



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.

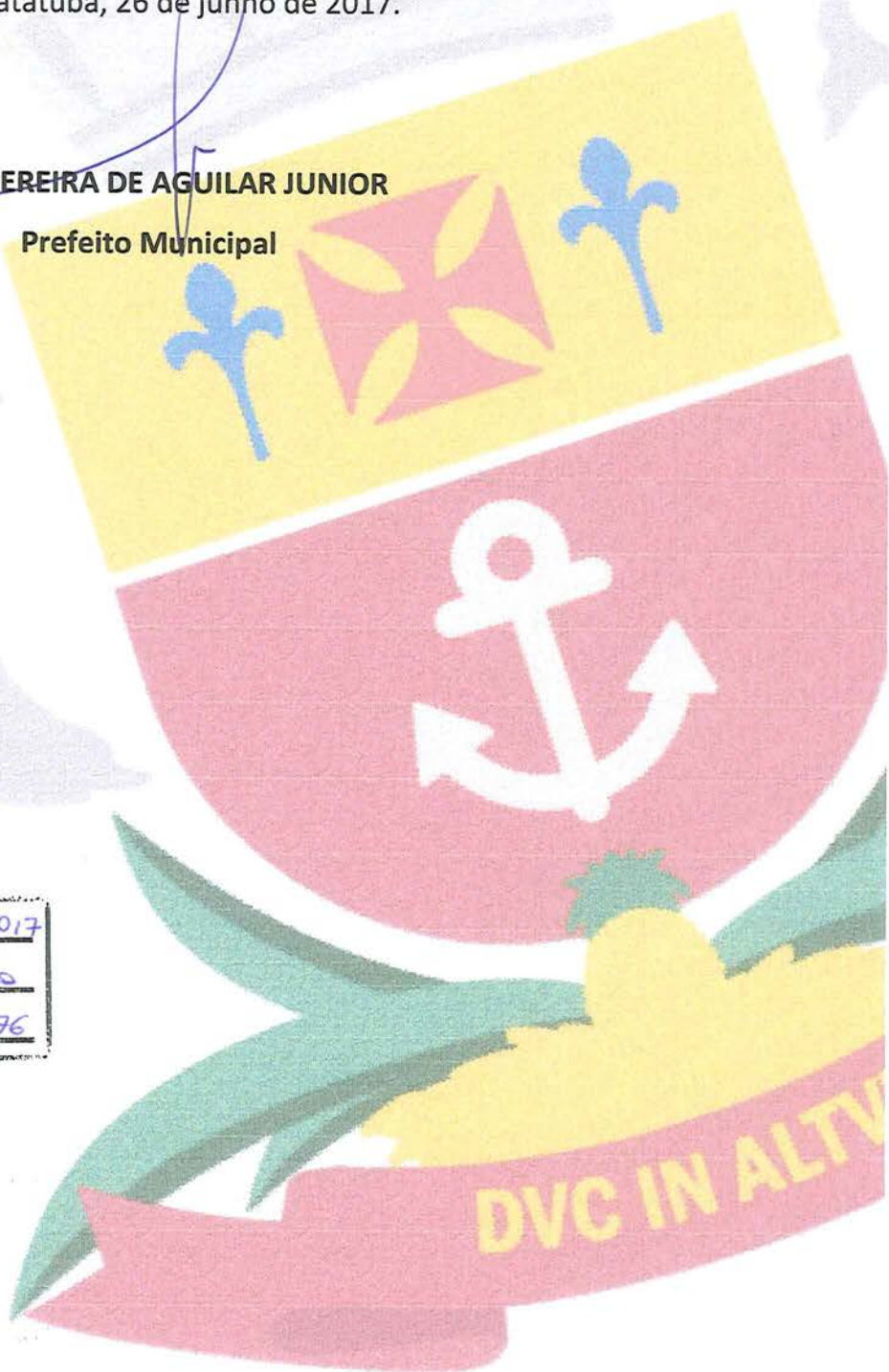


Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Caraguatatuba, 26 de junho de 2017.

JOSÉ PEREIRA DE AGUILAR JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado em 15 / 07 / 2017
No Jornal Local Diário do
Interior Mato. 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 km², com uma densidade demográfica de 207,88 hab/Km². 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.

