



PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE  
CARAGUATATUBA

# PPA

---

**Plano Plurianual  
2018-2021**



## Sumário

Lei	04
Introdução	08
PPA 2018-2021	11
O Ciclo Participativo do Planejamento Orçamentário	14
Anexo I – Estimativa de Receitas	17
Anexo II – Demonstrativo de Ações por Programa	19
0049 – Outros Encargos Especiais	20
0088 – Reserva Legal do RPPS	21
0099 – Reserva de Contingência	22
0148 – Otimização da Gestão Pública	23
0149 – Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	26
0150 – Melhoria na Qualidade do Ensino para Formação do Indivíduo	29
0151 – Valorização do Bem Estar do “Povo Caiçara”	33
0152 – Modernização da Infraestrutura acessível e Promoção do Turismo	35
Anexo III – Demonstrativo dos Programas e Ações por Órgão	36
01 – Gabinete do Prefeito	37
02 – Secr. Municipal de Assuntos Jurídicos	39
03 – Secr. Municipal de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento	40
04 – Secr. Municipal de Administração	41
05 – Secr. Municipal da Fazenda	42
06 – Secr. Municipal de Obras Públicas	44



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

07 – Secr. Municipal de Urbanismo	47
08 – Secr. Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca	48
09 – Secr. Municipal de Serviços Públicos	52
10 – Secr. Municipal da Educação	54
11 – Secr. Municipal de Esportes	65
12 – Secr. Municipal de Turismo	67
13 – Secr. Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	69
14 – Secr. Municipal de Saúde	74
15 – Secr. Municipal de Governo	77
16 – Secr. Municipal de Habitação	78
17 – Secr. Municipal de Trânsito e Segurança	80
18 – Secr. Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso	81
19 – Secr. Municipal de Comunicação Social	83
23 – Secr. Municipal de Tecnologia da Informação	84
99 – Reserva de Contingência	85
20 – Câmara Municipal	86
21 – Instituto de Previdência Municipal	88
22 – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba	90
Anexo IV – Estrutura dos Órgãos e Unidades Orçamentárias	92
Anexo V – Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações	96



## LEI Nº 2.346, DE 26 DE JUNHO DE 2017.

*“Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA, para o período de 2018-2021, e dá outras providências.”*

**Autor:** Órgão Executivo.

**JOSÉ PEREIRA DE AGUILAR JUNIOR**, Prefeito Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**Art. 1º** Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Caraguatatuba, para o período de 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no § 1º, do artigo 165, da Constituição da República, na forma dos anexos desta Lei.

**Art. 2º** Os objetivos e metas da Administração para o quadriênio 2018/2021 serão financiados com os recursos previstos no Anexo I, desta Lei.

**Art. 3º** O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Caraguatatuba, para o quadriênio de 2018/2021, contemplará as despesas de



capital e outras delas decorrentes, as relativas aos programas de duração continuada, e está expresso nas seguintes planilhas:

I – Anexo II – Demonstrativo de Ações por Programa;

II – Anexo III - Demonstrativo dos Programas e Ações por Órgão;

III – Anexo IV – Estrutura dos Órgãos e Unidades Orçamentárias;

IV – Anexo V – Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações.

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

**Art. 5º** A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, por meio de Projeto de Lei de Revisão do Plano Plurianual, ou Projeto de Lei específico, com sua correspondente alteração da LDO, quando cabível.

**Art. 6º** A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes, com seus reflexos correspondentes na LDO, quando cabíveis.





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

**Art. 7º** Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização dos objetivos do Programa.

**Art. 8º** As prioridades da Administração Municipal, em cada exercício, serão extraídas dos Anexos desta Lei.

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

**Art. 9º** Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

**Art. 10.** O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício financeiro.

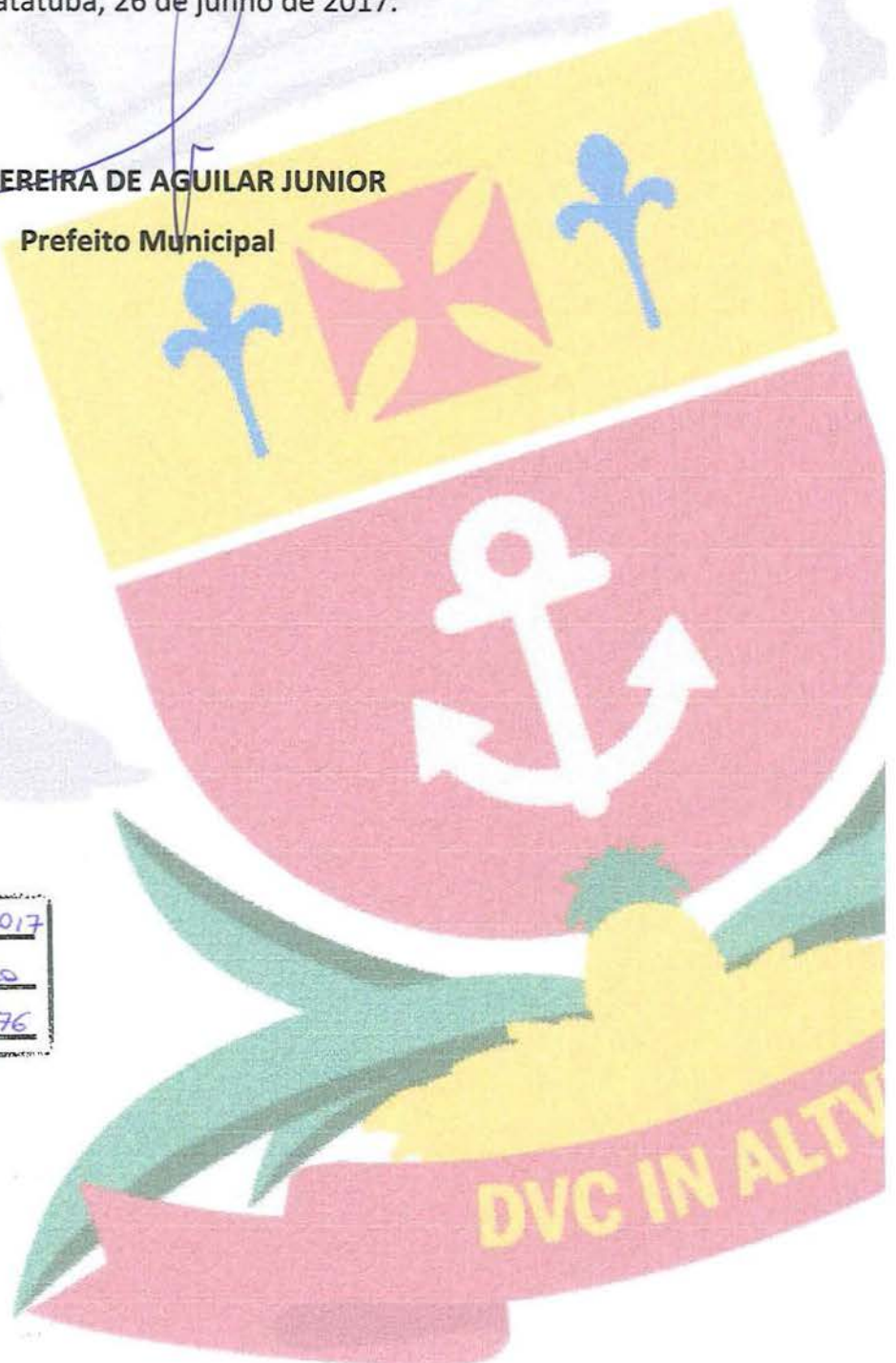


**Art. 11.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Caraguatatuba, 26 de junho de 2017.

**JOSÉ PEREIRA DE AGUILAR JUNIOR**  
Prefeito Municipal

Publicado em 15 / 07 / 2017  
No Jornal Local Diário do  
Litoral Norte, Ed. 4976





## Introdução

Caraguatatuba, porta principal de entrada para o Litoral Norte, integra a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, recém-instituída por meio da Lei Estadual Complementar nº 1.166, de 9 de janeiro de 2012.

Esta se divide ainda em 5 sub-regiões, sendo uma delas a Sub-Região Litoral Norte, que engloba São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba.

Segundo o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, possui 115.071 habitantes numa área de 483,95 km<sup>2</sup>, com uma densidade demográfica de 207,88 hab/Km<sup>2</sup>. A maior parte da sua população vive na área urbana e em feriados prolongados e temporada de férias, o município recebe centenas de milhares de turistas.

O IDH-M de Caraguatatuba (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, desenvolvido pela ONU – Organização das Nações Unidas com o objetivo de medir o grau de desenvolvimento econômico e qualidade de vida oferecida à população) segundo o SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados) aumentou de 0,696 (1980) para 0,802 (2000). Entretanto, ainda se encontra abaixo do IDH Estadual (0,814).

Evolução do índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM

Local	1980		1991		2000	
	IDH-M	Posição	IDH-M	Posição	IDH-M	Posição
Caraguatatuba	0,696	265	0,736	213	0,802	153
Estado de São Paulo	0,728	---	0,973	---	0,814	---

Fonte: SEADE





Também aponta o SEADE que, no tocante ao Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS, que sintetiza a situação de cada município do Estado no que diz respeito à sua riqueza, Caraguatatuba se classifica no Grupo 2 com municípios que, embora com níveis de riqueza elevados, não exibem bons indicadores sociais. Entretanto, percebem-se no ano referência 2006, avanços nos indicadores de escolaridade e riqueza, se comparados ao Estado de São Paulo.

Evolução do Índice Paulista de Responsabilidade Social - IPRS												
Local	Escolaridade				Longevidade				Riqueza			
	2000	2002	2004	2006	2000	2002	2004	2006	2000	2002	2004	2006
Caraguatatuba	37	52	59	71	56	58	60	62	65	52	52	57
Estado de SP	44	52	54	65	65	67	70	72	61	50	52	55

Fonte: SEADE

Do ponto de vista econômico, os serviços e comércio voltados ao turismo movimentam grande parte da economia de Caraguatatuba. Segundo o IBGE, do total de riquezas produzidas pelo município, o setor da agropecuária representa 2% do total, enquanto os setores da indústria e prestação de serviços representam, respectivamente, 21,9% e 69,2% do PIB do Município.

Um ponto desafiador para a gestão municipal é a habitação e a regularização fundiária. Os assentamentos precários presentes no município têm como característica estarem localizados em áreas de risco e de preservação ambiental, fatores importantes para definição dos procedimentos de intervenção a serem adotados visando a solução do problema.

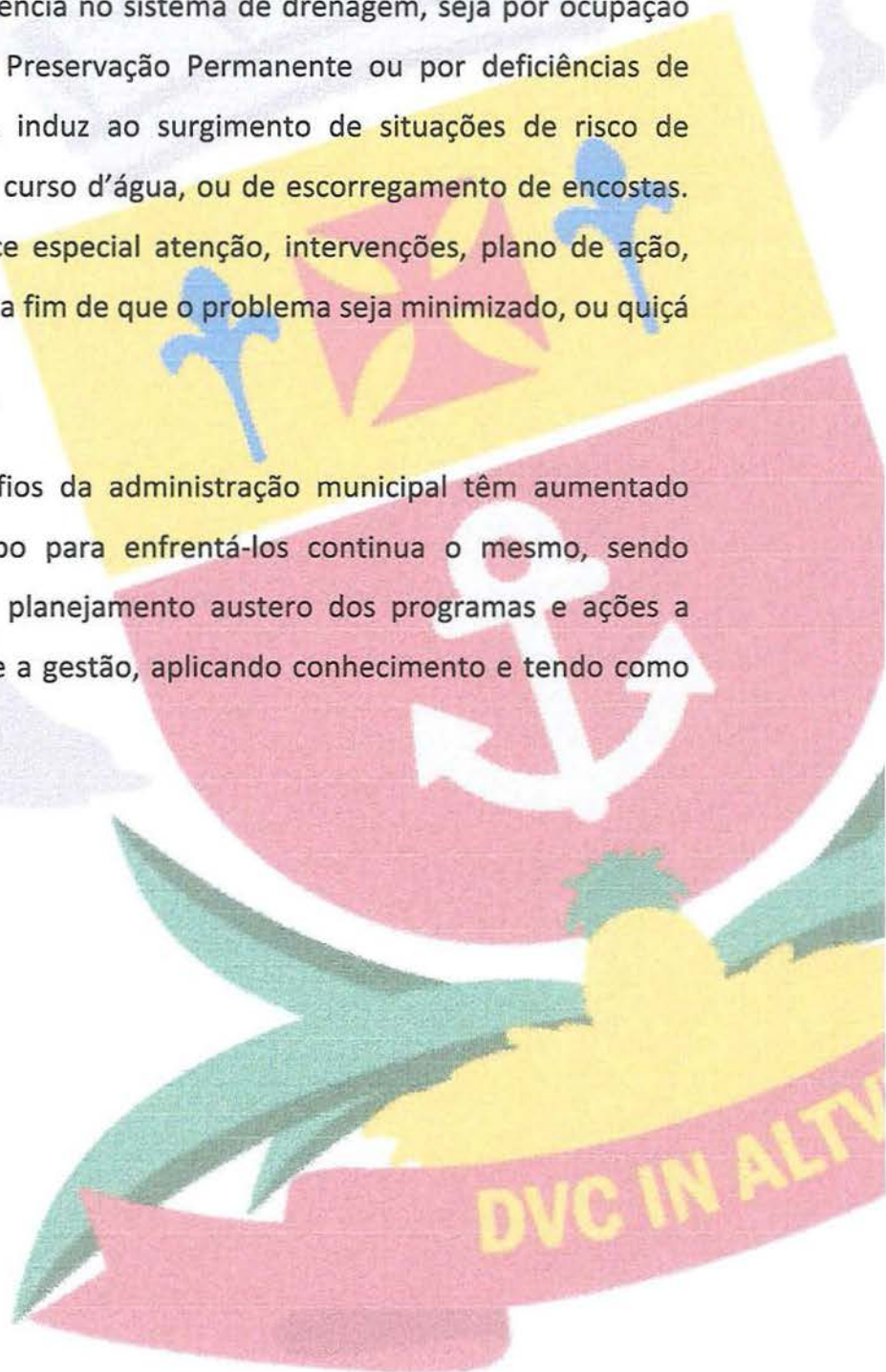
Outro ponto a ser enfrentado pela administração municipal é a drenagem urbana, prejudicada pelas ocupações irregulares em áreas inundáveis



e por fatores naturais, quando o volume de água é grande na cabeceira dos rios e a maré está alta, os rios transbordam em diversos pontos.

Segundo o Plano Municipal de Redução de Riscos de Caraguatatuba, há situações em que a deficiência no sistema de drenagem, seja por ocupação irregular de APP - Área de Preservação Permanente ou por deficiências de projeto ou de manutenção, induz ao surgimento de situações de risco de solapamento de margens de curso d'água, ou de escorregamento de encostas. Portanto, o problema merece especial atenção, intervenções, plano de ação, bem como revisão periódica, a fim de que o problema seja minimizado, ou quiçá eliminado.

Destarte, os desafios da administração municipal têm aumentado significativamente e o tempo para enfrentá-los continua o mesmo, sendo necessário antes de tudo o planejamento austero dos programas e ações a serem desenvolvidos durante a gestão, aplicando conhecimento e tendo como foco o resultado esperado.





## PPA 2018-2021

Previsto no artigo 165 da Constituição Federal e regulamentado pelo Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998, o PPA (Plano Plurianual) é um plano de médio prazo, que induz o Poder Executivo a planejar suas ações por um período que vai além da anualidade imposta pela Lei Orçamentária, pois estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelo Governo Federal, Estadual ou Municipal ao longo de quatro anos.

Considerando o dinamismo das demandas públicas e a necessidade de resposta firme e em tempo por parte do gestor municipal, esta gestão busca em seu Plano Plurianual, elencar as ações prioritárias para o enfrentamento de tais demandas, primando sempre pela otimização dos gastos públicos, pautada no monitoramento sistêmico e constante dos dispêndios.

A fim de organizar os programas e ações, o presente PPA agrupou os Programas em eixos, conforme abaixo:

- EIXO 1 – GESTÃO ADMINISTRATIVA;
- EIXO 2 – INFRAESTRUTURA URBANA;
- EIXO 3 – FORMAÇÃO E CIDADANIA;
- EIXO 4 – SAÚDE, BEM ESTAR E VIDA;
- EIXO 5 – INCLUSÃO SOCIAL E TURISMO.



