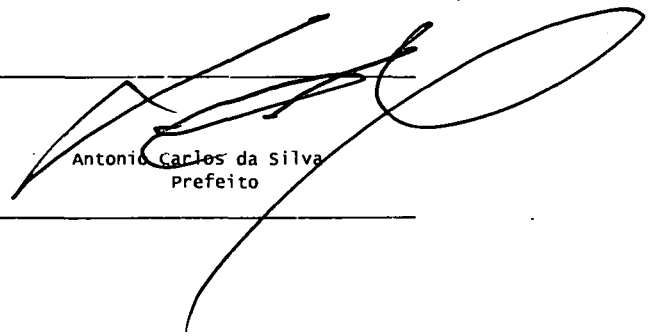
| ESPECIFICAÇÃO | Metas Previstas em 2014 (a) | % PIB | Metas Realizadas em 2014 (b) | % PIB | Variação | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------|----------|-------------------|----------|
| | | | | | Valor (c) = (b-a) | % (c/a) |
| Receita Total | 422.191.212,00 | 26,570 | 480.651.938,81 | 30,249 | 58.460.726,81 | 13,847 |
| Receita Não-Financeira (I) | 415.635.027,00 | 26,158 | 472.067.788,95 | 29,709 | 56.432.761,95 | 13,577 |
| Despesa Total | 459.648.346,26 | 28,927 | 406.135.502,18 | 25,560 | -53.512.844,08 | -11,642 |
| Despesa Não-Financeira (II) | 459.642.346,26 | 28,927 | 406.135.502,18 | 25,560 | -53.506.844,08 | -11,641 |
| Resultado Primário (I-II) | -44.007.319,26 | (2,770) | 65.932.286,77 | 4,149 | 109.939.606,03 | -249,821 |
| Resultado Nominal | -53.015.858,94 | (3,336) | -53.015.858,94 | (3,336) | 0,00 | 0,000 |
| Dívida Pública Consolidada | 12.013.589,69 | 0,756 | 9.384.461,18 | 0,591 | -2.629.128,51 | -21,885 |
| Dívida Consolidada Líquida | -181.959.546,17 | (11,451) | -271.910.171,24 | (17,112) | -89.950.625,07 | 49,434 |

FONTE/NOTAS:

RELATORIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 6º BIMESTRE/2014
RESULTADO NOMINAL E PRIMARIO - DESPESAS LIQUIDADAS