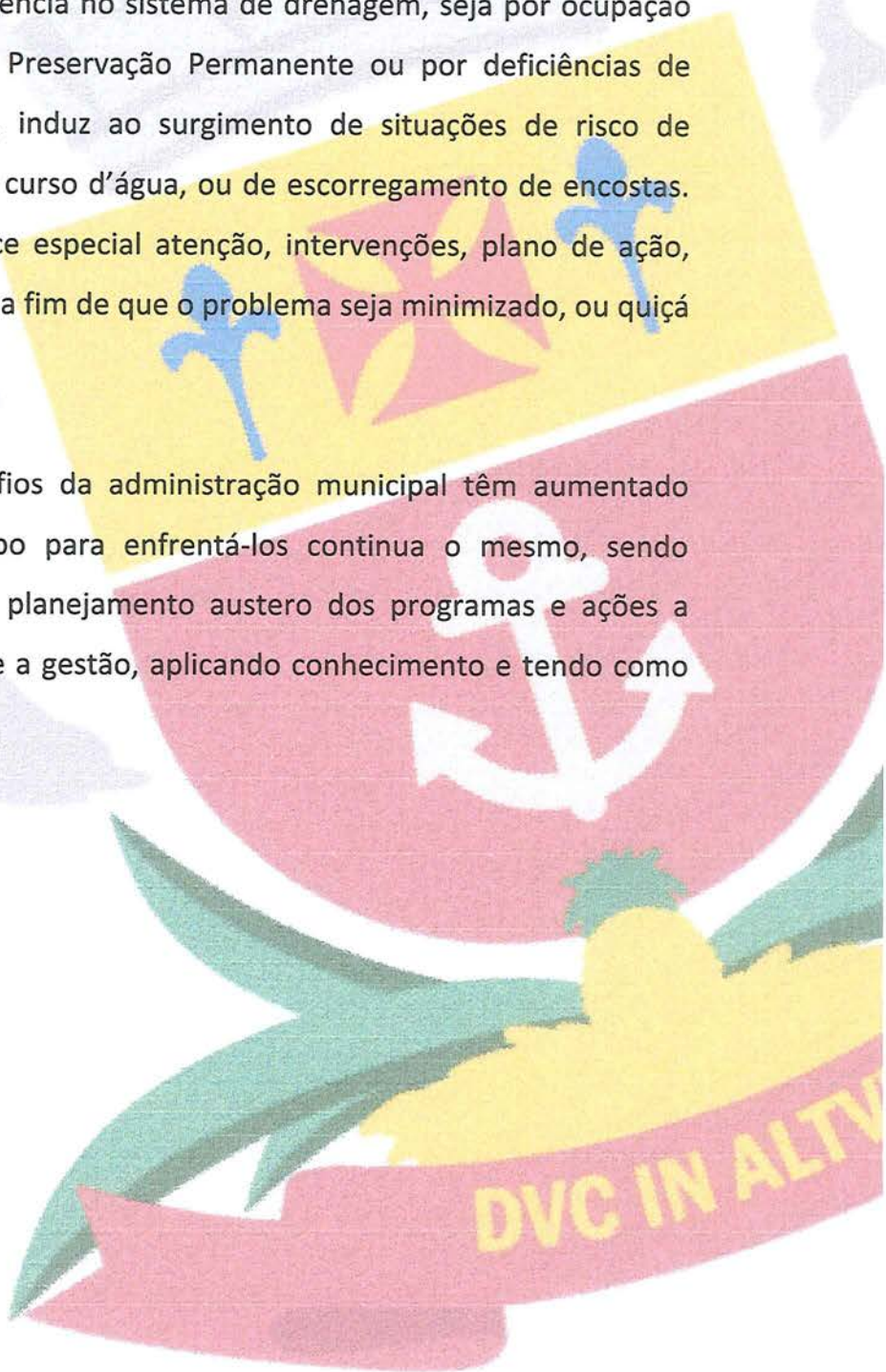
Outro ponto a ser enfrentado pela administração municipal é a drenagem urbana, prejudicada pelas ocupações irregulares em áreas inundáveis