### **EIXO 1 – GESTÃO ADMINISTRATIVA**

Há anos a administração municipal está amparada em um modelo institucional superado, de costas voltadas à maioria da população, ignorando suas peculiaridades e necessidades. As ações aqui abarcadas preveem a adoção de um novo modelo de gestão, identificado pela modernidade e pela proximidade com o cidadão.

Programa 0049 – Outros Encargos Especiais

Programa 0088 – Reserva Legal do RPPS

Programa 0099 – Reserva de Contingência

Programa 0148 – Otimização da Gestão Pública

### **EIXO 2 – INFRAESTRUTURA URBANA**

Investir em infraestrutura impulsiona o desenvolvimento socioeconômico, abre caminho para novos tempos possibilitando o crescimento do município, além de aquecer o mercado de trabalho local. Este eixo contempla as ações necessárias para esta realidade.

Programa 0149 – Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana

### **EIXO 3 – FORMAÇÃO E CIDADANIA**

As ações deste eixo buscam desenvolver políticas educacionais e culturais que regulem e orientem os sistemas de ensino, de forma que nossos alunos se tornem indivíduos conscientes de suas limitações e potencialidades, capazes de compreender e refletir sobre a realidade do mundo que os cerca, entendendo seu papel na transformação social, buscando solidariedade e respeitando as diferenças individuais.

Programa 0150 – Melhoria na Qualidade do Ensino para a Formação do Indivíduo



#### **EIXO 4 – SAÚDE, BEM ESTAR E VIDA**

Este eixo tem por finalidade garantir à população o acesso aos serviços de saúde com qualidade, equidade e com atendimento em tempo adequado, melhor atendimento às famílias e indivíduos com vulnerabilidade social, bem como melhorar as condições físicas e mentais, através do incentivo ao esporte e promoção de um estilo de vida saudável.

Programa 0151 – Valorização do Bem Estar do “Povo Caiçara”

#### **EIXO 5 – INCLUSÃO SOCIAL E TURISMO**

Inclusão social é oferecer oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a todos. Nesse contexto, o objetivo deste eixo é desenvolver o potencial do município como estância turística, tendo a acessibilidade como um dos parâmetros de qualidade tanto para os turistas como para os moradores.

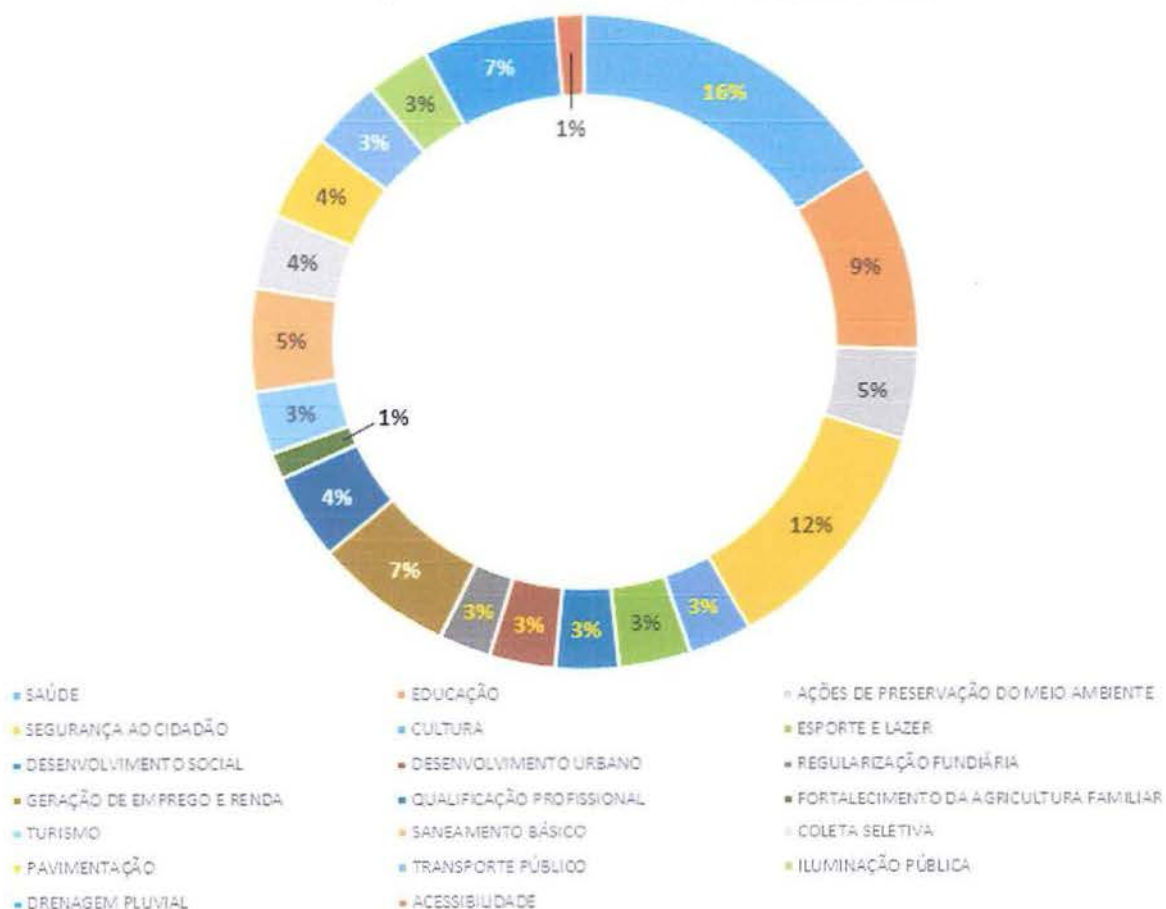
Programa 0152 – Modernização da Infraestrutura Acessível e Promoção do Turismo

## O CICLO PARTICIPATIVO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Com intuito de resgatar o real objetivo do PPA como instrumento de planejamento, para elaboração do presente Plano Plurianual (2018-2021) foram realizados estudos e diagnósticos das demandas do cenário atual do município, bem como pesquisas, através do orçamento participativo, garantindo que todo o processo fosse democrático e qualitativo.

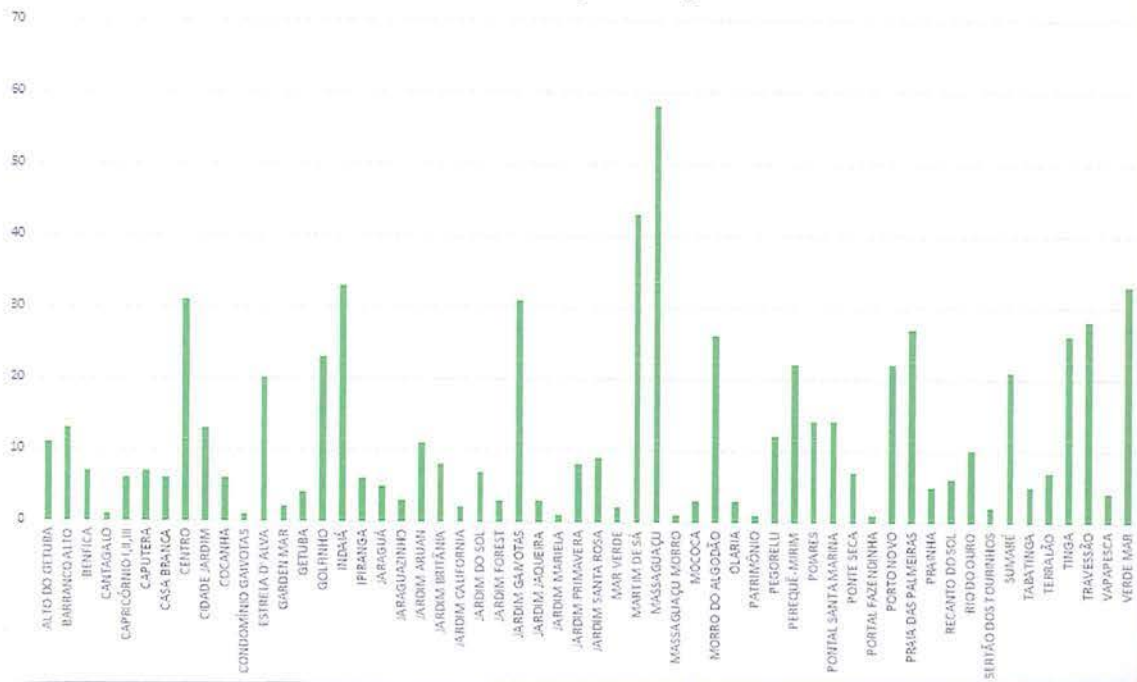
Das prioridades apontadas pela população, através dos 3.294 votos no orçamento participativo, temos:

Prioridades Apontadas através do Orçamento Participativo

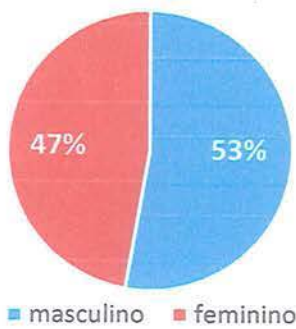




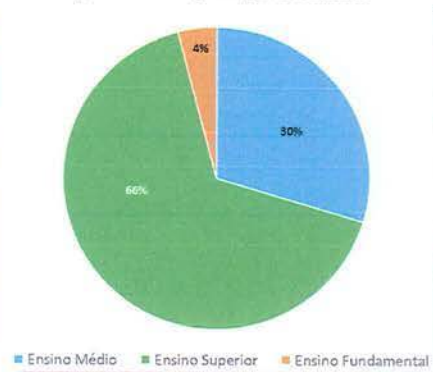
### Orçamento Participativo por Bairros



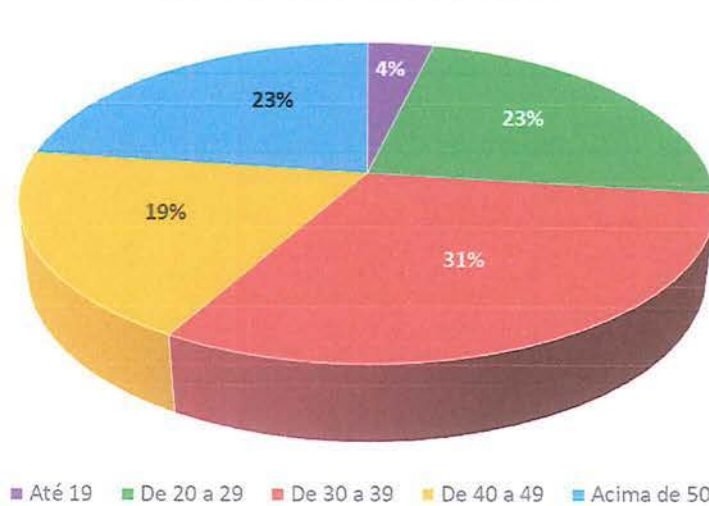
### Orçamento Participativo por Sexo



### Orçamento Participativo por Escolaridade



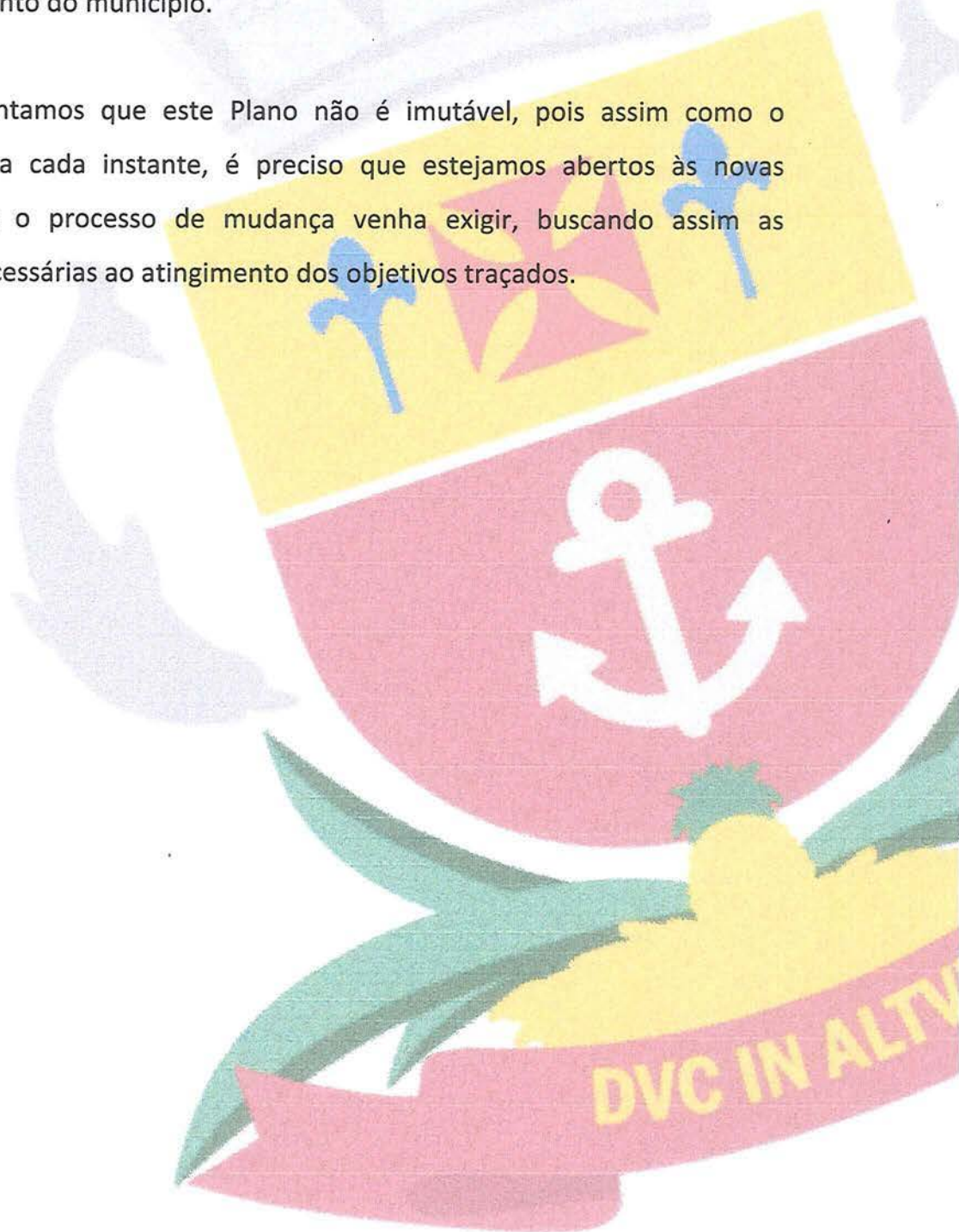
### Orçamento Participativo por Faixa Etária





Tivemos também um grande avanço na participação das audiências públicas presenciais, agora realizadas nas três regiões da cidade (norte, centro e sul), no período noturno, com a maciça participação das comunidades, que puderam expor suas necessidades e dar suas sugestões de forma democrática, para o crescimento do município.

Salientamos que este Plano não é imutável, pois assim como o mundo evolui a cada instante, é preciso que estejamos abertos às novas demandas que o processo de mudança venha exigir, buscando assim as adequações necessárias ao atingimento dos objetivos traçados.







# ANEXO I

---

## Estimativa de Receitas



## PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

### ANEXO I - RECEITA TOTAL ESTIMADA

#### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	2018	2019	2020	2021
<b>1000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>590.792.974,70</b>	<b>617.153.941,33</b>	<b>648.556.224,67</b>	<b>682.737.660,23</b>
1100.00.00.00	Receita Tributária	130.315.222,48	136.830.983,60	143.672.532,78	150.856.159,42
1200.00.00.00	Receita De Contribuições	29.403.000,00	31.427.000,00	33.616.000,00	35.953.900,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	18.274.245,12	19.162.857,38	20.095.900,24	21.075.595,26
1700.00.00.00	Transferências Correntes	374.689.359,82	389.460.135,97	408.781.758,67	430.561.767,67
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	38.111.147,28	40.272.964,38	42.390.032,98	44.290.237,88
<b>2000.00.00.00</b>	<b>Receitas De Capital</b>	<b>6.987.081,70</b>	<b>7.091.572,18</b>	<b>7.445.951,67</b>	<b>7.818.065,34</b>
2000.00.00.00	Receitas De Capital	6.987.081,70	7.091.572,18	7.445.951,67	7.818.065,34
<b>7000.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias</b>	<b>21.060.000,00</b>	<b>23.096.000,00</b>	<b>24.987.000,00</b>	<b>27.250.000,00</b>
7000.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	21.060.000,00	23.096.000,00	24.987.000,00	27.250.000,00
<b>9000.00.00.00</b>	<b>Dedução Da Receita</b>	<b>32.477.820,40</b>	<b>33.621.299,51</b>	<b>34.931.234,34</b>	<b>36.359.638,57</b>
9100.00.00.00	Dedução De Receita Corrente	32.477.820,40	33.621.299,51	34.931.234,34	36.359.638,57
	<b>Total Receita Líquida</b>	<b>586.362.236,00</b>	<b>613.720.214,00</b>	<b>646.057.942,00</b>	<b>681.446.087,00</b>



# ANEXO II

---

## Demonstrativo de Ações por Programa



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE AÇÕES POR PROGRAMA

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Programa : 0049 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo : ATENDER AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS E EFETUAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA.