Flavia Oliveira Silva
Secretaria de Planejamento


Herminia Moreira S. Portes
Contadora


Antonio Carlos da Silva
Prefeito



Caraguá
GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 3

Metas Fiscais comparadas
e Metodologia de Cálculo

LDO 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

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

LRF, art.4º, §2º, inciso II

RS 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CORRENTES | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|
| | 2013 | 2014 | % | 2015 | % | 2016 | % | 2017 | % | 2018 | % |
| Receita Total | 417.268.624,48 | 480.651.938,81 | 15,19 | 505.566.115,00 | 5,18 | 509.566.115,00 | 0,79 | 535.880.356,12 | 5,16 | 559.345.357,49 | 4,38 |
| Receitas Não-Financeiras (I) | 415.055.259,61 | 472.067.788,95 | 13,74 | 497.933.111,00 | 5,48 | 502.369.111,00 | 0,89 | 528.251.531,88 | 5,15 | 551.258.803,80 | 4,36 |
| Despesa Total | 368.279.978,15 | 406.135.502,18 | 10,28 | 505.566.115,00 | 24,48 | 509.566.115,00 | 0,79 | 535.880.356,12 | 5,16 | 559.345.357,49 | 4,38 |
| Despesas Não-Financeiras (II) | 364.457.275,91 | 406.135.502,18 | 11,44 | 493.933.111,00 | 21,62 | 498.129.111,00 | 0,85 | 523.757.531,88 | 5,14 | 546.495.163,80 | 4,34 |
| Resultado Primário (I – II) | 50.597.983,70 | 65.932.286,77 | 30,31 | 4.000.000,00 | -93,93 | 4.240.000,00 | 6,00 | 4.494.000,00 | 5,99 | 4.763.640,00 | 6,00 |
| Resultado Nominal | -26.959.600,03 | -53.015.858,94 | 96,65 | -44.801.385,72 | -15,49 | -48.577.175,99 | 8,43 | -51.491.806,54 | 6,00 | -54.581.314,93 | 6,00 |
| Dívida Pública Consolidada | 12.043.589,69 | 9.384.461,18 | -22,08 | 7.288.400,34 | -22,34 | 7.725.704,36 | 6,00 | 8.189.246,62 | 6,00 | 8.680.601,41 | 6,00 |
| Dívida Consolidada Líquida | -192.769.546,17 | -271.910.171,24 | 41,05 | -215.941.988,36 | -20,58 | -228.898.507,66 | 6,00 | -242.632.418,11 | 6,00 | -257.190.363,19 | 6,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CONSTANTES | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| | 2013 | 2014 | % | 2015 | % | 2016 | % | 2017 | % | 2018 | % |
| Receita Total | 480.114.006,98 | 519.728.941,44 | 8,25 | 505.566.115,00 | -2,73 | 471.253.227,60 | -6,79 | 458.326.988,48 | -2,74 | 442.426.802,43 | -3,47 |
| Receitas Não-Financeiras (I) | 477.567.284,28 | 510.446.900,19 | 6,88 | 497.933.111,00 | -2,45 | 464.597.346,71 | -6,69 | 451.802.218,54 | -2,75 | 436.030.560,74 | -3,49 |
| Despesa Total | 423.747.115,47 | 439.154.318,51 | 3,64 | 505.566.115,00 | 15,12 | 471.253.227,60 | -6,79 | 458.326.988,48 | -2,74 | 442.426.802,43 | -3,47 |
| Despesas Não-Financeiras (II) | 419.348.670,96 | 439.154.318,51 | 4,72 | 493.933.111,00 | 12,47 | 460.676.140,76 | -6,73 | 447.958.596,61 | -2,76 | 432.262.652,45 | -3,50 |
| Resultado Primário (I – II) | 58.218.613,32 | 71.292.581,68 | 22,46 | 4.000.000,00 | -94,39 | 3.921.205,96 | -1,97 | 3.843.621,93 | -1,98 | 3.767.908,30 | -1,97 |
| Resultado Nominal | -31.020.021,25 | -57.326.048,27 | 84,80 | -44.801.385,72 | -21,85 | -44.924.790,52 | 0,28 | -44.039.839,03 | -1,97 | -43.172.319,77 | -1,97 |
| Dívida Pública Consolidada | 13.857.490,75 | 10.147.417,87 | -26,77 | 7.288.400,34 | -28,17 | 7.144.829,70 | -1,97 | 7.004.087,20 | -1,97 | 6.866.117,10 | -1,97 |
| Dívida Consolidada Líquida | -221.802.823,90 | -294.016.468,16 | 32,56 | -215.941.988,36 | -26,55 | -211.688.252,71 | -1,97 | -207.518.309,32 | -1,97 | -203.430.507,61 | -1,97 |

FONTE/NOTAS:

1. Inflação de 2013, 2014 e 2015 e projeções de 2016, 2017 e 2018 com base no IPCA, divulgados pelo IBGE.
2. RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE/2014

Flavia Oliveira Silva
Secretaria de Planejamento

Herminia Moreira S. Portes
Contadora

Antonio Carlos da Silva
Prefeito



METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS FONTES DE RECEITA

O crescimento da receita tributária própria para 2015 tem origem na expectativa dos contribuintes de ISSQN e IPTU recolherem seus impostos.

Os demais tributos, as projeções para 2016 foram realizadas levando em consideração uma inflação de 6% ao ano, tomando por base a arrecadação projetada desses tributos para 2015.

A receita tributária para 2016 e 2017, foi projetada considerando também uma inflação de 6% ao ano, tomando por base a receita prevista para 2015.

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

Para 2016, acreditamos que a tendência é de que a inflação se manterá em torno de 6% e projetamos um mesmo crescimento econômico.

As transferências de Recursos do SUS até 2015 são decorrentes da ampliação dos serviços básicas de saúde com a consequente conquista de elevação da participação do Município nessa fonte de receita.

Para 2016 e 2017, projetamos a evolução dessa receita considerando uma inflação de 6%, combinada com um crescimento econômico de 6% com projeto de ampliação das ações básicas de saúde.

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

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

As transferências de recursos do FUNDEB dificultam um cálculo preciso, porém vamos projetar mantendo os índices de crescimento apresentando ao longo dos últimos exercícios de FUNBEB, com os índices contidos na legislação vigente e com base no número de alunos apontados no censo escolar 2014.