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

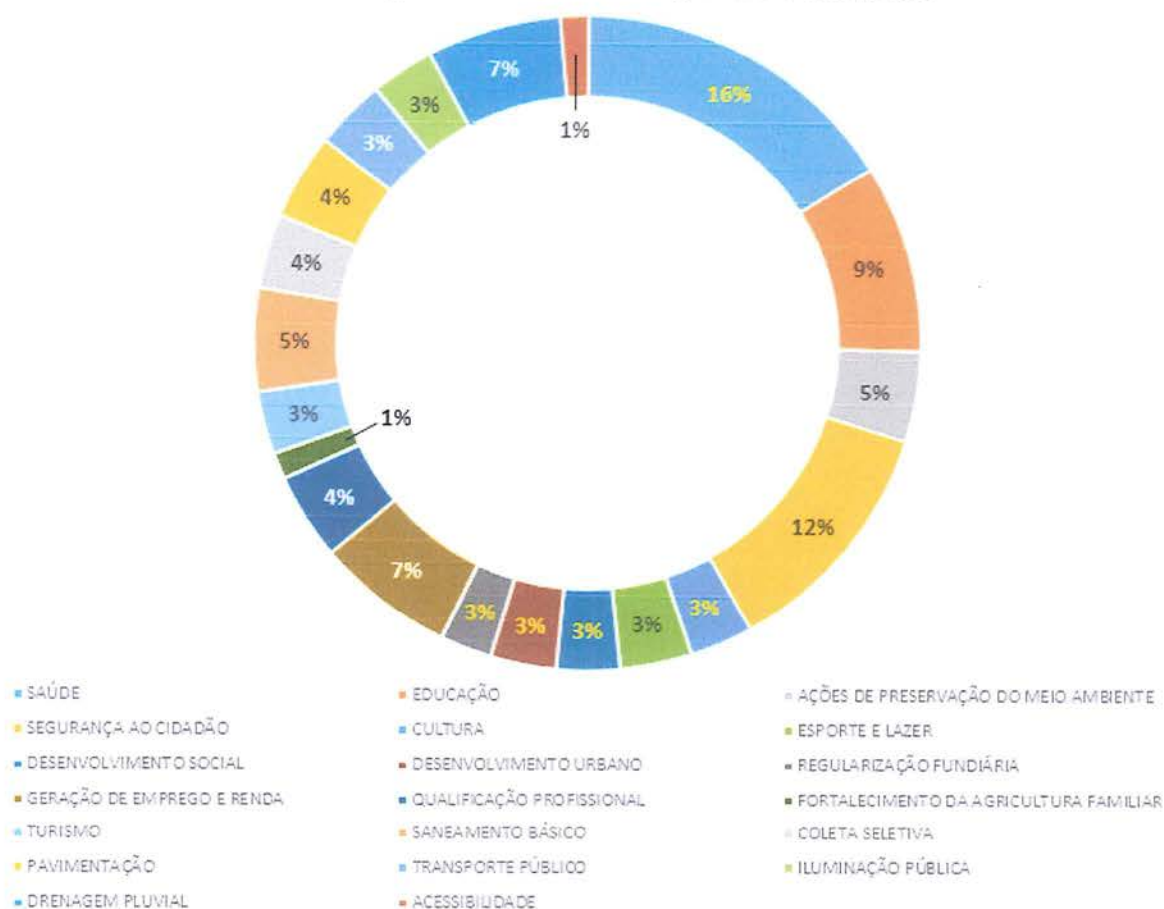


O CICLO PARTICIPATIVO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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.

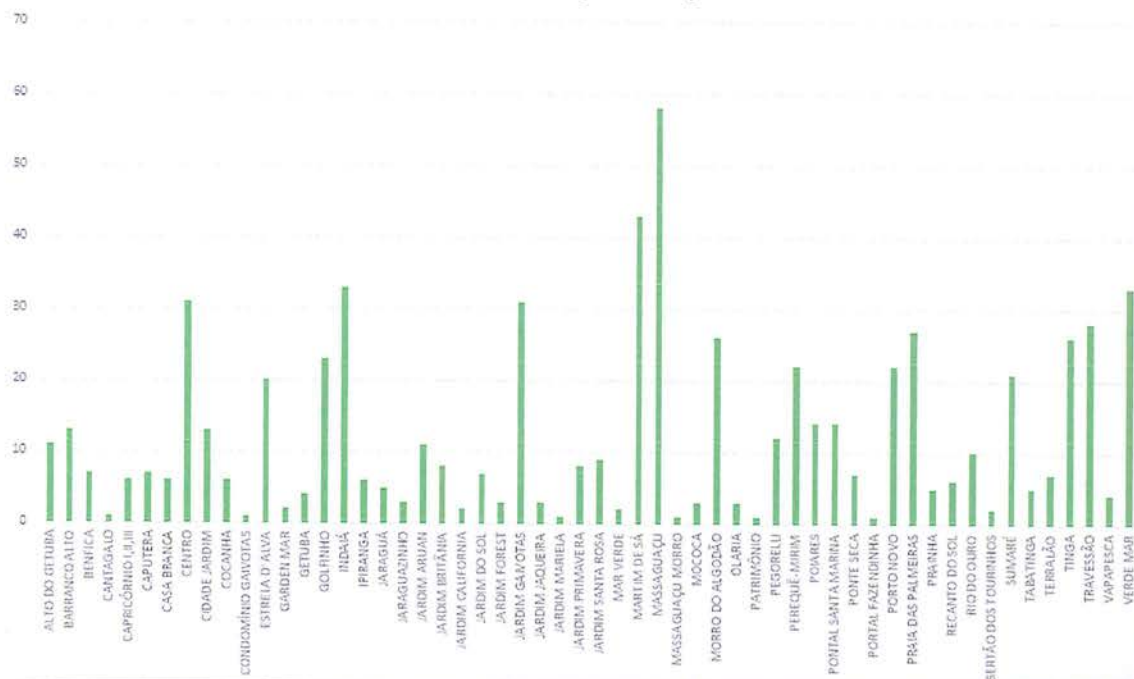
Das prioridades apontadas pela população, através dos 3.294 votos no orçamento participativo, temos:

Prioridades Apontadas através do Orçamento Participativo

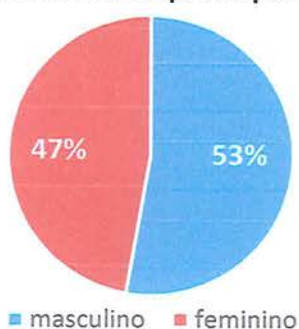




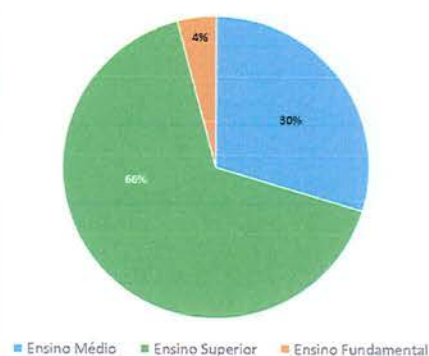
Orçamento Participativo por Bairros



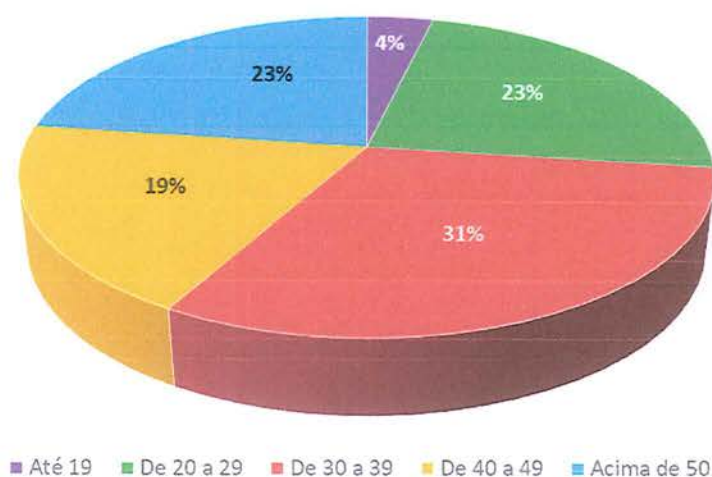
Orçamento Participativo por Sexo



Orçamento Participativo por Escolaridade



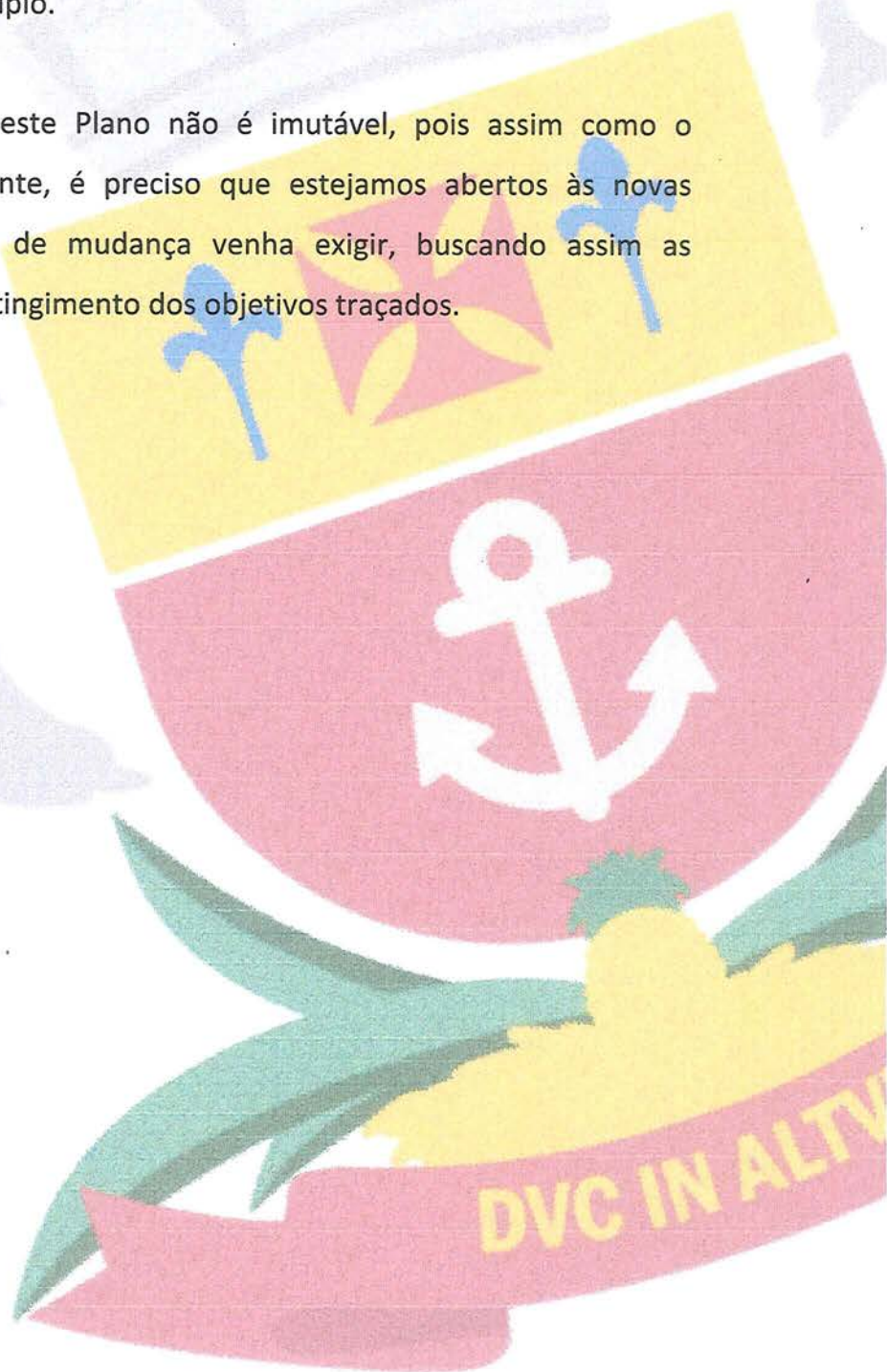
Orçamento Participativo por Faixa Etária