Justificativa : GARANTIR O PAGAMENTO INTEGRAL DO MAPA DE PRECATÓRIO EM OBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL E DA DÍVIDA CONTRAÍDA EM ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Público Alvo : REQUERENTES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
PERCENTUAL DE PAGAMENTO DAS PARCELAS MENSAIS	PERCENTUAL	100		100	100	100	100	
PERCENTUAL DO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS PROTOCOLADOS	PERCENTUAL	100		100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001	PERCENTUAL	Pagamento Realizado	100	5.620,00	100	5.900,00	100	6.505,00	100	6.505,00	
0002	PERCENTUAL	Pagamento Realizado	100	4.298.000,00	100	4.930.500,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	
0003	PERCENTUAL	Pagamento Realizado	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	
0005	PERCENTUAL	Pagamento Realizado	100	1.350.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				5.655.620,00		5.938.400,00		6.008.505,00		6.008.505,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE AÇÕES POR PROGRAMA

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

**Programa :** 0088 RESERVA LEGAL DO RPPS

**Objetivo :** Provisionar reservas para concessão de benefícios.

**Justificativa :** Assegurar o custeio do RPPS, de acordo com os dispositivos legais e com o cálculo atuarial.

**Público Alvo :** Servidores públicos municipais estatutários.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021	2020	2021		
PERCENTUAL DE CONSTITUIÇÃO DA RESERVA LEGAL	PERCENTUAL	100		100	100	100	100	100	100		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
7777	RESERVA LEGAL DO RPPS	PERCENTUAL Recursos Reservados	100	13.776.000,00	100	14.800.000,00	100	14.000.000,00	100	12.900.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>13.776.000,00</b>		<b>14.800.000,00</b>		<b>14.000.000,00</b>		<b>12.900.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE AÇÕES POR PROGRAMA

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Programa : 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivo : PROVISIONAR RESERVAS PARA COBRIR PASSIVOS CONTINGENTES E POSSÍVEIS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

Justificativa : PROVISÃO DE RESERVA PARA ABSORVER PASSIVOS CONTINGENTES E POSSÍVEIS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

Público Alvo : ÓRGÃOS MUNICIPAIS E POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL DE DISPONIBILIDADE DA RESERVA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100	100	100	100	100
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	Meta Física	2019 Custo Estimado	Meta Física	2020 Custo Estimado	Meta Física	2021 Custo Estimado	
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (PMC)	PERCENTUAL	Recursos Reservados	100	3.000.000,00	100	3.100.000,00	100	3.250.000,00	100	3.500.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>3.000.000,00</b>		<b>3.100.000,00</b>		<b>3.250.000,00</b>		<b>3.500.000,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA/SP

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE AÇÕES POR PROGRAMA

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

**Programa :** 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

**Objetivo :** APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

**Justificativa :** GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

**Público Alvo :** PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios		
				2018	2019	2020
ABERTURA DE NOVOS PROCESSOS	UNIDADE	1.104	1.159	1.216	1.277	1.341
CRIANÇAS ATENDIDAS NO PROJETO TRÂNSITO LEGAL	UNIDADE	1.510	1.563	1.620	1.597	1.538
EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO	PERCENTUAL	90	91	92	94	95
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇOS SOCIAIS	UNIDADE	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000
NÚMERO DE INSCRIÇÕES DE LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO	UNIDADE	79.928	81.087	82.262	83.455	84.665
NÚMERO DE LEIS APROVADAS	UNIDADE	109	120	130	140	150
NÚMERO DE RECLAMAÇÕES RECEBIDAS ATRAVÉS DA OUVIDORIA MUNICIPAL	UNIDADE	8.772	7.016	5.614	4.490	3.592
PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS (PENSIONISTAS E INATIVOS)	UNIDADE	400	445	498	558	625
PERCENTUAL DE ARRECADAÇÃO DE IPTU	PERCENTUAL	65,30	67	68	69	70
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CHEFE DO EXECUTIVO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO	PERCENTUAL	100	100	100	100	100
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	100	100	100	100
PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA DE IPTU	PERCENTUAL	34,70	33	32	31	30
PERCENTUAL DE LEGISLAÇÃO ATUALIZADA E DIGITALIZADA	PERCENTUAL	90	100	100	100	100
PERCENTUAL DE PREGÕES EM RELAÇÃO AO	PERCENTUAL	55	57	59	61	63
PERCENTUAL DE COMPRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	50	65	70	75	80
PERCENTUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	PERCENTUAL	50	65	70	75	80



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE AÇÕES POR PROGRAMA

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
PROJETOS APROVADOS	UNIDADE	120		240	432	432	432	
PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA PREFEITURA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2045	UNIDADE	Manutenção e Operação do Corpo de Bombeiros	3	635.250,00	3	667.015,00	3	700.364,00	3	735.382,00
2046	UNIDADE	Apoio a Comdec	1	699.000,00	1	708.900,00	1	728.800,00	1	748.700,00
2066	UNIDADE	Operação e Manutenção do FIDA	160	1.220.000,00	180	1.240.000,00	200	1.260.000,00	220	1.280.000,00
2072	UNIDADE	Manutenção do Caraguaprev	1	3.924.000,00	1	4.200.000,00	1	4.500.000,00	1	4.900.000,00
2073	UNIDADE	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	575	24.320.000,00	628	26.870.000,00	688	31.260.000,00	755	36.380.000,00
2077	UNIDADE	Manutenção da Fundacc	11	3.010.100,00	11	3.220.000,00	11	3.450.000,00	11	3.700.000,00
2153	PERCENTUAL	Propaganda e Publicidade	100	1.019.000,00	100	1.021.000,00	100	1.077.900,00	100	1.124.800,00
2266	UNIDADE	Apoio do Comus	1	2.100,00	1	2.205,00	1	2.315,00	1	2.431,00
2268	UNIDADE	Manutenção da Secretaria	39	158.601.334,61	39	165.573.021,86	39	172.967.927,60	39	180.616.559,13
2269	UNIDADE	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1	3.052.825,00	1	3.204.416,25	1	3.364.591,32	1	3.532.777,73
2288	UNIDADE	Apoio aos Conselhos	3	6.300,00	3	6.600,00	3	7.000,00	3	7.300,00
2330	UNIDADE	Apoio Administrativo ao Comas (FMAS)	1	18.900,00	1	19.845,00	1	20.837,00	1	21.879,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE AÇÕES POR PROGRAMA

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2331	UNIDADE	MANUTENÇÃO DO FMDCA	200	237.275,00	300	256.138,00	400	276.540,00	500	298.608,00
2332	UNIDADE	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	1.100	237.426,00	1.200	249.297,00	1.300	261.762,00	1.400	274.850,00
2333	UNIDADE	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	1	3.675,00	1	3.858,75	1	4.051,68	1	4.254,27
2334	UNIDADE	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	1	80.000,00	1	85.000,00	1	89.250,00	1	93.715,00
2341	UNIDADE	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0	0,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00
2344	UNIDADE	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	17.099.438,00	1	18.096.460,00	1	18.858.964,00	1	19.691.376,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>214.166.623,61</b>		<b>225.433.756,86</b>		<b>238.840.302,60</b>		<b>253.422.632,13</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE AÇÕES POR PROGRAMA

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

**Programa :** 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

**Objetivo :** ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO.

**Justificativa :** DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS.

**Público Alvo :** POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELADAS	183.618		192.800	202.438	212.560	223.200	
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	UNIDADE	0		2	0	1	0	
CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA AMBIENTAL E DE PRESERVAÇÃO	UNIDADE	0		2	1	2	1	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DE ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS	UNIDADE	0		1	2	1	1	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS EDUCACIONAIS	UNIDADE	6		3	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDIMENTO A SAÚDE	UNIDADE	2		1	0	2	1	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDIMENTO AO IDOSO	UNIDADE	3		0	0	0	1	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDIMENTO SOCIAL	UNIDADE	1		0	1	1	1	
CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	UNIDADE	0		0	1	0	0	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DRENAGEM	UNIDADE	2		1	1	1	1	
IMPLANTAÇÃO DA APA (ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO GUAXINDUBA)	PERCENTUAL	0		10	25	50	100	
IMPLANTAÇÃO DO SIM (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL)	PERCENTUAL	0		25	50	75	100	
IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PARQUE JUQUERIQUERÉ	PERCENTUAL	10		10	25	50	100	
NÚMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS ATRAVÉS DE PROGRAMAS HABITACIONAIS	UNIDADE	0		120	120	120	120	
NÚMERO DE IMÓVEIS REGULARIZADOS	UNIDADE	1.000		3.000	3.500	4.000	4.500	



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE AÇÕES POR PROGRAMA

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Programa : 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1022	UNIDADE	Imóveis Adquiridos	3	6.000.000,00	3	6.000.000,00	3	6.000.000,00	3	6.000.000,00
2041	PERCENTUAL	Sim Em Funcionamento	25	12.500,00	50	7.000,00	75	92.028,21	100	47.028,21
2270	UNIDADE	Unidade Construída	2	570.000,00	2	800.000,00	2	800.000,00	0	0,00
2271	UNIDADE	Unidade Construída	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	3.000.000,00
2272	UNIDADE	Unidade Construída	5	2.461.337,41	2	300.000,00	1	290.000,00	0	0,00
2273	UNIDADE	Unidade Construída	5	4.950.000,00	8	2.700.000,00	2	2.000.000,00	0	0,00
2274	UNIDADE	Unidade Construída	2	5.148.859,59	2	8.000.000,00	2	4.150.000,00	2	5.600.000,00
2275	UNIDADE	Unidade Construída	1	150.000,00	1	350.000,00	1	100.000,00	0	0,00
2276	UNIDADE	Unidade Construída	2	2.500.000,00	6	6.498.799,03	1	12.248.507,30	1	13.764.445,00
2281	UNIDADE	Infraestrutura Executada	55	4.665.000,00	52	3.276.028,67	42	3.454.827,70	40	2.000.000,00
2283	UNIDADE	Projetos Elaborados	4	2.121.319,95	5	2.096.500,00	4	2.001.500,00	4	2.002.700,00
2284	PERCENTUAL	Parque E Apa Em Funcionamento	10	450.000,00	25	480.000,00	50	530.000,00	100	735.554,48
2287	PERCENTUAL	Atendimento As Demandas	100	32.664.750,00	100	34.297.985,00	100	36.012.886,00	100	37.813.518,00
2303	UNIDADE	Unidade Construída	2	3.960.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE AÇÕES POR PROGRAMA

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Programa : 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2304	UNIDADE	PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
2340	UNIDADE	PROGRAMAS HABITACIONAIS E DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	3.120	1.100.000,00	3.620	1.180.000,00	4.120	1.265.000,00	4.620	1.355.250,00
2347	PERCENTUAL	READEQUAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	25	78.799,17	50	80.000,00	75	100.000,00	100	120.000,00
2349	PERCENTUAL	PLANO DE COLETA SELETIVA	10	260.000,00	20	280.000,00	30	300.000,00	50	310.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>67.093.566,12</b>		<b>66.347.312,70</b>		<b>69.345.749,21</b>		<b>72.749.495,69</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE AÇÕES POR PROGRAMA

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

**Programa :** 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO  
**Objetivo :** ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.  
**Justificativa :** DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
EXPANSÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	PERCENTUAL	10		10	35	50	65	
NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS NAS OFICINAS CULTURAIS	UNIDADE	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500		
NÚMERO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS POR INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA	UNIDADE	180	180	180	180	180	180	
NÚMERO DE CURSOS LIVRES OFERECIDOS	UNIDADE	6	6	6	6	6	6	
NÚMERO DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR ATENDIDOS COM TRANSPORTE	UNIDADE	350	350	350	350	350	350	
NÚMERO DE EVENTOS CULTURAIS OFERECIDOS	UNIDADE	6	8	10	12	14		
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS AGRICULTORES	PERCENTUAL	10	10	35	50	65		
PERCENTUAL DE PROFESSORES EFETIVOS COM PÓS GRADUAÇÃO	PERCENTUAL	63	67	71	75	80		
PONTUAÇÃO DO IDEB ANOS FINAIS	PONTOS	5,30	5,30	5,50	5,50	5,80		
PONTUAÇÃO DO IDEB ANOS INICIAIS	PONTOS	6,20	6,20	6,20	6,20	6,50		
QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS NA CRECHE	UNIDADE	4.308	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS NA PRÉ ESCOLA	UNIDADE	3.849	4.178	4.178	4.178	4.178	4.178	
VAGAS OFERECIDAS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	162	150	150	150	150	150	
VAGAS OFERECIDAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	13.484	13.728	13.647	13.157	12.551		



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE AÇÕES POR PROGRAMA

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Programa : 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2049	UNIDADE	Escola Atendida	30	28.149.276,00	30	29.000.000,00	30	30.000.000,00	30	31.000.000,00
2051	UNIDADE	Escola Atendida	22	4.000.000,00	22	4.200.000,00	22	4.400.000,00	22	4.600.000,00
2052	UNIDADE	Veículo Mantido	4	10.500,00	4	11.000,00	4	11.500,00	4	12.000,00
2053	UNIDADE	Escola Atendida	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
2061	UNIDADE	Escola Atendida	22	20.300.000,00	22	20.315.535,00	22	20.548.000,00	22	21.150.362,00
2174	UNIDADE	Escola Beneficiada	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
2285	PERCENTUAL	Agricultores Atendidos	10	222.196,61	35	260.000,00	50	153.546,61	65	237.162,78
2286	PERCENTUAL	Pescadores Atendidos	35	36.658,65	50	65.000,00	75	289.775,18	100	177.991,53
2289	UNIDADE	Refeições Servidas	4.298.400	5.362.000,00	4.298.400	5.640.900,00	4.298.400	5.898.800,00	4.298.400	6.198.700,00
2290	UNIDADE	Refeições Servidas	1.367.166	1.730.000,00	1.637.166	1.800.000,00	1.637.166	2.000.000,00	1.637.166	2.100.000,00
2291	UNIDADE	Refeições Servidas	6.035.858	6.920.000,00	5.998.995	7.260.000,00	5.816.602	7.630.000,00	5.592.739	8.000.000,00
2292	UNIDADE	Refeições Servidas	128.000	1.700.000,00	128.000	1.820.000,00	128.000	1.900.000,00	128.000	2.000.000,00
2293	UNIDADE	Refeições Servidas	2.287.010	3.100.000,00	2.317.614	3.200.000,00	2.310.352	3.300.000,00	2.551.035	3.400.000,00
2296	UNIDADE	Escola Atendida	3	800.000,00	3	830.000,00	3	900.000,00	3	970.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE AÇÕES POR PROGRAMA

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Programa : 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2297	FUNDEB - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE Escola Atendida	30	67.800.000,00	30	73.200.000,00	30	79.100.000,00	30	85.400.000,00
2298	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE Escola Atendida	30	6.800.000,00	30	7.400.000,00	30	8.000.000,00	30	8.600.000,00
2299	FUNDEB - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA PRÉ ESCOLA	UNIDADE Escola Atendida	28	9.200.000,00	28	9.900.000,00	28	10.700.000,00	28	11.560.000,00
2300	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA PRÉ ESCOLA	UNIDADE Escola Atendida	28	800.000,00	28	900.000,00	28	960.000,00	28	1.050.000,00
2301	FUNDEB - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA CRECHE	UNIDADE Escola Atendida	22	1.000,00	22	1.000,00	22	1.000,00	22	1.000,00
2302	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA CRECHE	UNIDADE Escola Atendida	22	3.000.000,00	22	3.260.000,00	22	3.500.000,00	22	3.800.000,00
2305	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PRÉ ESCOLA	UNIDADE Escola Beneficiada	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
2306	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE Escola Beneficiada	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
2307	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PRÉ-ESCOLA	UNIDADE Escola Atendida	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
2308	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE Escola Atendida	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
2309	SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	UNIDADE Escola Atendida	28	1.000.000,00	28	1.050.000,00	28	1.100.000,00	28	1.150.000,00
2310	SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE Escola Atendida	30	8.000.000,00	30	8.400.000,00	30	8.800.000,00	30	9.200.000,00
2311	CONVÊNIO TRANSPORTE ESTADO - ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE Alunos Atendidos	1.000	310.000,00	1.000	320.000,00	1.000	340.000,00	1.000	350.000,00
2312	CONVÊNIO TRANSPORTE ESTADO - ENSINO MÉDIO	UNIDADE Aluno Atendido	1.500	460.000,00	1.500	480.000,00	1.500	510.000,00	1.500	530.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE AÇÕES POR PROGRAMA

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Programa : 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2316	APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL	UNIDADE Alunos Atendidos	180	1.300.000,00	180	1.350.000,00	180	1.400.000,00	180	1.500.000,00
2317	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	UNIDADE Alunos Atendidos	350	1.280.000,00	350	1.350.000,00	350	1.400.000,00	350	1.480.000,00
2346	VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	UNIDADE Alunos Atendidos	4.000	2.739.900,00	4.000	2.817.500,00	4.000	2.889.375,00	4.000	2.958.343,00
2352	MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS	UNIDADE Escola Atendida	28	1.700.000,00	28	1.800.000,00	28	1.900.000,00	28	2.000.000,00
2353	MANUTENÇÃO DO EJA	UNIDADE Escola Atendida	3	1.000,00	3	1.000,00	3	1.000,00	3	1.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>176.728.531,26</b>		<b>186.637.935,00</b>		<b>197.638.996,79</b>		<b>209.430.559,31</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE AÇÕES POR PROGRAMA

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Programa : 0151 VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO "POVO CAIÇARA"

Objetivo : AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DE AÇÕES ESPORTIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE.