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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



METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS DESPESAS

A receita prevista para 2016 em **R\$ 509.566.115,00**, reflete uma postura conservadora quanto à arrecadação municipal e quanto ao total de recursos repassados pelas outras esferas de Governo, e dá o limite para os gastos e investimentos.

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

À Educação e Saúde, foram destinados **R\$ 239.3** milhões, 47% dos recursos totais.

Aproximadamente **R\$ 59.0** milhões, ou 11% do total de recursos, serão destinados a obras públicas.

A Secretaria de Serviços Públicos está sendo contemplada com **R\$ 43,8** milhões, ou ainda, 8% dos recursos.

Note-se que só estas áreas altamente relevantes, estarão recebendo 66% dos recursos previstos para 2016.

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

Para a Fundação Cultural e Educacional de Caraguatatuba, foram destinados recursos suficientes para manter as atividades planejadas para 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP



Caraguá
GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 4
Evolução do Patrimônio Líquido

LDO 2016



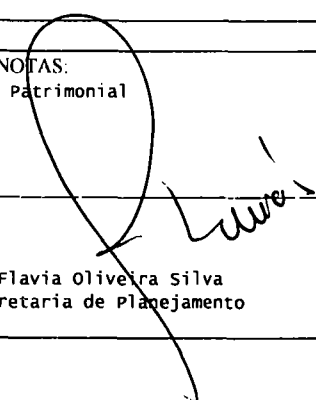
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

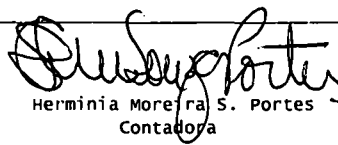
Tabela 4 – Evolução do Patrimônio Líquido

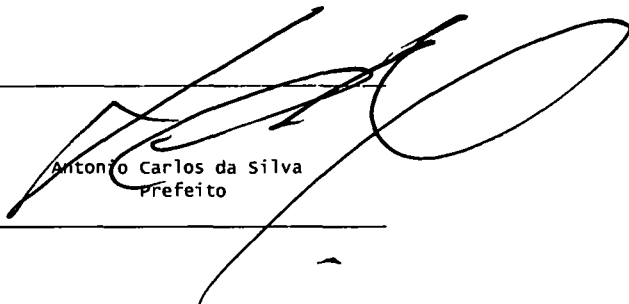
| LRF, art.4º, §2º, inciso III | | | | | | | RS\$ 1,00 |
|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2014 | % | 2013 | % | 2012 | % | |
| Patrimônio/Capital | 610.530.527,00 | 100,000 | 621.227.831,02 | 100,000 | 546.148.795,79 | 100,000 | |
| Reservas | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Resultado Acumulado | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| TOTAL | 610.530.527,00 | 100,000 | 621.227.831,02 | 100,000 | 546.148.795,79 | 100,000 | |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2014 | % | 2013 | % | 2012 | % | |
| Patrimônio/Capital | -194.968.853,07 | 100,000 | -8.306.319,28 | 100,000 | -10.517.351,66 | 100,000 | |
| Reservas | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Resultado Acumulado | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| TOTAL | -194.968.853,07 | 100,000 | -8.306.319,28 | 100,000 | -10.517.351,66 | 100,000 | |

FONTE/NOTAS:
Balanco Patrimonial


Flavia Oliveira Silva
Secretaria de Planejamento


Herminia Moreira S. Portes
Contadora


Antonio Carlos da Silva
Prefeito



GRUPO II

Tabela 5
Origem e Aplicação dos Recursos

LDO 2016

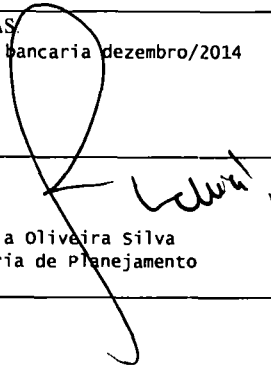


PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

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

| LR.F, art.4º, §2º, inciso III | R\$ 1,00 | | |
|---|-----------------|-----------------|------------|
| RECEITAS REALIZADAS | 2014 (a) | 2013 (d) | 2012 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 145.690,00 | 441.347,00 | 441.347,00 |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 145.690,00 | 441.347,00 | 441.347,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 145.690,00 | 441.347,00 | 441.347,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 145.690,00 | 441.347,00 | 441.347,00 |
| DESPESAS LIQUIDADAS | 2014 (b) | 2013 (e) | 2012 |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 179.657,52 | 347.583,88 | 286.258,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 179.657,52 | 347.583,88 | 286.258,00 |
| Investimentos | 179.657,52 | 347.583,88 | 286.258,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Geral de Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 179.657,52 | 347.583,88 | 286.258,00 |
| SALDO FINANCEIRO | (c) = (a-b)+(f) | (f) = (d-e)+(g) | (g) |
| | 214.884,60 | 248.852,12 | 155.089,00 |