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
1000.00.00.00	Receitas Correntes	590.792.974,70	617.153.941,33	648.556.224,67	682.737.660,23
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
2000.00.00.00	Receitas De Capital	6.987.081,70	7.091.572,18	7.445.951,67	7.818.065,34
2000.00.00.00	Receitas De Capital	6.987.081,70	7.091.572,18	7.445.951,67	7.818.065,34
7000.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	21.060.000,00	23.096.000,00	24.987.000,00	27.250.000,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	21.060.000,00	23.096.000,00	24.987.000,00	27.250.000,00
9000.00.00.00	Dedução Da Receita	32.477.820,40	33.621.299,51	34.931.234,34	36.359.638,57
9100.00.00.00	Dedução De Receita Corrente	32.477.820,40	33.621.299,51	34.931.234,34	36.359.638,57
	Total Receita Líquida	586.362.236,00	613.720.214,00	646.057.942,00	681.446.087,00



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 OBEDEÂNCIA 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 MENSAS	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	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
0001 PRECATÓRIO JUDICIÁRIO	PERCENTUAL	Pagamento Realizado	100	5.620,00	100	5.900,00	100	6.505,00	100	6.505,00
0002 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL	PERCENTUAL	Pagamento Realizado	100	4.298.000,00	100	4.930.500,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00
0003 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	PERCENTUAL	Pagamento Realizado	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00
0005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	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			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
PERCENTUAL DE CONSTITUIÇÃO DA RESERVA LEGAL	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
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

TOTAL DO PROGRAMA :

14.800.000,00

14.000.000,00

12.900.000,00



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	2018	2019	Exercícios	2020	2021
PERCENTUAL DE DISPONIBILIDADE DA RESERVA	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
9999	PERCENTUAL	Recursos Reservados	100	3.000.000,00	100	3.100.000,00	100	3.250.000,00	100	3.500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.000.000,00		3.100.000,00		3.250.000,00		3.500.000,00



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

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	2018	2019	Exercícios	2020	2021
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 DE COMPRAS REALIZADAS	PERCENTUAL	55		57	59		61	63
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			2021		
				2018	2019	2020	2020	2021	2021
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
PROJETOS APROVADOS	UNIDADE	120					432	432	
PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA PREFEITURA	PERCENTUAL	100					100	100	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física
2045	UNIDADE	Unidade Mantida	3	635.250,00	3	667.015,00	3	700.364,00	3
2046	UNIDADE	Divisão Mantida	1	699.000,00	1	708.900,00	1	728.800,00	1
2066	UNIDADE	Técnicos Contratados	160	1.220.000,00	180	1.240.000,00	200	1.260.000,00	220
2072	UNIDADE	Unidade Mantida	1	3.924.000,00	1	4.200.000,00	1	4.500.000,00	1
2073	UNIDADE	Servidores Beneficiados	575	24.320.000,00	628	26.870.000,00	688	31.260.000,00	755
2077	UNIDADE	Unidade Mantida E Equipada	11	3.010.100,00	11	3.220.000,00	11	3.450.000,00	11
2153	PERCENTUAL	Publicidade	100	1.019.000,00	100	1.021.000,00	100	1.077.900,00	100
2266	UNIDADE	Conselho Mantido	1	2.100,00	1	2.205,00	1	2.315,00	1
2268	UNIDADE	Secretaria Mantida	39	158.601.334,61	39	165.573.021,86	39	172.967.927,60	39
2269	UNIDADE	Gabinete Mantido	1	3.052.825,00	1	3.204.416,25	1	3.364.591,32	1
2288	UNIDADE	Conselho Mantido	3	6.300,00	3	6.600,00	3	7.000,00	3
2330	UNIDADE	Conselho Mantido	1	18.900,00	1	19.845,00	1	20.837,00	1