Justificativa : CUIDAR DO MAIOR PATRIMÔNIO DA CIDADE "O POVO CAIÇARA".

Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2018	2019	2020	2021		
AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	UNIDADE	10		12	13	14	15		
AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	UNIDADE	6		7	7	7	7		
FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	UNIDADE	110		121	133	146	161		
FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	UNIDADE	594		654	720	792	871		
NÚMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR/MÊS	UNIDADE	32.128		33.785	35.422	37.193	39.052		
NÚMERO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS/MÊS NA ATENÇÃO BÁSICA	UNIDADE	462.173		485.282	509.545	535.034	561.774		
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNIDADE	5.000		6.000	7.000	8.000	9.000		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2130	UNIDADE	Unidade Mantida	8	59.761.659,00	8	61.997.588,00	8	65.266.193,00	8	69.498.701,00
2250	PERCENTUAL	Diagnóstico Elaborado	40	84.885,11	50	89.129,37	60	93.585,84	70	98.265,13
2321	UNIDADE	Unidade Implantada	7	783.000,00	5	507.150,00	5	532.507,00	4	96.082,00
2322	UNIDADE	Realização E/Ou Participação	46	797.000,00	46	1.267.850,00	46	1.353.243,00	46	2.016.956,00
2323	UNIDADE	Atletas Beneficiados	1.200	300.000,00	1.300	315.000,00	1.400	330.750,00	1.500	347.287,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE AÇÕES POR PROGRAMA

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Programa : 0151 VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO "POVO CAIÇARA"

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2325	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR	UNIDADE	Familias Orientadas	5.000	24.975,00	5.500	25.908,00	6.000	27.204,00	6.500	28.564,00
2326	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (FMAS)	UNIDADE	Familias Atendidas	654	1.220.248,28	720	1.303.476,07	792	1.392.753,56	871	1.488.543,74
2327	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (FMAS)	UNIDADE	Familias Atendidas	121	4.995.777,00	133	5.410.885,00	146	5.860.810,00	161	6.348.487,00
2328	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (FMAS)	UNIDADE	Familias Atendidas	6.000	2.956.014,00	7.000	3.176.061,00	8.000	3.414.301,00	9.000	3.671.204,00
2335	ATENÇÃO BÁSICA	UNIDADE	Unidade Mantida	11	18.976.400,00	11	20.666.320,00	11	21.374.636,00	11	21.783.368,00
2337	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	UNIDADE	Unidade Mantida	1	5.127.731,00	1	5.384.118,00	1	5.653.324,00	1	5.935.990,00
2338	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	UNIDADE	Setor Mantido	1	48.348,00	1	50.765,00	1	53.303,00	1	55.968,00
2339	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	UNIDADE	Setor Mantido	1	1.200.132,00	1	1.260.139,00	1	1.323.146,00	1	1.389.303,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>96.276.169,39</b>		<b>101.454.389,44</b>		<b>106.675.756,40</b>		<b>112.758.718,87</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE AÇÕES POR PROGRAMA

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

**Programa :** 0152 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ACESSÍVEL E PROMOÇÃO DO TURISMO

**Objetivo :** AUMENTAR A OFERTA TURÍSTICA DA CIDADE, GARANTINDO ACESSO À TODOS.

**Justificativa :** FORTALECER A ECONOMIA DO MUNICÍPIO ALIADO À AÇÕES INCLUSIVAS.

**Público Alvo :** POPULAÇÃO E TURISTAS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2018	2019	2020	2021	2021	
NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	UNIDADE	4.000		6.000	7.000	8.000	10.000		
NÚMERO DE ATENDIMENTOS/ANO NO CIAP (IDOSO E PCD)	UNIDADE	76.644		80.450	84.500	88.725	93.161		
NÚMERO DE EMISSÕES DE AUTORIZAÇÕES PARA VEÍCULOS DE TURISMO	UNIDADE	2.200		2.500	2.600	2.800	3.000		
PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E CONGRESSOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	UNIDADE	6		8	10	10	12		
PERCENTUAL DE EMPREENDIMENTOS LICENCIADOS	PERCENTUAL	10		15	25	50	75		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O FOMENTO DO TURISMO	UNIDADE	10		20	25	35	40		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2282	PERCENTUAL	Atividades Fiscalizadas E Licenciadas	15	170.786,62	25	205.000,00	50	222.400,00	75	240.000,00	
2324	UNIDADE	Eventos Realizados	28	1.599.000,00	33	1.608.900,00	45	1.667.800,00	50	1.766.150,00	
2342	UNIDADE	Entidades Mantidas	7	7.029.200,00	7	7.234.120,00	7	7.458.132,00	7	7.689.826,00	
2343	UNIDADE	Processos Desenvolvidos	5	799.000,00	4	848.900,00	6	878.800,00	6	898.700,00	
2348	PERCENTUAL	Área Urbana Arborizada	10	6.239,00	20	50.000,00	30	10.000,00	40	20.000,00	
2350	UNIDADE	Eventos Realizados	20	61.500,00	20	61.500,00	20	61.500,00	20	61.500,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>9.665.725,62</b>		<b>10.008.420,00</b>		<b>10.298.632,00</b>		<b>10.676.176,00</b>
<b>TOTAL DO PPA :</b>					<b>586.362.236,00</b>		<b>613.720.214,00</b>		<b>646.057.942,00</b>		<b>681.446.087,00</b>



# **ANEXO III**

---

## **Demonstrativo de Programas e Ações por Órgão**



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Órgão : 1 GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 1 GABINETE DO PREFEITO

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021				
NÚMERO DE RECLAMAÇÕES RECEBIDAS ATRAVÉS DA OUVIDORIA MUNICIPAL	UNIDADE	4.386		3.508	2.807	2.245	1.796				

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	PERCENTUAL	Publicidade	100	1.000,00	100	1.100,00	100	1.200,00	100	1.300,00	
2269	UNIDADE	Gabinete Mantido	1	3.052.825,00	1	3.204.416,25	1	3.364.591,32	1	3.532.777,73	
2333	UNIDADE	Junta Militar Mantida	1	3.675,00	1	3.858,75	1	4.051,68	1	4.254,27	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>3.057.500,00</b>		<b>3.209.375,00</b>		<b>3.369.843,00</b>		<b>3.538.332,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>3.057.500,00</b>		<b>3.209.375,00</b>		<b>3.369.843,00</b>		<b>3.538.332,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Unidade : 2 FUNDO DE SOLIDARIEDADE

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
NÚMERO DE RECLAMAÇÕES RECEBIDAS ATRAVÉS DA OUVIDORIA MUNICIPAL	UNIDADE	4.386		3.508	2.807	2.245	1.796

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado		
2334	UNIDADE	Fundo Social Mantido	1	80.000,00	1	85.000,00	1	89.250,00	1	93.715,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				80.000,00		85.000,00		89.250,00		93.715,00	
TOTAL UNIDADE :				80.000,00		85.000,00		89.250,00		93.715,00	
TOTAL ÓRGÃO :				3.137.500,00		3.294.375,00		3.459.093,00		3.632.047,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Órgão : 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL DE LEGISLAÇÃO ATUALIZADA E DIGITALIZADA	PERCENTUAL	90		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Referência	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	PERCENTUAL	Publicidade		100	1.000,00	100	1.100,00	100	1.200,00	100	1.300,00
2268	UNIDADE	Secretaria Mantida		1	7.600.000,00	1	7.979.950,00	1	8.378.902,00	1	8.797.807,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>7.601.000,00</b>		<b>7.981.050,00</b>		<b>8.380.102,00</b>		<b>8.799.107,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>7.601.000,00</b>		<b>7.981.050,00</b>		<b>8.380.102,00</b>		<b>8.799.107,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>7.601.000,00</b>		<b>7.981.050,00</b>		<b>8.380.102,00</b>		<b>8.799.107,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

**Órgão :** 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO  
**Unidade :** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO  
**Programa :** 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA  
**Objetivo :** APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
**Justificativa :** GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.  
**Público Alvo :** PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CHEFE DO EXECUTIVO	PERCENTUAL	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	PERCENTUAL	Publicidade	100	1.000,00	100	1.100,00	100	1.200,00	100	1.300,00	
2268	UNIDADE	Secretaria Mantida	1	3.199.000,00	1	3.358.900,00	1	3.526.800,00	1	3.703.100,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>3.200.000,00</b>		<b>3.360.000,00</b>		<b>3.528.000,00</b>		<b>3.704.400,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>3.200.000,00</b>		<b>3.360.000,00</b>		<b>3.528.000,00</b>		<b>3.704.400,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>3.200.000,00</b>		<b>3.360.000,00</b>		<b>3.528.000,00</b>		<b>3.704.400,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Órgão : 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021				
PERCENTUAL DE PREGÕES EM RELAÇÃO AO PERCENTUAL DE COMPRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	55		57	59	61	63				

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	PERCENTUAL	Publicidade	100	1.000,00	100	1.100,00	100	1.200,00	100	1.300,00
2268	UNIDADE	Secretaria Mantida	1	20.999.000,00	1	22.048.900,00	1	23.151.300,00	1	24.308.825,00
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>		<b>21.000.000,00</b>		<b>22.050.000,00</b>		<b>23.152.500,00</b>		<b>24.310.125,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>21.000.000,00</b>		<b>22.050.000,00</b>		<b>23.152.500,00</b>		<b>24.310.125,00</b>
		<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>		<b>21.000.000,00</b>		<b>22.050.000,00</b>		<b>23.152.500,00</b>		<b>24.310.125,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Órgão : 5 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa : 0049 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo : ATENDER AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS E EFETUAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA.

Justificativa : GARANTIR O PAGAMENTO INTEGRAL DO MAPA DE PRECATÓRIO EM OBEDEÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL E DA DÍVIDA CONTRAÍDA EM ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Público Alvo : REQUERENTES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL DE PAGAMENTO DAS PARCELAS MENSAIS	PERCENTUAL	100		100	100	100	100
PERCENTUAL DO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS PROTOCOLADOS	PERCENTUAL	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0002	PERCENTUAL	Pagamento Realizado	100	4.298.000,00	100	4.930.500,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	
0003	PERCENTUAL	Pagamento Realizado	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	
0005	PERCENTUAL	Pagamento Realizado	100	1.350.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				5.650.000,00		5.932.500,00		6.002.000,00		6.002.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

**Programa :** 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

**Objetivo :** APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

**Justificativa :** GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

**Público Alvo :** PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
NÚMERO DE INSCRIÇÕES DE LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO	UNIDADE	79,928		81.087	82.262	83.455	84.665
PERCENTUAL DE ARRECADAÇÃO DE IPTU	PERCENTUAL	65,30		67	68	69	70
PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA DE IPTU	PERCENTUAL	34,70		33	32	31	30

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	PERCENTUAL	Publicidade	100	1.000,00	100	1.100,00	100	1.200,00	100	1.300,00
2268	UNIDADE	Secretaria Mantida	1	9.499.000,00	1	9.973.900,00	1	10.699.675,00	1	11.534.718,00
TOTAL DO PROGRAMA :				9.500.000,00		9.975.000,00		10.700.875,00		11.536.018,00
TOTAL UNIDADE :				15.150.000,00		15.907.500,00		16.702.875,00		17.538.018,00
TOTAL ÓRGÃO :				15.150.000,00		15.907.500,00		16.702.875,00		17.538.018,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Órgão : 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CHEFE DO EXECUTIVO	PERCENTUAL	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Referência	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	PERCENTUAL	Publicidade		100	1.000,00	100	1.100,00	100	1.200,00	100	1.300,00
2268	UNIDADE	Secretaria Mantida		1	2.298.248,00	1	2.465.455,00	1	2.645.216,00	1	2.838.493,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>2.299.248,00</b>		<b>2.466.555,00</b>		<b>2.646.416,00</b>		<b>2.839.793,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

**Programa :** 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

**Objetivo :** ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO.

**Justificativa :** DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS.

**Público Alvo :** POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	UNIDADE	0		2	0	1	0
CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA AMBIENTAL E DE PRESERVAÇÃO	UNIDADE	0		2	1	2	1
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DE ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS	UNIDADE	0		1	2	1	1
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS EDUCACIONAIS	UNIDADE	6		3	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDIMENTO A SAÚDE	UNIDADE	2		1	0	2	1
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDIMENTO AO IDOSO	UNIDADE	3		0	0	0	1
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDIMENTO SOCIAL	UNIDADE	1		0	1	1	1
CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	UNIDADE	0		0	1	0	0

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado
1022	UNIDADE	Imóveis Adquiridos	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00
2270	UNIDADE	Unidade Construída	2	570.000,00	2	800.000,00	2	800.000,00	0	0,00
2271	UNIDADE	Unidade Construída	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	3.000.000,00
2272	UNIDADE	Unidade Construída	4	2.229.337,41	2	300.000,00	1	290.000,00	0	0,00
2273	UNIDADE	Unidade Construída	5	4.950.000,00	8	2.700.000,00	2	2.000.000,00	0	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2274	UNIDADE	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS.	2	5.148.859,59	2	8.000.000,00	2	4.150.000,00	2	5.600.000,00	
2275	UNIDADE	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATENDIMENTO SOCIAL E DO IDOSO	1	150.000,00	1	350.000,00	1	100.000,00	0	0,00	
2276	UNIDADE	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	2	2.500.000,00	6	6.498.799,03	1	12.248.507,30	1	13.764.445,00	
2281	UNIDADE	INFRAESTRUTURA URBANA	55	4.665.000,00	52	3.276.028,67	42	3.454.827,70	40	2.000.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>25.213.197,00</b>		<b>26.924.827,70</b>		<b>28.043.335,00</b>		<b>29.364.445,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>27.512.445,00</b>		<b>29.391.382,70</b>		<b>30.689.751,00</b>		<b>32.204.238,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>27.512.445,00</b>		<b>29.391.382,70</b>		<b>30.689.751,00</b>		<b>32.204.238,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Órgão : 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
ABERTURA DE NOVOS PROCESSOS	UNIDADE	1.104		1.159	1.216	1.277	1.341
PROJETOS APROVADOS	UNIDADE	120		240	432	432	432