FONTE/NOTAS
conciliação bancária dezembro/2014


Flavia Oliveira Silva
Secretaria de Planejamento


Herminia Moreira S. Portes
Contadora


Antonio Carlos da Silva
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP



Caraguá
GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 6
Receitas e Despesas Previdenciárias

LDO 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Tabela 6 – Receitas e Despesas Previdenciárias

RS 1,00

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 22.808.429,30 | 27.978.060,13 | 12.657.515,96 |
| Receita de Contribuições | 8.604.883,95 | 8.431.918,55 | 12.507.113,30 |
| Pessoal Civil | 7.541.334,10 | 7.292.216,37 | 11.505.673,58 |
| Pessoal Militar | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS | 1.063.549,85 | 1.139.702,18 | 1.001.439,72 |
| Receita Patrimonial | 14.203.532,14 | 19.546.140,79 | |
| Outras Receitas Correntes | 13,21 | 0,79 | 150.402,66 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS | 5.274.265,33 | 11.039.824,64 | 17.435.947,08 |
| Contribuição Patronal do Exercício | 5.274.265,33 | 11.039.824,64 | 17.435.947,08 |
| Pessoal Civil | 5.274.265,33 | 11.039.824,64 | 17.435.947,08 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) | 28.082.694,63 | 39.017.884,77 | 30.093.463,04 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 2012 | 2013 | 2014 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.021.981,03 | 5.396.659,42 | 6.990.352,77 |
| Despesas Correntes | 4.021.981,03 | 5.396.659,42 | 6.990.352,77 |
| Despesas de Capital | | | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 861.994,33 | 948.033,84 | 1.158.221,83 |
| Pessoal Civil | | | |
| Pessoal Militar | | | |
| Outras Despesas Correntes | 861.994,33 | 948.033,84 | 1.158.221,83 |
| Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS | 861.994,33 | 948.033,84 | 1.158.221,83 |
| Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II) | 4.883.975,36 | 6.344.693,26 | 8.148.574,60 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II) | 23.198.719,27 | 32.673.191,51 | 21.944.888,44 |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS | | | 187.587.327,31 |

FONTE/NOTAS:

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DEZ/2014

Flavia Oliveira Silva
Secretaria de Planejamento

Herminia Moreira S. Pórtes
Contadora

Antonio Carlos da Silva
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP



GRUPO II

Tabela 7
Projeção Atuarial

LDO 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Tabela 7 – Projeção Atuarial