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	MANUTENÇÃO DO FMDCA	Crianças E Adolescentes Atendidos	200	237.275,00	300	256.138,00	400	276.540,00	500	298.600,00
2332	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	Crianças E Adolescentes Atendidos	1.100	237.426,00	1.200	249.297,00	1.300	261.762,00	1.400	274.850,00
2333	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	Junta Militar Mantida	1	3.675,00	1	3.858,75	1	4.051,68	1	4.254,27
2334	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	Fundo Social Mantido	1	80.000,00	1	85.000,00	1	89.250,00	1	93.715,00
2341	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	Divisão Mantida	0	0,00	1	10.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00
2344	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	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 :				214.166.623,61		225.433.756,86		238.840.302,60		253.422.632,13



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	2018	2019	Exercícios	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 JUQUERIQUERE	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	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	3	6.000.000,00	3	6.000.000,00
2041	PERCENTUAL	SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	25	12.500,00	50	7.000,00	75	7.000,00	100	92.028,21	100	92.028,21	100	47.028,21
2270	UNIDADE	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA INFRAESTRUTURA AMBIENTAL E DE PRESERVAÇÃO	2	570.000,00	2	800.000,00	2	800.000,00	0	800.000,00	0	800.000,00	0	0,00
2271	UNIDADE	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INFRAESTRUTURA TERRITORIAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00
2272	UNIDADE	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS.	5	2.461.337,41	2	300.000,00	1	290.000,00	0	290.000,00	0	290.000,00	0	0,00
2273	UNIDADE	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE	5	4.950.000,00	8	2.700.000,00	2	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	0,00
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	4.150.000,00	2	5.600.000,00	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	100.000,00	0	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	12.248.507,30	1	13.764.445,00	1	13.764.445,00
2281	UNIDADE	INFRAESTRUTURA URBANA	55	4.685.000,00	52	3.276.028,67	42	3.454.827,70	40	2.000.000,00	40	2.000.000,00	40	2.000.000,00
2283	UNIDADE	DRENAGEM URBANA	4	2.121.319,95	5	2.096.500,00	4	2.001.500,00	4	2.001.500,00	4	2.002.700,00	4	2.002.700,00
2284	PERCENTUAL	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS	10	450.000,00	25	480.000,00	50	530.000,00	100	735.554,48	100	735.554,48	100	735.554,48
2287	PERCENTUAL	AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO	100	32.664.750,00	100	34.297.985,00	100	36.012.886,00	100	37.913.518,00	100	37.913.518,00	100	37.913.518,00
2303	UNIDADE	PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - CRECHE	2	3.960.000,00	0	0,00	0	0,00	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	Unidade Construída	1	1.000,00		1	1.000,00		1	1.000,00		1	1.000,00	
PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL														
2340	UNIDADE	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	
PROGRAMAS HABITACIONAIS E DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA														
2347	PERCENTUAL	Viveiro Em Funcionamento	25	78.799,17		50	80.000,00		75	100.000,00		100	120.000,00	
READEQUAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL														
2349	PERCENTUAL	Coleta Seletiva Em Funcionamento	10	280.000,00		20	280.000,00		30	300.000,00		50	310.000,00	
PLANO DE COLETA SELETIVA														
TOTAL DO PROGRAMA :				67.093.566,12			66.347.312,70			69.345.749,21			72.749.495,69	



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	2018	2019	Exercícios	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
NÚMERO DE CURSOS LIVRES OFERECIDOS	UNIDADE	6		6	6		6	6
NÚMERO DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR ATENDIDOS COM TRANSPORTE	UNIDADE	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
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