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2153	PERCENTUAL	Publicidade	100	1.000,00	100	1.100,00	100	1.200,00	100	1.300,00	
2268	UNIDADE	Secretaria Mantida	1	3.717.787,00	1	3.902.576,30	1	4.097.660,00	1	4.302.503,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>3.718.787,00</b>		<b>3.903.676,30</b>		<b>4.098.860,00</b>		<b>4.303.803,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>3.718.787,00</b>		<b>3.903.676,30</b>		<b>4.098.860,00</b>		<b>4.303.803,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>3.718.787,00</b>		<b>3.903.676,30</b>		<b>4.098.860,00</b>		<b>4.303.803,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA E PESCA

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA E PESCA

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	PERCENTUAL	Publicidade	100	1.000,00	100	1.100,00	100	1.200,00	100	1.300,00
2268	UNIDADE	Secretaria Mantida	1	2.079.000,00	1	2.188.900,00	1	2.301.800,00	1	2.413.700,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.080.000,00		2.190.000,00		2.303.000,00		2.415.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

**Programa :** 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

**Objetivo :** ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO.

**Justificativa :** DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS.

**Público Alvo :** POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DRENAGEM	UNIDADE	2		1	1	1	1
IMPLANTAÇÃO DA APA (ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO GUAXINDUBA)	PERCENTUAL	0		10	25	50	100
IMPLANTAÇÃO DO SIM (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL)	PERCENTUAL	0		25	50	75	100
IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PARQUE JUQUERIQUERÊ	PERCENTUAL	10		10	25	50	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2041	PERCENTUAL	Sim Em Funcionamento	25	12.500,00	50	7.000,00	75	92.028,21	100	47.028,21
2283	UNIDADE	Projetos Elaborados	4	2.121.319,95	5	2.096.500,00	4	2.001.500,00	4	2.002.700,00
2284	PERCENTUAL	Parque E Apa Em Funcionamento	10	450.000,00	25	480.000,00	50	530.000,00	100	735.554,48
2347	PERCENTUAL	Viveiro Em Funcionamento	25	78.799,17	50	80.000,00	75	100.000,00	100	120.000,00
2349	PERCENTUAL	Coleta Seletiva Em Funcionamento	10	260.000,00	20	280.000,00	30	300.000,00	50	310.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>2.922.619,12</b>		<b>2.943.500,00</b>		<b>3.023.528,21</b>		<b>3.215.282,69</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

**Programa :** 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO  
**Objetivo :** ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.  
**Justificativa :** DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
EXPANSÃO DO PROGRAMA DE VACINAÇÃO	PERCENTUAL	10		10	35	50	65
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS AGRICULTORES	PERCENTUAL	10		10	35	50	65

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2285	PERCENTUAL	Agricultores Atendidos	10	222.196,61	35	260.000,00	50	153.546,61	65	237.162,78	
2286	PERCENTUAL	Pescadores Atendidos	35	36.658,65	50	65.000,00	75	289.775,18	100	177.991,53	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>258.855,26</b>		<b>325.000,00</b>		<b>443.321,79</b>		<b>415.154,31</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Programa : 0152 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ACESSÍVEL E PROMOÇÃO DO TURISMO

Objetivo : AUMENTAR A OFERTA TURÍSTICA DA CIDADE, GARANTINDO ACESSO À TODOS.

Justificativa : FORTALECER A ECONOMIA DO MUNICÍPIO ALIADO À AÇÕES INCLUSIVAS.

Público Alvo : POPULAÇÃO E TURISTAS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL DE EMPREENDIMENTOS LICENCIADOS	PERCENTUAL	10		15	25	50	75

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2282	PERCENTUAL	LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES Atividades Fiscalizadas E Licenciadas	15	170.786,62	25	205.000,00	50	222.400,00	75	240.000,00	
2348	PERCENTUAL	ARBORIZAÇÃO DA ÁREA URBANA Área Urbana Arborizada	10	6.239,00	20	50.000,00	30	10.000,00	40	20.000,00	
2350	UNIDADE	EVENTOS ECOVERAO E DE LIMPEZA DE PRAIAS Eventos Realizados	20	61.500,00	20	61.500,00	20	61.500,00	20	61.500,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>238.525,62</b>		<b>316.500,00</b>		<b>293.900,00</b>		<b>321.500,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>5.500.000,00</b>		<b>5.775.000,00</b>		<b>6.063.750,00</b>		<b>6.366.937,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>5.500.000,00</b>		<b>5.775.000,00</b>		<b>6.063.750,00</b>		<b>6.366.937,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Órgão : 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CHEFE DO EXECUTIVO	PERCENTUAL	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2045	UNIDADE	Unidade Mantida	3	635.250,00	3	667.015,00	3	700.364,00	3	735.382,00
2153	PERCENTUAL	Publicidade	100	1.000,00	100	1.100,00	100	1.200,00	100	1.300,00
2268	UNIDADE	Secretaria Mantida	3	25.999.000,00	3	27.298.900,00	3	28.663.800,00	3	30.096.950,00
TOTAL DO PROGRAMA :				26.635.250,00		27.967.015,00		29.365.364,00		30.833.632,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Programa : 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo : ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELADAS	183.618		192.800	202.438	212.560	223.200

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2287	PERCENTUAL	Atendimento Às Demandas	100	32.664.750,00	100	34.297.985,00	100	36.012.886,00	100	37.813.518,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>32.664.750,00</b>		<b>34.297.985,00</b>		<b>36.012.886,00</b>		<b>37.813.518,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>59.300.000,00</b>		<b>62.265.000,00</b>		<b>65.378.250,00</b>		<b>68.647.150,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>59.300.000,00</b>		<b>62.265.000,00</b>		<b>65.378.250,00</b>		<b>68.647.150,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade : 1 ADMINISTRATIVO

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Publicidade	100	1.000,00	100	1.100,00	100	1.200,00	100	1.300,00
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	Secretaria Mantida	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00	1	14.000.000,00
2288	APOIO AOS CONSELHOS	Conselho Mantido	3	6.300,00	3	6.600,00	3	7.000,00	3	7.300,00
TOTAL DO PROGRAMA :				11.007.300,00		12.007.700,00		13.008.200,00		14.008.600,00
TOTAL UNIDADE :				11.007.300,00		12.007.700,00		13.008.200,00		14.008.600,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

**Unidade :** 2 MERENDA ESCOLAR  
**Programa :** 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO  
**Objetivo :** ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.  
**Justificativa :** DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
NÚMERO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS POR INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA	UNIDADE	180		180	180	180	180
NÚMERO DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR ATENDIDOS COM TRANSPORTE	UNIDADE	350		350	350	350	350
PERCENTUAL DE PROFESSORES EFETIVOS COM PÓS GRADUAÇÃO	PERCENTUAL	63		67	71	75	80
PONTUAÇÃO DO IDEB ANOS FINAIS	PONTOS	5,30		5,30	5,50	5,50	5,80
PONTUAÇÃO DO IDEB ANOS INICIAIS	PONTOS	6,20		6,20	6,20	6,20	6,50
QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS NA CRECHE	UNIDADE	4.308		4.600	4.600	4.600	4.600
QUANTIDADE DE VAGAS OFERECIDAS NA PRÉ ESCOLA	UNIDADE	3.849		4.178	4.178	4.178	4.178
VAGAS OFERECIDAS NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	162		150	150	150	150
VAGAS OFERECIDAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	13.484		13.728	13.647	13.157	12.551

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2289	UNIDADE	Refeições Servidas	4.298.400	5.362.000,00	4.298.400	5.640.900,00	4.298.400	5.898.800,00	4.298.400	6.198.700,00
2290	UNIDADE	Refeições Servidas	1.367.166	1.730.000,00	1.637.166	1.800.000,00	1.637.166	2.000.000,00	1.637.166	2.100.000,00
2291	UNIDADE	Refeições Servidas	6.035.858	6.920.000,00	5.998.995	7.260.000,00	5.816.602	7.630.000,00	5.592.739	8.000.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2292	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA	UNIDADE Refeições Servidas	128.000	1.700.000,00	128.000	1.820.000,00	128.000	1.900.000,00	128.000	2.000.000,00	
2293	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO (CONVÊNIO ESTADO)	UNIDADE Refeições Servidas	2.287.010	3.100.000,00	2.317.614	3.200.000,00	2.310.352	3.300.000,00	2.551.035	3.400.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>18.812.000,00</b>		<b>19.720.900,00</b>		<b>20.728.800,00</b>		<b>21.698.700,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>18.812.000,00</b>		<b>19.720.900,00</b>		<b>20.728.800,00</b>		<b>21.698.700,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Unidade : 3 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa : 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo : ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1022	DESAPROPRIAÇÃO	UNIDADE Imóveis Adquiridos	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00
2304	PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE Unidade Construída	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.001.000,00		1.001.000,00		1.001.000,00		1.001.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

**Programa :** 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO  
**Objetivo :** ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.  
**Justificativa :** DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2049	UNIDADE	Escola Atendida	30	28.149.276,00	30	29.000.000,00	30	30.000.000,00	30	31.000.000,00
2052	UNIDADE	Veículo Mantido	4	10.500,00	4	11.000,00	4	11.500,00	4	12.000,00
2306	UNIDADE	Escola Beneficiada	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
2308	UNIDADE	Escola Atendida	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
2310	UNIDADE	Escola Atendida	30	8.000.000,00	30	8.400.000,00	30	8.800.000,00	30	9.200.000,00
2311	UNIDADE	Alunos Atendidos	1.000	310.000,00	1.000	320.000,00	1.000	340.000,00	1.000	350.000,00
2312	UNIDADE	Aluno Atendido	1.500	460.000,00	1.500	480.000,00	1.500	510.000,00	1.500	530.000,00
2353	UNIDADE	Escola Atendida	3	1.000,00	3	1.000,00	3	1.000,00	3	1.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>36.932.776,00</b>		<b>38.214.000,00</b>		<b>39.664.500,00</b>		<b>41.095.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>37.933.776,00</b>		<b>39.215.000,00</b>		<b>40.665.500,00</b>		<b>42.096.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

**Unidade :** 4 FUNDEB  
**Programa :** 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO  
**Objetivo :** ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.  
**Justificativa :** DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2296	FUNDEB - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EJA	UNIDADE Escola Atendida	3	800.000,00	3	830.000,00	3	900.000,00	3	970.000,00
2297	FUNDEB - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE Escola Atendida	30	67.800.000,00	30	73.200.000,00	30	79.100.000,00	30	85.400.000,00
2298	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE Escola Atendida	30	6.800.000,00	30	7.400.000,00	30	8.000.000,00	30	8.600.000,00
2299	FUNDEB - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA PRÉ ESCOLA	UNIDADE Escola Atendida	28	9.200.000,00	28	9.900.000,00	28	10.700.000,00	28	11.560.000,00
2300	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA PRÉ ESCOLA	UNIDADE Escola Atendida	28	800.000,00	28	900.000,00	28	960.000,00	28	1.050.000,00
2301	FUNDEB - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA CRECHE	UNIDADE Escola Atendida	22	1.000,00	22	1.000,00	22	1.000,00	22	1.000,00
2302	FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA CRECHE	UNIDADE Escola Atendida	22	3.000.000,00	22	3.260.000,00	22	3.500.000,00	22	3.800.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>88.401.000,00</b>		<b>95.491.000,00</b>		<b>103.161.000,00</b>		<b>111.381.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>88.401.000,00</b>		<b>95.491.000,00</b>		<b>103.161.000,00</b>		<b>111.381.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

**Unidade :** 5 ENSINO SUPERIOR  
**Programa :** 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO  
**Objetivo :** ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.  
**Justificativa :** DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2317	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	UNIDADE Alunos Atendidos	350	1.280.000,00	350	1.350.000,00	350	1.400.000,00	350	1.480.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.280.000,00		1.350.000,00		1.400.000,00		1.480.000,00
TOTAL UNIDADE :				1.280.000,00		1.350.000,00		1.400.000,00		1.480.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

**Unidade :** 6 PRÉ - ESCOLA  
**Programa :** 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO  
**Objetivo :** ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.  
**Justificativa :** DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2305	UNIDADE	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PRÉ ESCOLA	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
2307	UNIDADE	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PRÉ-ESCOLA	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
2309	UNIDADE	SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	28	1.000.000,00	28	1.050.000,00	28	1.100.000,00	28	1.150.000,00
2352	UNIDADE	MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS	28	1.700.000,00	28	1.800.000,00	28	1.900.000,00	28	2.000.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>2.702.000,00</b>		<b>2.852.000,00</b>		<b>3.002.000,00</b>		<b>3.152.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>2.702.000,00</b>		<b>2.852.000,00</b>		<b>3.002.000,00</b>		<b>3.152.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Unidade : 7 CRECHES

Programa : 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo : ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2272	UNIDADE	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS.	1	232.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2303	UNIDADE	PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - CRECHE	2	3.960.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.192.000,00		0,00		0,00		0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

**Programa :** 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO  
**Objetivo :** ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.  
**Justificativa :** DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2051	UNIDADE	Escola Atendida	22	4.000.000,00	22	4.200.000,00	22	4.400.000,00	22	4.600.000,00
2053	UNIDADE	Escola Atendida	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
2061	UNIDADE	Escola Atendida	22	20.300.000,00	22	20.315.535,00	22	20.548.000,00	22	21.150.362,00
2174	UNIDADE	Escola Beneficiada	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>24.302.000,00</b>		<b>24.517.535,00</b>		<b>24.950.000,00</b>		<b>25.752.362,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>28.494.000,00</b>		<b>24.517.535,00</b>		<b>24.950.000,00</b>		<b>25.752.362,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

**Unidade :** 8 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**Programa :** 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO  
**Objetivo :** ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.  
**Justificativa :** DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO.

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2316	APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL	UNIDADE Alunos Atendidos	180	1.300.000,00	180	1.350.000,00	180	1.400.000,00	180	1.500.000,00
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>		<b>1.300.000,00</b>		<b>1.350.000,00</b>		<b>1.400.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>1.300.000,00</b>		<b>1.350.000,00</b>		<b>1.400.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>
		<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>		<b>189.930.076,00</b>		<b>196.504.135,00</b>		<b>208.315.500,00</b>		<b>221.068.662,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Órgão : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2066	UNIDADE	Técnicos Contratados	160	1.220.000,00	180	1.240.000,00	200	1.260.000,00	220	1.280.000,00
2153	PERCENTUAL	Publicidade	100	1.000,00	100	1.100,00	100	1.200,00	100	1.300,00
2268	UNIDADE	Secretaria Mantida	19	3.499.000,00	19	3.598.900,00	19	3.798.800,00	19	3.898.700,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.720.000,00		4.840.000,00		5.060.000,00		5.180.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Programa : 0151 VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO "POVO CAIÇARA"

Objetivo : AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DE AÇÕES ESPORTIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE.

Justificativa : CUIDAR DO MAIOR PATRIMÔNIO DA CIDADE "O POVO CAIÇARA".