LRF, art. 4º, §2º,
inciso IV, alínea a

RS 1,00

| EXERCÍCIO | REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (a) | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (E) = (e 2015) + (d) |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| | | Valor (b) | Valor (c) | Valor (d)=(a+b-c) | |
| 2015 | | 43.785.479,21 | 13.400.929,06 | 30.384.550,15 | 215.171.877,45 |
| 2016 | | 45.895.312,18 | 13.584.465,23 | 32.310.846,95 | 247.482.724,40 |
| 2017 | | 48.044.393,18 | 13.710.113,79 | 34.334.279,39 | 281.817.003,79 |
| 2018 | | 50.281.521,97 | 13.835.134,60 | 36.446.387,37 | 318.263.391,16 |
| 2019 | | 52.614.777,92 | 13.959.184,47 | 38.655.593,45 | 356.918.984,61 |
| 2020 | | 55.025.063,02 | 14.082.034,87 | 40.943.028,15 | 397.862.012,76 |
| 2021 | | 57.559.884,79 | 14.203.456,61 | 43.356.428,18 | 441.218.440,94 |
| 2022 | | 60.212.052,96 | 14.322.981,18 | 45.889.071,78 | 487.107.512,71 |
| 2023 | | 62.978.445,30 | 14.440.377,47 | 48.538.067,83 | 535.645.580,54 |
| 2024 | | 65.851.053,11 | 14.555.175,43 | 51.295.877,68 | 586.941.458,22 |
| 2025 | | 68.750.015,50 | 14.667.026,27 | 54.082.989,23 | 641.024.447,45 |
| 2026 | | 71.774.543,51 | 14.775.463,50 | 56.999.080,01 | 698.023.527,46 |
| 2027 | | 74.972.303,77 | 14.879.903,26 | 60.092.400,51 | 758.115.927,97 |
| 2028 | | 78.286.802,78 | 14.979.889,69 | 63.306.913,09 | 821.422.841,07 |
| 2029 | | 81.783.328,28 | 15.074.854,87 | 66.708.473,41 | 888.131.314,48 |
| 2030 | | 85.382.682,67 | 15.164.121,53 | 70.218.561,14 | 958.349.875,62 |
| 2031 | | 89.146.779,64 | 15.247.151,47 | 73.899.628,17 | 1.032.249.503,79 |
| 2032 | | 93.074.483,91 | 15.323.061,92 | 77.751.421,99 | 1.110.000.925,78 |
| 2033 | | 97.156.416,82 | 15.391.242,77 | 81.765.174,05 | 1.191.766.099,83 |
| 2034 | | 101.412.393,69 | 15.450.875,02 | 85.961.518,67 | 1.277.727.618,50 |
| 2035 | | 105.827.657,06 | 15.501.183,87 | 90.326.473,19 | 1.368.054.091,69 |
| 2036 | | 110.453.105,17 | 15.541.206,40 | 94.911.898,77 | 1.462.965.990,46 |
| 2037 | | 115.211.502,19 | 15.570.168,01 | 99.641.334,18 | 1.562.607.324,65 |
| 2038 | | 120.108.179,69 | 15.587.133,34 | 104.521.046,35 | 1.667.128.370,99 |
| 2039 | | 125.274.004,23 | 15.591.146,15 | 109.682.858,08 | 1.776.811.229,07 |
| 2040 | | 130.624.547,19 | 15.581.367,17 | 115.043.180,02 | 1.891.854.409,09 |
| 2041 | | 136.228.743,26 | 15.556.859,63 | 120.671.883,63 | 2.012.526.292,72 |
| 2042 | | 142.089.381,33 | 15.516.735,78 | 126.572.645,55 | 2.139.098.938,27 |
| 2043 | | 147.991.910,56 | 15.460.186,08 | 132.531.724,48 | 2.271.630.662,75 |
| 2044 | | 154.168.564,08 | 15.386.510,74 | 138.782.053,34 | 2.410.412.716,09 |
| 2045 | | 160.688.424,66 | 15.294.827,89 | 145.393.596,77 | 2.555.806.312,86 |
| 2046 | | 167.387.647,38 | 15.184.887,99 | 152.202.759,39 | 2.708.009.072,24 |
| 2047 | | 174.636.044,30 | 15.435.117,32 | 159.200.926,98 | 2.867.209.999,22 |
| 2048 | | 182.124.269,13 | 15.690.802,42 | 166.433.466,71 | 3.033.643.465,93 |
| 2049 | | 189.895.890,05 | 15.952.086,49 | 173.943.803,56 | 3.207.587.269,49 |

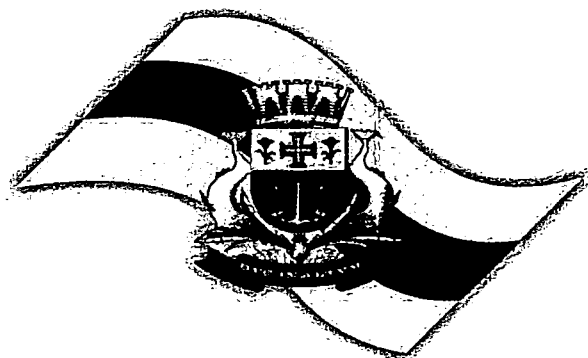
FONTE/NOTAS:
AVALIAÇÃO ATUARIAL - ENCAMINHADA PELO CARAGUAPREV

Flavia Oliveira Silva
Secretaria de Planejamento

Herminia Moreira S. Portes
Contadora

Antonio Carlos da Silva
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP



Caraguá
GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 8
Estimativa e Compensação
da Renúncia de Receita