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	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Escola Atendida	30	28.149.276,00	30	29.000.000,00	30	30.000.000,00	30	31.000.000,00	30	31.000.000,00	30	31.000.000,00
2051	SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHES	Escola Atendida	22	4.200.000,00	22	4.200.000,00	22	4.400.000,00	22	4.600.000,00	22	4.800.000,00	22	5.000.000,00
2052	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	Veículo Manido	4	10.500,00	4	11.000,00	4	11.500,00	4	12.000,00	4	12.500,00	4	13.000,00
2053	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - CRECHE	Escola Atendida	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
2061	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	Escola Atendida	22	20.315.535,00	22	20.315.535,00	22	20.548.000,00	22	21.150.362,00	22	21.800.000,00	22	22.450.000,00
2174	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - CRECHE	Escola Beneficiada	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
2285	APOIO AOS AGRICULTORES E PECUARISTAS	Agricultores Atendidos	10	222.196,61	35	260.000,00	50	289.775,18	65	318.500,00	100	367.500,00	135	416.500,00
2286	APOIO AOS PESCADORES E AQUICULTORES	Pescadores Atendidos	35	36.658,65	50	65.000,00	75	97.500,00	100	130.000,00	125	165.000,00	150	197.500,00
2289	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES	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	4.298.400	4.298.400	4.298.400	4.298.400
2290	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS	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	1.637.166	2.100.000,00	1.637.166	2.100.000,00
2291	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	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	5.592.739	8.000.000,00	5.592.739	8.000.000,00
2292	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA	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	128.000	2.000.000,00	128.000	2.000.000,00
2293	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO (CONVÊNIO ESTADO)	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	2.551.035	3.400.000,00	2.551.035	3.400.000,00
2296	FUNDEB - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO EJA	Escola Atendida	3	800.000,00	3	830.000,00	3	900.000,00	3	970.000,00	3	1.040.000,00	3	1.110.000,00



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	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2287 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	30	91.700.000,00	30	98.000.000,00
2288 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	30	9.200.000,00	30	9.800.000,00
2289 FUNDEB - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA PRÉ ESCOLA	UNIDADE	Escola Atendida	28	9.200.000,00	28	9.900.000,00	28	10.600.000,00	28	11.300.000,00	28	12.000.000,00	28	12.700.000,00
2300 FUNDEB - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DESPESAS DA PRÉ ESCOLA	UNIDADE	Escola Atendida	28	800.000,00	28	900.000,00	28	1.000.000,00	28	1.100.000,00	28	1.200.000,00	28	1.300.000,00
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	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	3.250.000,00	22	3.500.000,00	22	3.750.000,00	22	4.000.000,00	22	4.250.000,00
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	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	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	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	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	28	1.200.000,00	28	1.250.000,00
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	30	9.600.000,00	30	10.000.000,00
2311 CONVÊNIO TRANSPORTE ESTADO - ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	Alunos Atendidos	1.000	310.000,00	1.000	320.000,00	1.000	330.000,00	1.000	340.000,00	1.000	350.000,00	1.000	360.000,00
2312 CONVÊNIO TRANSPORTE ESTADO - ENSINO MÉDIO	UNIDADE	Aluno Atendido	1.500	480.000,00	1.500	510.000,00	1.500	540.000,00	1.500	570.000,00	1.500	600.000,00	1.500	630.000,00



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	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	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	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	
2352	MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS	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	Escola Atendida	3	1.000,00		3	1.000,00		3	1.000,00		3	1.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				176.728.531,26			186.637.935,00			197.638.996,79			209.430.559,31	



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	2018 12	2019 13	Exercícios 2020 14	2021 15
AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	UNIDADE	10					
AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	UNIDADE	6					
FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	UNIDADE	110					
FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS ATENDIDOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	UNIDADE	594					
NÚMERO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR/MÊS	UNIDADE	32.128					
NÚMERO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS/MÊS NA ATENÇÃO BÁSICA	UNIDADE	462.173					
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNIDADE	5.000					

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	Meta Física	Custo Estimado		
2130	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	UNIDADE	Unidade Mantida	8	59.761.659,00	8	61.997.588,00	8	65.266.193,00	8	69.498.701,00			
2250	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	PERCENTUAL	Diagnóstico Elaborado	40	84.885,11	50	89.129,37	60	93.585,84	70	98.265,13			
2321	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	UNIDADE	Unidade Implantada	7	783.000,00	5	507.150,00	5	532.507,00	4	96.082,00			
2322	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	UNIDADE	Realização E/Ou Participação	46	797.000,00	46	1.267.850,00	46	1.353.243,00	46	2.016.958,00			
2323	INCENTIVO AO ESPORTE	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	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2325	UNIDADE	Famílias Orientadas	5.000	24.975,00	5.500	25.908,00	6.000	27.204,00	6.500	28.564,00				
2326	UNIDADE	Famílias Atendidas	654	1.220.248,28	720	1.303.476,07	792	1.392.753,56	871	1.488.543,74				
2327	UNIDADE	Famílias Atendidas	121	4.995.777,00	133	5.410.885,00	146	5.860.810,00	161	6.348.487,00				
2328	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				
2335	UNIDADE	Unidade Mantida	11	18.976.400,00	11	20.666.320,00	11	21.374.636,00	11	21.783.368,00				
2337	UNIDADE	Unidade Mantida	1	5.127.731,00	1	5.384.118,00	1	5.653.324,00	1	5.935.990,00				
2338	UNIDADE	Sector Mantido	1	48.348,00	1	50.765,00	1	53.303,00	1	55.968,00				
2339	UNIDADE	Sector Mantido	1	1.200.132,00	1	1.260.139,00	1	1.323.146,00	1	1.389.303,00				
TOTAL DO PROGRAMA :				96.276.169,39		101.454.389,44		106.675.756,40		112.758.718,87				