Público Alvo : POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2321	UNIDADE	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	7	783.000,00	5	507.150,00	5	532.507,00	4	96.082,00
2322	UNIDADE	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	46	797.000,00	46	1.267.850,00	46	1.353.243,00	46	2.016.956,00
2323	UNIDADE	INCENTIVO AO ESPORTE	1.200	300.000,00	1.300	315.000,00	1.400	330.750,00	1.500	347.287,00
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>		<b>1.880.000,00</b>		<b>2.090.000,00</b>		<b>2.216.500,00</b>		<b>2.460.325,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>6.600.000,00</b>		<b>6.930.000,00</b>		<b>7.276.500,00</b>		<b>7.640.325,00</b>
		<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>		<b>6.600.000,00</b>		<b>6.930.000,00</b>		<b>7.276.500,00</b>		<b>7.640.325,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2153 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PERCENTUAL	Publicidade	100	1.000,00	100	1.100,00	100	1.200,00	100	1.300,00	
2268 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	UNIDADE	Secretaria Mantida	1	2.000.000,00	1	2.200.000,00	1	2.300.000,00	1	2.400.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					2.001.000,00		2.201.100,00		2.301.200,00		2.401.300,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

**Programa :** 0152 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ACESSÍVEL E PROMOÇÃO DO TURISMO

**Objetivo :** AUMENTAR A OFERTA TURÍSTICA DA CIDADE, GARANTINDO ACESSO À TODOS.

**Justificativa :** FORTALECER A ECONOMIA DO MUNICÍPIO ALIADO À AÇÕES INCLUSIVAS.

**Público Alvo :** POPULAÇÃO E TURISTAS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	UNIDADE	4.000		6.000	7.000	8.000	10.000
NÚMERO DE EMISSÕES DE AUTORIZAÇÕES PARA VEÍCULOS DE TURISMO	UNIDADE	2.200		2.500	2.600	2.800	3.000
PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E CONGRESSOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	UNIDADE	6		8	10	10	12
REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O FOMENTO DO TURISMO	UNIDADE	10		20	25	35	40

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2324	UNIDADE	Eventos Realizados	28	1.599.000,00	33	1.608.900,00	45	1.667.800,00	50	1.766.150,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>1.599.000,00</b>		<b>1.608.900,00</b>		<b>1.667.800,00</b>		<b>1.766.150,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>3.600.000,00</b>		<b>3.810.000,00</b>		<b>3.969.000,00</b>		<b>4.167.450,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>3.600.000,00</b>		<b>3.810.000,00</b>		<b>3.969.000,00</b>		<b>4.167.450,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

**Órgão :** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA  
**Unidade :** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA  
**Programa :** 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA  
**Objetivo :** APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
**Justificativa :** GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.  
**Público Alvo :** PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021				
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇOS SOCIAIS	UNIDADE	25.000		30.000	35.000	40.000	45.000				

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Referência	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	PERCENTUAL	Publicidade		100	1.000,00	100	1.100,00	100	1.200,00	100	1.300,00
2268	UNIDADE	Secretaria Mantida		1	13.223.499,61	1	13.618.160,56	1	14.008.506,60	1	14.393.674,13
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>			<b>13.224.499,61</b>		<b>13.619.260,56</b>		<b>14.009.706,60</b>		<b>14.394.974,13</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>			<b>13.224.499,61</b>		<b>13.619.260,56</b>		<b>14.009.706,60</b>		<b>14.394.974,13</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2330	APOIO ADMINISTRATIVO AO COMAS (FMAS)	UNIDADE Conselho Mantido	1	18.900,00	1	19.845,00	1	20.837,00	1	21.879,00
TOTAL DO PROGRAMA :				18.900,00		19.845,00		20.837,00		21.879,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Programa : 0151 VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO "POVO CAIÇARA"

Objetivo : AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DE AÇÕES ESPORTIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE.

Justificativa : CUIDAR DO MAIOR PATRIMÔNIO DA CIDADE "O POVO CAIÇARA".

Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	UNIDADE	110		121	133	146	161
FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	UNIDADE	594		654	720	792	871
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNIDADE	5.000		6.000	7.000	8.000	9.000

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
2250	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	PERCENTUAL	Diagnóstico Elaborado	40	84.885,11	50	89.129,37	60	93.585,84	70	98.265,13
2325	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR	UNIDADE	Famílias Orientadas	5.000	24.975,00	5.500	25.908,00	6.000	27.204,00	6.500	28.564,00
2326	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (FMAS)	UNIDADE	Famílias Atendidas	654	1.220.248,28	720	1.303.476,07	792	1.392.753,56	871	1.488.543,74
2327	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (FMAS)	UNIDADE	Famílias Atendidas	121	4.995.777,00	133	5.410.885,00	146	5.860.810,00	161	6.348.487,00
2328	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (FMAS)	UNIDADE	Famílias Atendidas	6.000	2.956.014,00	7.000	3.176.061,00	8.000	3.414.301,00	9.000	3.671.204,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>9.281.899,39</b>		<b>10.005.459,44</b>		<b>10.788.654,40</b>		<b>11.635.063,87</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>9.300.799,39</b>		<b>10.025.304,44</b>		<b>10.809.491,40</b>		<b>11.656.942,87</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

**Unidade :** 3 FMDCA  
**Programa :** 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA  
**Objetivo :** APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
**Justificativa :** GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.  
**Público Alvo :** PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	
2331	MANUTENÇÃO DO FMDCA	UNIDADE	Crianças E Adolescentes Atendidos	200	237.275,00	300	256.138,00	400	276.540,00	500	298.608,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					237.275,00		256.138,00		276.540,00		298.608,00
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					237.275,00		256.138,00		276.540,00		298.608,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

**Unidade :** 4 CONSELHO TUTELAR  
**Programa :** 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA  
**Objetivo :** APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
**Justificativa :** GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.  
**Público Alvo :** PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2332	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	UNIDADE	Crianças E Adolescentes Atendidos	1.100	237.426,00	1.200	249.297,00	1.300	261.762,00	1.400	274.850,00
			<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>		237.426,00		249.297,00		261.762,00		274.850,00
			<b>TOTAL UNIDADE :</b>		237.426,00		249.297,00		261.762,00		274.850,00
			<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>		23.000.000,00		24.150.000,00		25.357.500,00		26.625.375,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020		2021			
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Referência	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	PERCENTUAL	Publicidade		100	1.000,00	100	1.100,00	100	1.200,00	100	1.300,00
2268	UNIDADE	Secretaria Mantida		1	38.000.000,00	1	38.500.000,00	1	39.000.000,00	1	39.500.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>38.001.000,00</b>		<b>38.501.100,00</b>		<b>39.001.200,00</b>		<b>39.501.300,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

**Programa :** 0151 VALORIZAÇÃO DO BEM ESTAR DO "POVO CAIÇARA"

**Objetivo :** AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DE AÇÕES ESPORTIVAS, SOCIAIS E DE SAÚDE.

**Justificativa :** CUIDAR DO MAIOR PATRIMÔNIO DA CIDADE "O POVO CAIÇARA".

**Público Alvo :** POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	UNIDADE	10		12	13	14	15
AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	UNIDADE	6		7	7	7	7
NÚMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR/MÊS	UNIDADE	32.128		33.785	35.422	37.193	39.052
NÚMERO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS/MÊS NA ATENÇÃO BÁSICA	UNIDADE	462.173		485.282	509.545	535.034	561.774

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2130	UNIDADE	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8	59.761.659,00	8	61.997.588,00	8	65.266.193,00	8	69.498.701,00
2335	UNIDADE	Atenção Básica	11	18.976.400,00	11	20.666.320,00	11	21.374.636,00	11	21.783.368,00
2337	UNIDADE	Assistência Farmacêutica	1	5.127.731,00	1	5.384.118,00	1	5.653.324,00	1	5.935.990,00
2338	UNIDADE	Vigilância Sanitária	1	48.348,00	1	50.765,00	1	53.303,00	1	55.968,00
2339	UNIDADE	Vigilância Epidemiológica	1	1.200.132,00	1	1.260.139,00	1	1.323.146,00	1	1.389.303,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>85.114.270,00</b>		<b>89.358.930,00</b>		<b>93.670.602,00</b>		<b>98.663.330,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>123.115.270,00</b>		<b>127.860.030,00</b>		<b>132.671.802,00</b>		<b>138.164.630,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Unidade : 2 COMUS

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2266	APOIO DO COMUS	UNIDADE Conselho Mantido	1	2.100,00	1	2.205,00	1	2.315,00	1	2.431,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					2.100,00		2.205,00		2.315,00		2.431,00
TOTAL UNIDADE :					2.100,00		2.205,00		2.315,00		2.431,00
TOTAL ÓRGÃO :					123.117.370,00		127.862.235,00		132.674.117,00		138.167.061,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Órgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CHEFE DO EXECUTIVO	PERCENTUAL	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Referência	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	PERCENTUAL	Publicidade		100	1.000,00	100	1.100,00	100	1.200,00	100	1.300,00
2268	UNIDADE	Secretaria Mantida		1	559.000,00	1	586.900,00	1	616.200,00	1	646.970,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>560.000,00</b>		<b>588.000,00</b>		<b>617.400,00</b>		<b>648.270,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>560.000,00</b>		<b>588.000,00</b>		<b>617.400,00</b>		<b>648.270,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>560.000,00</b>		<b>588.000,00</b>		<b>617.400,00</b>		<b>648.270,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Órgão : 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100				

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Referência	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	PERCENTUAL	Publicidade		100	1.000,00	100	1.100,00	100	1.200,00	100	1.300,00
2268	UNIDADE	Secretaria Mantida		1	899.000,00	1	918.900,00	1	938.800,00	1	958.700,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>900.000,00</b>		<b>920.000,00</b>		<b>940.000,00</b>		<b>960.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Programa : 0149 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo : ATENDER AS DEMANDAS LOGÍSTICAS DO MUNICÍPIO.

Justificativa : DIMINUIR AS LACUNAS EXISTENTES ENTRE O PODER PÚBLICO E A POPULAÇÃO, GARANTINDO ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS.

Público Alvo : POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
NÚMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS ATRAVÉS DE PROGRAMAS HABITACIONAIS	UNIDADE	0		120	120	120	120
NÚMERO DE IMÓVEIS REGULARIZADOS	UNIDADE	1.000		3.000	3.500	4.000	4.500

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2340	PROGRAMAS HABITACIONAIS E DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Famílias Beneficiadas	3.120	1.100.000,00	3.620	1.180.000,00	4.120	1.265.000,00	4.620	1.355.250,00
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>		<b>1.100.000,00</b>		<b>1.180.000,00</b>		<b>1.265.000,00</b>		<b>1.355.250,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE :</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.100.000,00</b>		<b>2.205.000,00</b>		<b>2.315.250,00</b>
		<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>2.100.000,00</b>		<b>2.205.000,00</b>		<b>2.315.250,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Órgão : 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
CRIANÇAS ATENDIDAS NO PROJETO TRÂNSITO LEGAL	UNIDADE	1.510		1.563	1.620	1.597	1.538
PERCENTUAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	PERCENTUAL	50		65	70	75	80

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2046	UNIDADE	Divisão Mantida	1	699.000,00	1	708.900,00	1	728.800,00	1	748.700,00
2153	PERCENTUAL	Publicidade	100	1.000,00	100	1.100,00	100	1.200,00	100	1.300,00
2268	UNIDADE	Secretaria Mantida	1	8.300.000,00	1	8.730.000,00	1	9.182.500,00	1	9.658.625,00
2341	UNIDADE	Divisão Mantida	0	0,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				9.000.000,00		9.450.000,00		9.922.500,00		10.418.625,00
TOTAL UNIDADE :				9.000.000,00		9.450.000,00		9.922.500,00		10.418.625,00
TOTAL ÓRGÃO :				9.000.000,00		9.450.000,00		9.922.500,00		10.418.625,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Órgão : 18 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DO IDOSO  
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DO IDOSO  
Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA  
Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Referência	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	PERCENTUAL	Publicidade		100	1.000,00	100	1.100,00	100	1.200,00	100	1.300,00
2268	UNIDADE	Secretaria Mantida		1	2.730.800,00	1	3.003.880,00	1	3.304.268,00	1	3.634.694,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>2.731.800,00</b>		<b>3.004.980,00</b>		<b>3.305.468,00</b>		<b>3.635.994,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

**Programa :** 0152 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ACESSÍVEL E PROMOÇÃO DO TURISMO

**Objetivo :** AUMENTAR A OFERTA TURÍSTICA DA CIDADE, GARANTINDO ACESSO À TODOS.

**Justificativa :** FORTALECER A ECONOMIA DO MUNICÍPIO ALIADO À AÇÕES INCLUSIVAS.

**Público Alvo :** POPULAÇÃO E TURISTAS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
NÚMERO DE ATENDIMENTOS/ANO NO CIAPI (IDOSO E PCD)	UNIDADE	76.644		80.450	84.500	88.725	93.161

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2342	UNIDADE	Assistência ao Idoso e a Pessoa com Deficiência	7	7.029.200,00	7	7.234.120,00	7	7.458.132,00	7	7.689.826,00
2343	UNIDADE	Projetos de Acessibilidade	5	799.000,00	4	848.900,00	6	878.800,00	6	898.700,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>7.828.200,00</b>		<b>8.083.020,00</b>		<b>8.336.932,00</b>		<b>8.588.526,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>10.560.000,00</b>		<b>11.088.000,00</b>		<b>11.642.400,00</b>		<b>12.224.520,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>10.560.000,00</b>		<b>11.088.000,00</b>		<b>11.642.400,00</b>		<b>12.224.520,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Órgão : 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA PREFEITURA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Referência	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	PERCENTUAL	Publicidade		100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.055.000,00	100	1.100.000,00
2268	UNIDADE	Secretaria Mantida		1	1.000.000,00	1	1.100.000,00	1	1.150.000,00	1	1.215.250,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>2.000.000,00</b>		<b>2.100.000,00</b>		<b>2.205.000,00</b>		<b>2.315.250,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>					<b>2.000.000,00</b>		<b>2.100.000,00</b>		<b>2.205.000,00</b>		<b>2.315.250,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>					<b>2.000.000,00</b>		<b>2.100.000,00</b>		<b>2.205.000,00</b>		<b>2.315.250,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

**Órgão :** 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
**Unidade :** 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
**Programa :** 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA  
**Objetivo :** APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS  
**Justificativa :** GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.  
**Público Alvo :** PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021				
EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO	PERCENTUAL	90		91	92	94	95				

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado		
2153	PERCENTUAL	Publicidade	100	1.000,00	100	1.200,00	100	1.300,00	100	1.400,00	
2268	UNIDADE	Secretaria Manfida	1	1.999.000,00	1	2.098.800,00	1	2.203.700,00	1	2.313.850,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>2.000.000,00</b>		<b>2.100.000,00</b>		<b>2.205.000,00</b>		<b>2.315.250,00</b>	
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>2.000.000,00</b>		<b>2.100.000,00</b>		<b>2.205.000,00</b>		<b>2.315.250,00</b>	
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>2.000.000,00</b>		<b>2.100.000,00</b>		<b>2.205.000,00</b>		<b>2.315.250,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL DE DISPONIBILIDADE DA RESERVA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA (PMC)	PERCENTUAL Recursos Reservados	100	3.000.000,00	100	3.100.000,00	100	3.250.000,00	100	3.500.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				3.000.000,00		3.100.000,00		3.250.000,00		3.500.000,00	
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				3.000.000,00		3.100.000,00		3.250.000,00		3.500.000,00	
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				3.000.000,00		3.100.000,00		3.250.000,00		3.500.000,00	
<b>TOTAL DO PPA PREFEITURA MUNICIPAL :</b>				521.487.178,00		543.710.354,00		571.093.098,00		600.911.863,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Órgão : 1 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade : 1 CÂMARA MUNICIPAL

Programa : 0049 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo : ATENDER AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS E EFETUAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA.