LDO 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

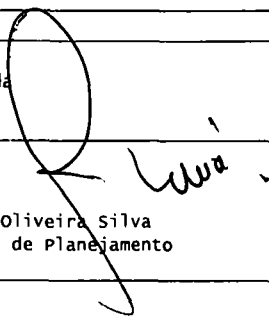
Tabela 8 – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

R\$ 1,00

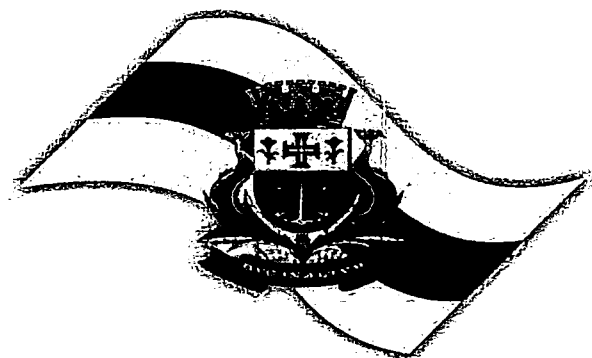
| SETORES/PROGRAMAS//BENEFICIÁRIO | RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA | | | COMPENSAÇÃO |
|--|------------------------------|------|------|-------------|
| | Tributo/Contribuição | 2016 | 2017 | |
| NÃO HÁ ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DE RENUNCIA DE RECEITA | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:
Sec. de Fazenda


Flavia Oliveira Silva
Secretaria de Planejamento


Herminia Moreira S. Portes
Contadora


Antonio Carlos da Silva
Prefeito



Caraguá
GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 9
Margem de Expansão

LDO 2016



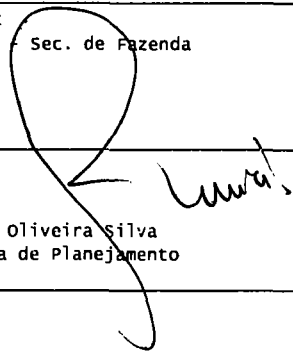
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

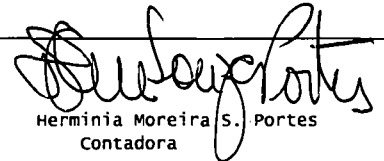
Tabela 9 – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

| LRF, art. 4º, § 2º, inciso V | | R\$ 1,00 |
|--|---------------------|---------------|
| EVENTO | Valor Previsto 2016 | |
| Aumento Permanente da Receita | | 28.914.176,19 |
| (-) Transferências constitucionais | | 0,00 |
| (-) Transferências ao FUNDEF | | 23.852.306,50 |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) | | 5.061.869,69 |
| Redução Permanente de Despesa (II) | | 0,00 |
| Margem Bruta (III) = (I+II) | | 5.061.869,69 |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) | | 0,00 |
| Impacto de Novas DOCC | | 0,00 |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV) | | 5.061.869,69 |

FONTE/NOTAS:

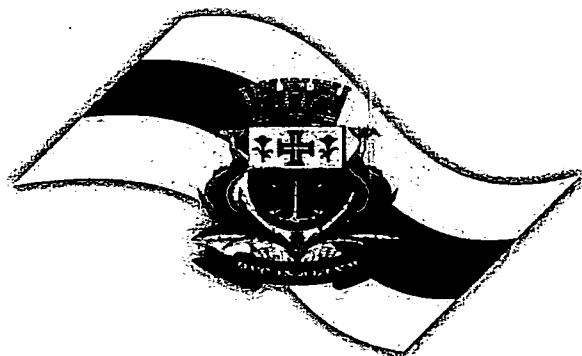
Contabilidade Sec. de Fazenda


Flavia Oliveira Silva
Secretaria de Planejamento


Herminia Moreira S. Portes
Contadora


Antonio Carlos da Silva
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP



Caraguá
GOVERNO MUNICIPAL

GRUPO II

Tabela 10
Riscos Fiscais

LDO 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Tabela 10 – Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências

LRP, art 4º, § 3º

R\$ (reais)

| RISCOS FISCAIS | | PROVIDÊNCIAS | |
|-----------------|-------|---------------------------------------|--------------|
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| RISCOS DIVERSOS | | Utilização da reserva de contingencia | 3.000.000,00 |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 3.000.000,00 |

FONTE/NOTAS:

Prefeitura Municipal de Caraguatatuba