Justificativa : GARANTIR O PAGAMENTO INTEGRAL DO MAPA DE PRECATÓRIO EM OBEDEÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL E DA DÍVIDA CONTRAÍDA EM ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Público Alvo : REQUERENTES.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL DO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS PROTOCOLADOS	PERCENTUAL	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado		Custo Estimado		Custo Estimado		Custo Estimado	
0001 PRECATÓRIO JUDICIÁRIO	PERCENTUAL	Pagamento Realizado	100	5.620,00	100	5.900,00	100	6.505,00	100	6.505,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				5.620,00		5.900,00		6.505,00		6.505,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
NÚMERO DE LEIS APROVADAS	UNIDADE	109		120	130	140	150

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado		
2344	UNIDADE	Unidade Mantida	1	17.099.438,00	1	18.096.460,00	1	18.858.964,00	1	19.691.376,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				17.099.438,00		18.096.460,00		18.858.964,00		19.691.376,00	
TOTAL UNIDADE :				17.105.058,00		18.102.360,00		18.865.469,00		19.697.881,00	
TOTAL ÓRGÃO :				17.105.058,00		18.102.360,00		18.865.469,00		19.697.881,00	

TOTAL DO PPA CÂMARA MUNICIPAL : 17.105.058,00 18.102.360,00 18.865.469,00 19.697.881,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

**Órgão :** 1 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CARAGUATATUBA  
**Unidade :** 1 CARAGUAPREV  
**Programa :** 0088 RESERVA LEGAL DO RPPS  
**Objetivo :** PROVISIONAR RESERVAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.  
**Justificativa :** ASSEGURAR O CUSTEIO DO RPPS, DE ACORDO COM OS DISPOSITIVOS LEGAIS E COM O CÁLCULO ATUARIAL.  
**Público Alvo :** SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL DE CONSTITUIÇÃO DA RESERVA LEGAL	PERCENTUAL	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
7777	PERCENTUAL	Recursos Reservados	100	13.776.000,00	100	14.800.000,00	100	14.000.000,00	100	12.900.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					13.776.000,00		14.800.000,00		14.000.000,00		12.900.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
				2018	2019	2020	2021				
PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS (PENSIONISTAS E INATIVOS)	PERCENTUAL	400		445	498	558	625				

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2072	UNIDADE	Unidade Mantida	1	3.924.000,00	1	4.200.000,00	1	4.500.000,00	1	4.900.000,00	
2073	UNIDADE	Servidores Beneficiados	575	24.320.000,00	628	26.870.000,00	688	31.260.000,00	755	36.380.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					28.244.000,00		31.070.000,00		35.760.000,00		41.280.000,00
TOTAL UNIDADE :					42.020.000,00		45.870.000,00		49.760.000,00		54.180.000,00
TOTAL ÓRGÃO :					42.020.000,00		45.870.000,00		49.760.000,00		54.180.000,00

TOTAL DO PPA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL :					42.020.000,00		45.870.000,00		49.760.000,00		54.180.000,00
---	--	--	--	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Órgão : 1 FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Unidade : 1 FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA

Programa : 0148 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo : APLICAR CELERIDADE E EFICÁCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Justificativa : GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, COM MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Público Alvo : PODER PÚBLICO E POPULAÇÃO

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO	PERCENTUAL	100		100	100	100	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2077	UNIDADE	Unidade Mantida E Equipada	11	3.010.100,00	11	3.220.000,00	11	3.450.000,00	11	3.700.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :					3.010.100,00		3.220.000,00		3.450.000,00		3.700.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

**Programa :** 0150 MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO PARA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO  
**Objetivo :** ATINGIR OS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO E FORMAR INDIVÍDUOS COLABORATIVOS.  
**Justificativa :** DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E TER UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E HUMANIZADA.  
**Público Alvo :** POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS NAS OFICINAS CULTURAIS	UNIDADE	3.500		4.000	4.500	5.000	5.500
NÚMERO DE CURSOS LIVRES OFERECIDOS	UNIDADE	6		6	6	6	6
NÚMERO DE EVENTOS CULTURAIS OFERECIDOS	UNIDADE	6		8	10	12	14

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2346	UNIDADE	Alunos Atendidos	4.000	2.739.900,00	4.000	2.817.500,00	4.000	2.889.375,00	4.000	2.956.343,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>2.739.900,00</b>		<b>2.817.500,00</b>		<b>2.889.375,00</b>		<b>2.956.343,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE :</b>				<b>5.750.000,00</b>		<b>6.037.500,00</b>		<b>6.339.375,00</b>		<b>6.656.343,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO :</b>				<b>5.750.000,00</b>		<b>6.037.500,00</b>		<b>6.339.375,00</b>		<b>6.656.343,00</b>
<b>TOTAL DO PPA FUNDACC :</b>				<b>5.750.000,00</b>		<b>6.037.500,00</b>		<b>6.339.375,00</b>		<b>6.656.343,00</b>
<b>TOTAL DO PPA 2018-2021 :</b>				<b>586.362.236,00</b>		<b>613.720.214,00</b>		<b>646.057.942,00</b>		<b>681.466.087,00</b>



# **ANEXO IV**

---

## **Estrutura dos Órgãos e Unidades Orçamentárias**



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

**ANEXO IV - ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**

**PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018 - 2021**

<b>01 . 00 . 00</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA.</b>
01 . 01 . 00	CÂMARA MUNICIPAL
01 . 01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 . 20 . 00	CÂMARA MUNICIPAL
01 . 20 . 01	CÂMARA MUNICIPAL
<b>02 . 00 . 00</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA.</b>
02 . 01 . 00	GABINETE DO PREFEITO
02 . 01 . 01	GABINETE DO PREFEITO
02 . 01 . 02	FUNDO DE SOLIDARIEDADE
02 . 02 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02 . 02 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02 . 03 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO
02 . 03 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO
02 . 04 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02 . 04 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02 . 05 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
02 . 05 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
02 . 06 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
02 . 06 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
02 . 07 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
02 . 07 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
02 . 08 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA E PESCA
02 . 08 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , AGRICULTURA E PESCA
02 . 09 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02 . 09 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02 . 09 . 02	CORPO DE BOMBEIRO
02 . 10 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
02 . 10 . 01	ADMINISTRATIVO
02 . 10 . 02	MERENDA ESCOLAR
02 . 10 . 03	ENSINO FUNDAMENTAL



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

**ANEXO IV - ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**

**PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018 - 2021**

02 . 10 . 04	FUNDEB
02 . 10 . 05	ENSINO SUPERIOR
02 . 10 . 06	PRÉ - ESCOLA
02 . 10 . 07	CRECHES
02 . 10 . 08	EDUCAÇÃO ESPECIAL
02 . 11 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
02 . 11 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
02 . 11 . 02	FIDA- FUNDO INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR
02 . 12 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
02 . 12 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
02 . 13 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
02 . 13 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
02 . 13 . 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02 . 13 . 03	FMDCA
02 . 13 . 04	CONSELHO TUTELAR
02 . 14 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 . 14 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02 . 14 . 02	COMUS
02 . 15 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02 . 15 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02 . 16 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02 . 16 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02 . 17 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA
02 . 17 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
02 . 17 . 02	DEFESA CIVIL
02 . 18 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DO IDOSO
02 . 18 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DO IDOSO
02 . 19 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
02 . 19 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
02 . 23 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



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

**ANEXO IV - ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**

**PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018 - 2021**

02 . 23 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
02 . 99 . 00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - ADMINISTRATIVA DIRETA
02 . 99 . 01	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
<b>03 . 00 . 00</b>	<b>INST DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA</b>
03 . 01 . 00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CARAGUATATUBA
03 . 01 . 01	CARAGUAPREV
03 . 21 . 00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CARAGUATATUBA
03 . 21 . 01	CARAGUAPREV
<b>04 . 00 . 00</b>	<b>FUNDACC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA</b>
04 . 01 . 00	FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA
04 . 01 . 01	FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA
04 . 22 . 00	FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA
04 . 22 . 01	FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA



# ANEXO V

---

## Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas e Ações





# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2018	2019	2020	2021	
01				Legislativa	17.099.438,00	18.096.460,00	18.858.964,00	19.691.376,00	73.746.238,00
01	031			Ação Legislativa	17.099.438,00	18.096.460,00	18.858.964,00	19.691.376,00	73.746.238,00
01	031	0148		Otimização Da Gestão Pública	17.099.438,00	18.096.460,00	18.858.964,00	19.691.376,00	73.746.238,00
01	031	0148	2344	Manutenção Da Câmara Municipal	17.099.438,00	18.096.460,00	18.858.964,00	19.691.376,00	73.746.238,00
04				Administração	169.770.804,56	177.139.461,86	184.945.736,60	193.121.798,13	724.977.801,15
04	121			Planejamento E Orçamento	3.199.000,00	3.358.900,00	3.526.800,00	3.703.100,00	13.787.800,00
04	121	0148		Otimização Da Gestão Pública	3.199.000,00	3.358.900,00	3.526.800,00	3.703.100,00	13.787.800,00
04	121	0148	2268	Manutenção Da Secretaria	3.199.000,00	3.358.900,00	3.526.800,00	3.703.100,00	13.787.800,00
04	122			Administração Geral	150.933.484,61	157.490.361,86	164.286.161,60	171.227.380,13	643.937.388,20
04	122	0148		Otimização Da Gestão Pública	150.933.484,61	157.490.361,86	164.286.161,60	171.227.380,13	643.937.388,20
04	122	0148	2045	Manutenção E Operação Do Corpo De Bombeiro	635.250,00	667.015,00	700.364,00	735.382,00	2.738.011,00
04	122	0148	2066	Operação E Manutenção Do Fida	1.220.000,00	1.240.000,00	1.260.000,00	1.280.000,00	5.000.000,00
04	122	0148	2077	Manutenção Da Fundacc	3.010.100,00	3.220.000,00	3.450.000,00	3.700.000,00	13.380.100,00
04	122	0148	2266	Apoio Do Comus	2.100,00	2.205,00	2.315,00	2.431,00	9.051,00
04	122	0148	2268	Manutenção Da Secretaria	142.904.334,61	149.041.421,86	155.387.752,60	161.849.641,13	630.557.288,20
04	122	0148	2269	Manutenção Do Gabinete Do Prefeito	3.052.825,00	3.204.416,25	3.364.591,32	3.532.777,73	13.154.610,30
04	122	0148	2288	Apoio Aos Conselhos	6.300,00	6.600,00	7.000,00	7.300,00	27.200,00
04	122	0148	2330	Apoio Administrativo Ao Comas (Fmas)	18.900,00	19.845,00	20.837,00	21.879,00	81.461,00
04	122	0148	2333	Manutenção Da Junta Militar	3.675,00	3.858,75	4.051,68	4.254,27	15.839,70
04	122	0148	2334	Manutenção Do Fundo Municipal De Solidariedade	80.000,00	85.000,00	89.250,00	93.715,00	347.965,00
04	123			Administração Financeira	9.499.000,00	9.973.900,00	10.699.675,00	11.534.718,00	41.707.293,00
04	123	0148		Otimização Da Gestão Pública	9.499.000,00	9.973.900,00	10.699.675,00	11.534.718,00	41.707.293,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2018	2019	2020	2021	
04	123	0148	2268	Manutenção Da Secretaria	9.499.000,00	9.973.900,00	10.699.675,00	11.534.718,00	41.707.293,00
04	126			Tecnologia Da Informação	1.999.000,00	2.098.800,00	2.203.700,00	2.313.850,00	8.615.350,00
04	126	0148		Otimização Da Gestão Pública	1.999.000,00	2.098.800,00	2.203.700,00	2.313.850,00	8.615.350,00
04	126	0148	2268	Manutenção Da Secretaria	1.999.000,00	2.098.800,00	2.203.700,00	2.313.850,00	8.615.350,00
04	131			Comunicação Social	2.019.000,00	2.121.000,00	2.227.900,00	2.340.050,00	8.707.950,00
04	131	0148		Otimização Da Gestão Pública	2.019.000,00	2.121.000,00	2.227.900,00	2.340.050,00	8.707.950,00
04	131	0148	2153	Propaganda E Publicidade	1.019.000,00	1.021.000,00	1.077.900,00	1.124.800,00	4.242.700,00
04	131	0148	2268	Manutenção Da Secretaria	1.000.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.215.250,00	8.707.950,00
04	541			Preservação E Conservação Ambiental	2.121.319,95	2.096.500,00	2.001.500,00	2.002.700,00	8.222.019,95
04	541	0149		Desenvolvimento Da Infraestrutura Urbana	2.121.319,95	2.096.500,00	2.001.500,00	2.002.700,00	8.222.019,95
04	541	0149	2283	Drenagem Urbana	2.121.319,95	2.096.500,00	2.001.500,00	2.002.700,00	8.222.019,95
06				Segurança Pública	699.000,00	718.900,00	738.800,00	758.700,00	2.915.400,00
06	181			Policiamento	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
06	181	0148		Otimização Da Gestão Pública	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
06	181	0148	2341	Manutenção Da Guarda Municipal	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
06	182			Defesa Civil	699.000,00	708.900,00	728.800,00	748.700,00	2.885.400,00
06	182	0148		Otimização Da Gestão Pública	699.000,00	708.900,00	728.800,00	748.700,00	2.885.400,00
06	182	0148	2046	Apoio A Comdec	699.000,00	708.900,00	728.800,00	748.700,00	2.885.400,00
08				Assistência Social	17.584.800,39	18.593.914,44	19.663.888,40	20.797.047,87	76.639.651,10
08	242			Assistência Ao Portador De Deficiência	799.000,00	848.900,00	878.800,00	898.700,00	3.425.400,00
08	242	0152		Modernização Da Infraestrutura Acessível E Promoção Do Turismo	799.000,00	848.900,00	878.800,00	898.700,00	3.425.400,00
08	242	0152	2343	Projetos De Acessibilidade	799.000,00	848.900,00	878.800,00	898.700,00	3.425.400,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2018	2019	2020	2021	
08	243			Assistência A Criança E Ao Adolescente	474.701,00	505.435,00	538.302,00	573.458,00	2.091.896,00
08	243	0148		Otimização Da Gestão Pública	474.701,00	505.435,00	538.302,00	573.458,00	2.091.896,00
08	243	0148	2331	Manutenção Do Fmdca	237.275,00	256.138,00	276.540,00	298.608,00	1.068.561,00
08	243	0148	2332	Apoio Ao Conselho Tutelar	237.426,00	249.297,00	261.762,00	274.850,00	1.023.335,00
08	244			Assistência Comunitária	16.311.099,39	17.239.579,44	18.246.786,40	19.324.889,87	71.122.355,10
08	244	0151		Valorização Do Bem Estar Do "Povo Caiçara"	9.281.899,39	10.005.459,44	10.788.654,40	11.635.063,87	41.711.077,10
08	244	0151	2250	Vigilância Socioassistencial	84.885,11	89.129,37	93.585,84	98.265,13	365.865,45
08	244	0151	2325	Promoção Da Segurança Alimentar	24.975,00	25.908,00	27.204,00	28.564,00	106.651,00
08	244	0151	2326	Proteção Social Especial De Média Complexidade (Fmas)	1.220.248,28	1.303.476,07	1.392.753,56	1.488.543,74	5.405.021,65
08	244	0151	2327	Proteção Social Especial De Alta Complexidade (Fmas)	4.995.777,00	5.410.885,00	5.860.810,00	6.348.487,00	22.615.959,00
08	244	0151	2328	Proteção Social Básica (Fmas)	2.956.014,00	3.176.061,00	3.414.301,00	3.671.204,00	13.217.580,00
08	244	0152		Modernização Da Infraestrutura Acessível E Promoção Do Turismo	7.029.200,00	7.234.120,00	7.458.132,00	7.689.826,00	29.411.278,00
08	244	0152	2342	Assistência Ao Idoso E A Pessoa Com Deficiência	7.029.200,00	7.234.120,00	7.458.132,00	7.689.826,00	29.411.278,00
09				Previdência Social	28.244.000,00	31.070.000,00	35.760.000,00	41.280.000,00	136.354.000,00
09	272			Previdência Do Regime Estatutário	28.244.000,00	31.070.000,00	35.760.000,00	41.280.000,00	136.354.000,00
09	272	0148		Otimização Da Gestão Pública	28.244.000,00	31.070.000,00	35.760.000,00	41.280.000,00	136.354.000,00
09	272	0148	2072	Manutenção Do Caraguaprev	3.924.000,00	4.200.000,00	4.500.000,00	4.900.000,00	17.524.000,00
09	272	0148	2073	Pagamento De Aposentadorias E Pensões	24.320.000,00	26.870.000,00	31.260.000,00	36.380.000,00	118.830.000,00
10				Saúde	85.114.270,00	89.358.930,00	93.670.602,00	98.663.330,00	366.807.132,00
10	301			Atenção Básica	18.976.400,00	20.666.320,00	21.374.636,00	21.783.368,00	82.800.724,00
10	301	0151		Valorização Do Bem Estar Do "Povo Caiçara"	18.976.400,00	20.666.320,00	21.374.636,00	21.783.368,00	82.800.724,00
10	301	0151	2335	Atenção Básica	18.976.400,00	20.666.320,00	21.374.636,00	21.783.368,00	82.800.724,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2018	2019	2020	2021	
10	302			Assistência Hospitalar E Ambulatorial	59.761.659,00	61.997.588,00	65.266.193,00	69.498.701,00	256.524.141,00
10	302	0151		Valorização Do Bem Estar Do "Povo Caiçara"	59.761.659,00	61.997.588,00	65.266.193,00	69.498.701,00	256.524.141,00
10	302	0151	2130	Assistencia Hospitalar E Ambulatorial	59.761.659,00	61.997.588,00	65.266.193,00	69.498.701,00	256.524.141,00
10	303			Suporte Profilático E Terapêutico	5.127.731,00	5.384.118,00	5.653.324,00	5.935.990,00	22.101.163,00
10	303	0151		Valorização Do Bem Estar Do "Povo Caiçara"	5.127.731,00	5.384.118,00	5.653.324,00	5.935.990,00	22.101.163,00
10	303	0151	2337	Assistência Farmacêutica	5.127.731,00	5.384.118,00	5.653.324,00	5.935.990,00	22.101.163,00
10	304			Vigilância Sanitária	48.348,00	50.765,00	53.303,00	55.968,00	208.384,00
10	304	0151		Valorização Do Bem Estar Do "Povo Caiçara"	48.348,00	50.765,00	53.303,00	55.968,00	208.384,00
10	304	0151	2338	Vigilância Sanitária	48.348,00	50.765,00	53.303,00	55.968,00	208.384,00
10	305			Vigilância Epidemiológica	1.200.132,00	1.260.139,00	1.323.146,00	1.389.303,00	5.172.720,00
10	305	0151		Valorização Do Bem Estar Do "Povo Caiçara"	1.200.132,00	1.260.139,00	1.323.146,00	1.389.303,00	5.172.720,00
10	305	0151	2339	Vigilância Epidemiologica	1.200.132,00	1.260.139,00	1.323.146,00	1.389.303,00	5.172.720,00
12				Educação	177.922.776,00	183.496.435,00	194.307.300,00	206.060.062,00	761.786.573,00
12	361			Ensino Fundamental	117.992.776,00	125.594.000,00	133.884.500,00	142.565.000,00	520.036.276,00
12	361	0149		Desenvolvimento Da Infraestrutura Urbana	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
12	361	0149	2304	Pac - Programa De Aceleração Do Crescimento - Ensino Fundamental	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
12	361	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Individuo	117.991.776,00	125.593.000,00	133.883.500,00	142.564.000,00	520.032.276,00
12	361	0150	2049	Manutenção Do Ensino Fundamental	28.149.276,00	29.000.000,00	30.000.000,00	31.000.000,00	118.149.276,00
12	361	0150	2052	Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar - Pnate	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	45.000,00
12	361	0150	2291	Alimentação Escolar Do Ensino Fundamental	6.920.000,00	7.260.000,00	7.630.000,00	8.000.000,00	29.810.000,00
12	361	0150	2297	Fundeb - Manutenção Dos Profissionais Do Magistério Do Ensino Fundamental	67.800.000,00	73.200.000,00	79.100.000,00	85.400.000,00	305.500.000,00
12	361	0150	2298	Fundeb - Manutenção Das Demais Despesas Do Ensino Fundamental	6.800.000,00	7.400.000,00	8.000.000,00	8.600.000,00	30.800.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2018	2019	2020	2021	
12	361	0150	2306	Par - Plano De Ações Articuladas - Ensino Fundamental	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
12	361	0150	2308	Pdde - Programa Dinheiro Na Escola - Ensino Fundamental	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
12	361	0150	2310	Salário Educação - Ensino Fundamental	8.000.000,00	8.400.000,00	8.800.000,00	9.200.000,00	34.400.000,00
12	361	0150	2311	Convênio Transporte Estado - Ensino Fundamental	310.000,00	320.000,00	340.000,00	350.000,00	1.320.000,00
12	362			Ensino Médio	3.560.000,00	3.680.000,00	3.810.000,00	3.930.000,00	14.980.000,00
12	362	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Individuo	3.560.000,00	3.680.000,00	3.810.000,00	3.930.000,00	14.980.000,00
12	362	0150	2293	Alimentação Escolar Do Ensino Médio (Convênio Estado)	3.100.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	13.000.000,00
12	362	0150	2312	Convênio Transporte Estado - Ensino Médio	460.000,00	480.000,00	510.000,00	530.000,00	1.980.000,00
12	364			Ensino Superior	1.280.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.480.000,00	5.510.000,00
12	364	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Individuo	1.280.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.480.000,00	5.510.000,00
12	364	0150	2317	Apoio Ao Ensino Superior	1.280.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.480.000,00	5.510.000,00
12	365			Educação Infantil	51.289.000,00	48.871.435,00	51.011.800,00	53.614.062,00	204.786.297,00
12	365	0149		Desenvolvimento Da Infraestrutura Urbana	4.192.000,00	0,00	0,00	0,00	4.192.000,00
12	365	0149	2272	Construção E Reforma De Próprios Educacionais E Esportivos.	2.461.337,41	300.000,00	290.000,00	0,00	3.051.337,41
12	365	0149	2303	Pac - Programa De Aceleração Do Crescimento - Creche	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	3.960.000,00
12	365	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Individuo	47.097.000,00	48.871.435,00	51.011.800,00	53.614.062,00	200.594.297,00
12	365	0150	2051	Salário Educação - Creches	4.000.000,00	4.200.000,00	4.400.000,00	4.600.000,00	17.200.000,00
12	365	0150	2053	Pdde - Programa Dinheiro Na Escola - Creche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
12	365	0150	2061	Manutenção Das Creches	20.300.000,00	20.315.535,00	20.548.000,00	21.150.362,00	82.313.897,00
12	365	0150	2174	Par - Plano De Ações Articuladas - Creche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
12	365	0150	2289	Alimentação Escolar Das Creches	5.362.000,00	5.640.900,00	5.898.800,00	6.198.700,00	23.100.400,00
12	365	0150	2290	Alimentação Escolar Das Pré-Escolas	1.730.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	7.630.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2018	2019	2020	2021	
12	365	0150	2299	Fundeb - Manutenção Dos Profissionais Do Magistério Da Pré Escola	9.200.000,00	9.900.000,00	10.700.000,00	11.560.000,00	41.360.000,00
12	365	0150	2300	Fundeb - Manutenção Das Demais Despesas Da Pré Escola	800.000,00	900.000,00	960.000,00	1.050.000,00	3.710.000,00
12	365	0150	2301	Fundeb - Manutenção Dos Profissionais Do Magistério Da Creche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
12	365	0150	2302	Fundeb - Manutenção Das Demais Despesas Da Creche	3.000.000,00	3.260.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00	13.560.000,00
12	365	0150	2305	Par - Plano De Ações Articuladas - Pré Escola	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
12	365	0150	2307	Pdde - Programa Dinheiro Na Escola - Pré-Escola	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
12	365	0150	2309	Salário Educação - Pré-Escola	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	4.300.000,00
12	365	0150	2352	Manutenção Das Pré-Escolas	1.700.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	7.400.000,00
12	366			Educação De Jovens E Adultos	2.501.000,00	2.651.000,00	2.801.000,00	2.971.000,00	10.924.000,00
12	366	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Individuo	2.501.000,00	2.651.000,00	2.801.000,00	2.971.000,00	10.924.000,00
12	366	0150	2292	Alimentação Escolar Do Eja	1.700.000,00	1.820.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	7.420.000,00
12	366	0150	2296	Fundeb - Manutenção Dos Profissionais Magistério Eja	800.000,00	830.000,00	900.000,00	970.000,00	3.500.000,00
12	366	0150	2353	Manutenção Do Eja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
12	367			Educação Especial	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	5.550.000,00
12	367	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Individuo	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	5.550.000,00
12	367	0150	2316	Apoio À Educação Especial	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	5.550.000,00
13				Cultura	2.739.900,00	2.817.500,00	2.889.375,00	2.956.343,00	11.403.118,00
13	392			Difusão Cultural	2.739.900,00	2.817.500,00	2.889.375,00	2.956.343,00	11.403.118,00
13	392	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Individuo	2.739.900,00	2.817.500,00	2.889.375,00	2.956.343,00	11.403.118,00
13	392	0150	2346	Valorização Das Atividades Culturais	2.739.900,00	2.817.500,00	2.889.375,00	2.956.343,00	11.403.118,00
15				Urbanismo	58.877.947,00	62.222.812,70	65.056.221,00	68.177.963,00	254.334.943,70
15	451			Infra-Estrutura Urbana	26.213.197,00	27.924.827,70	29.043.335,00	30.364.445,00	113.545.804,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2018	2019	2020	2021	
15	451	0149		Desenvolvimento Da Infraestrutura Urbana	26.213.197,00	27.924.827,70	29.043.335,00	30.364.445,00	113.545.804,70
15	451	0149	1022	Desapropriação	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	24.000.000,00
15	451	0149	2270	Construção E Reforma De Prédios Para Infraestrutura Ambiental E De Preservação	570.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	2.170.000,00
15	451	0149	2271	Construção E Reforma De Infraestrutura Territorial	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
15	451	0149	2272	Construção E Reforma De Próprios Educacionais E Esportivos.	2.461.337,41	300.000,00	290.000,00	0,00	3.051.337,41
15	451	0149	2273	Construção E Reforma De Próprios Para Atendimento Em Saúde	4.950.000,00	2.700.000,00	2.000.000,00	0,00	9.650.000,00
15	451	0149	2274	Construção E Reforma De Próprios Para Atividades Culturais E Turísticas.	5.148.859,59	8.000.000,00	4.150.000,00	5.600.000,00	22.898.859,59
15	451	0149	2275	Construção E Reforma De Próprios Para Atendimento Social E Do Idoso	150.000,00	350.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00
15	451	0149	2276	Construção E Reforma De Próprios Municipais	2.500.000,00	6.498.799,03	12.248.507,30	13.764.445,00	35.011.751,33
15	451	0149	2281	Infraestrutura Urbana	4.665.000,00	3.276.028,67	3.454.827,70	2.000.000,00	13.395.856,37
15	452			Serviços Urbanos	32.664.750,00	34.297.985,00	36.012.886,00	37.813.518,00	140.789.139,00
15	452	0149		Desenvolvimento Da Infraestrutura Urbana	32.664.750,00	34.297.985,00	36.012.886,00	37.813.518,00	140.789.139,00
15	452	0149	2287	Ações De Conservação Do Município	32.664.750,00	34.297.985,00	36.012.886,00	37.813.518,00	140.789.139,00
16				Habitação	1.100.000,00	1.180.000,00	1.265.000,00	1.355.250,00	4.900.250,00
16	482			Habitação Urbana	1.100.000,00	1.180.000,00	1.265.000,00	1.355.250,00	4.900.250,00
16	482	0149		Desenvolvimento Da Infraestrutura Urbana	1.100.000,00	1.180.000,00	1.265.000,00	1.355.250,00	4.900.250,00
16	482	0149	2340	Programas Habitacionais E De Regularização Fundiária	1.100.000,00	1.180.000,00	1.265.000,00	1.355.250,00	4.900.250,00
18				Gestão Ambiental	1.076.483,44	1.228.500,00	1.605.703,39	1.712.074,22	5.622.761,05
18	541			Preservação E Conservação Ambiental	1.063.983,44	1.221.500,00	1.513.675,18	1.665.046,01	5.464.204,63
18	541	0149		Desenvolvimento Da Infraestrutura Urbana	788.799,17	840.000,00	930.000,00	1.165.554,48	3.724.353,65
18	541	0149	2284	Unidades De Conservação Municipais	450.000,00	480.000,00	530.000,00	735.554,48	2.195.554,48
18	541	0149	2347	Readequação Do Viveiro Municipal	78.799,17	80.000,00	100.000,00	120.000,00	378.799,17



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2018	2019	2020	2021	
18	541	0149	2349	Plano De Coleta Seletiva	260.000,00	280.000,00	300.000,00	310.000,00	1.150.000,00
18	541	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Individuo	36.658,65	65.000,00	289.775,18	177.991,53	569.425,36
18	541	0150	2286	Apoio Aos Pescadores E Aquicultores	36.658,65	65.000,00	289.775,18	177.991,53	569.425,36
18	541	0152		Modernização Da Infraestrutura Acessível E Promoção Do Turismo	238.525,62	316.500,00	293.900,00	321.500,00	1.170.425,62
18	541	0152	2282	Licenciamento E Fiscalização Das Atividades	170.786,62	205.000,00	222.400,00	240.000,00	838.186,62
18	541	0152	2348	Arborização Da Área Urbana	6.239,00	50.000,00	10.000,00	20.000,00	86.239,00
18	541	0152	2350	Eventos Ecoverao E De Limpeza De Praias	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	246.000,00
18	542			Controle Ambiental	12.500,00	7.000,00	92.028,21	47.028,21	158.556,42
18	542	0149		Desenvolvimento Da Infraestrutura Urbana	12.500,00	7.000,00	92.028,21	47.028,21	158.556,42
18	542	0149	2041	Sim - Sistema De Inspeção Municipal	12.500,00	7.000,00	92.028,21	47.028,21	158.556,42
20				Agricultura	222.196,61	260.000,00	153.546,61	237.162,78	872.906,00
20	608			Promoção Da Produção Agropecuária	222.196,61	260.000,00	153.546,61	237.162,78	872.906,00
20	608	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Individuo	222.196,61	260.000,00	153.546,61	237.162,78	872.906,00
20	608	0150	2285	Apoio Aos Agricultores E Pecuáristas	222.196,61	260.000,00	153.546,61	237.162,78	872.906,00
23				Comércio E Serviços	1.599.000,00	1.608.900,00	1.667.800,00	1.766.150,00	6.641.850,00
23	695			Turismo	1.599.000,00	1.608.900,00	1.667.800,00	1.766.150,00	6.641.850,00
23	695	0152		Modernização Da Infraestrutura Acessível E Promoção Do Turismo	1.599.000,00	1.608.900,00	1.667.800,00	1.766.150,00	6.641.850,00
23	695	0152	2324	Fomento E Promoção Turística Do Município	1.599.000,00	1.608.900,00	1.667.800,00	1.766.150,00	6.641.850,00
27				Desporto E Lazer	1.880.000,00	2.090.000,00	2.216.500,00	2.460.325,00	8.646.825,00
27	812			Desporto Comunitário	1.880.000,00	2.090.000,00	2.216.500,00	2.460.325,00	8.646.825,00
27	812	0151		Valorização Do Bem Estar Do "Povo Caiçara"	1.880.000,00	2.090.000,00	2.216.500,00	2.460.325,00	8.646.825,00
27	812	0151	2321	Implantação De Equipamentos E Ampliação De Unidades Esportivas	783.000,00	507.150,00	532.507,00	96.082,00	1.918.739,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA/SP

## ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS E AÇÕES

### PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

Função	SubFunçã	Programa	Ação	Especificação	Exercício				Total
					2018	2019	2020	2021	
27	812	0151	2322	Realização De Eventos Esportivos	797.000,00	1.267.850,00	1.353.243,00	2.016.956,00	5.435.049,00
27	812	0151	2323	Incentivo Ao Esporte	300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00	1.293.037,00
28				Encargos Especiais	5.655.620,00	5.938.400,00	6.008.505,00	6.008.505,00	23.611.030,00
28	843			Serviço Da Dívida Interna	4.300.000,00	4.932.500,00	5.002.000,00	5.002.000,00	19.236.500,00
28	843	0049		Outros Encargos Especiais	4.300.000,00	4.932.500,00	5.002.000,00	5.002.000,00	19.236.500,00
28	843	0049	0002	Amortização Do Principal	4.298.000,00	4.930.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00	19.228.500,00
28	843	0049	0003	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
28	846			Outros Encargos Especiais	1.355.620,00	1.005.900,00	1.006.505,00	1.006.505,00	4.374.530,00
28	846	0049		Outros Encargos Especiais	1.355.620,00	1.005.900,00	1.006.505,00	1.006.505,00	4.374.530,00
28	846	0049	0001	Precatório Judiciário	5.620,00	5.900,00	6.505,00	6.505,00	24.530,00
28	846	0049	0005	Pagamento De Precatórios E Sentenças Judiciais	1.350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.350.000,00
99				Reserva De Contingência.	16.776.000,00	17.900.000,00	17.250.000,00	16.400.000,00	68.326.000,00
99	997			Reserva De Contingência Rpps	13.776.000,00	14.800.000,00	14.000.000,00	12.900.000,00	55.476.000,00
99	997	0088		Reserva Legal Do Rpps	13.776.000,00	14.800.000,00	14.000.000,00	12.900.000,00	55.476.000,00
99	997	0088	7777	Reserva Legal Do Rpps	13.776.000,00	14.800.000,00	14.000.000,00	12.900.000,00	55.476.000,00
99	999			Reserva De Contingência	3.000.000,00	3.100.000,00	3.250.000,00	3.500.000,00	12.850.000,00
99	999	0099		Reserva De Contingência	3.000.000,00	3.100.000,00	3.250.000,00	3.500.000,00	12.850.000,00
99	999	0099	9999	Reserva De Contingência (Pmc)	3.000.000,00	3.100.000,00	3.250.000,00	3.500.000,00	12.850.000,00
<b>TOTAL DO PPA :</b>					<b>586.362.236,00</b>	<b>613.720.214,00</b>	<b>646.057.942,00</b>	<b>681.446.087,00</b>	