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		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 ATENDIMENTOS/ANO NO CIAPI (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 EMPREENHIMENTOS 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	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 Manidas	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
TOTAL DO PROGRAMA :				9.665.725,62		10.008.420,00		10.298.632,00		10.676.176,00
TOTAL DO PPA :				586.362.236,00		613.720.214,00		646.057.942,00		661.446.087,00



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
NÚMERO DE RECLAMAÇÕES RECEBIDAS ATRAVÉS DA OUVIDORIA MUNICIPAL	UNIDADE	4.386	2018 3.508	2020 2.245 2021 1.796

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018			2019			2020			2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Publicidade	100	1.000,00	100	100	1.100,00	100	100	1.200,00	100	1.300,00		
2269	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Gabinete Mantido	1	3.052.825,00	1	1	3.204.416,25	1	1	3.364.591,32	1	3.532.777,73		
2333	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	Junta Militar Mantida	1	3.675,00	1	1	3.858,75	1	1	4.051,68	1	4.254,27		
TOTAL DO PROGRAMA :				3.057.500,00			3.209.375,00			3.369.843,00		3.538.332,00		
TOTAL UNIDADE :				3.057.500,00			3.209.375,00			3.369.843,00		3.538.332,00		



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 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
NÚMERO DE RECLAMAÇÕES RECEBIDAS ATRAVÉS DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Unidade Medida	Referência	Índice Recente	Exercícios
UNIDADE	2018	4.386	2020 2.245 2021 1.796

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	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2334	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	Fundo Social Mantido	1	80.000,00	1	85.000,00	1	89.250,00	1	89.250,00	1	93.715,00		
TOTAL DO PROGRAMA :				80.000,00		85.000,00		89.250,00		89.250,00		93.715,00		
TOTAL UNIDADE :				80.000,00		85.000,00		89.250,00		89.250,00		93.715,00		
TOTAL ÓRGÃO :				3.137.500,00		3.294.375,00		3.459.093,00		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	2018	2019	Exercícios 2020	2021
PERCENTUAL DE LEGISLAÇÃO ATUALIZADA E DIGITALIZADA	PERCENTUAL	90		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	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Publicidade	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.100,00	100	1.200,00	100	1.300,00		
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	Secretaria Mantida	1	7.600.000,00	1	7.600.000,00	1	7.979.950,00	1	8.378.902,00	1	8.797.807,00		
TOTAL DO PROGRAMA :				7.601.000,00		7.981.050,00		7.981.050,00		8.380.102,00		8.799.107,00		
TOTAL UNIDADE :				7.601.000,00		7.981.050,00		7.981.050,00		8.380.102,00		8.799.107,00		
TOTAL ÓRGÃO :				7.601.000,00		7.981.050,00		7.981.050,00		8.380.102,00		8.799.107,00		



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 : 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
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CHEFE DO EXECUTIVO

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	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Publicidade	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.200,00	100	1.200,00	100	1.300,00		
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	Secretaria Mantida	1	3.199.000,00	1	3.358.900,00	1	3.528.800,00	1	3.703.100,00				
TOTAL DO PROGRAMA :				3.200.000,00		3.360.000,00		3.528.000,00		3.704.400,00				
TOTAL UNIDADE :				3.200.000,00		3.360.000,00		3.528.000,00		3.704.400,00				
TOTAL ÓRGÃO :				3.200.000,00		3.360.000,00		3.528.000,00		3.704.400,00				



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 : 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 :
PERCENTUAL DE PREGÕES EM RELAÇÃO AO PERCENTUAL DE COMPRAS REALIZADAS

Exercícios
2020 61
2021 63

Unidade Medida :
PERCENTUAL

Índice Recente :
55

Referência

2018 57
2019 59

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	1.000,00		100	1.100,00		100	1.200,00	
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	Secretaria Mantida	1	20.999.000,00		1	20.999.000,00		1	22.048.900,00		1	23.151.300,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				21.000.000,00			21.000.000,00			22.050.000,00			23.152.500,00	
TOTAL UNIDADE :				21.000.000,00			21.000.000,00			22.050.000,00			23.152.500,00	
TOTAL ÓRGÃO :				21.000.000,00			21.000.000,00			22.050.000,00			23.152.500,00	



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 : 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 OBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL E DA DÍVIDA CONTRAÍDA EM ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Público Alvo : REQUERENTES.

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018	2019	2020	2021
0002	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL	Pagamento Realizado	100	4.298.000,00	100	4.930.500,00	100
				Custo Estimado		Custo Estimado	Custo Estimado
				2.000,00		2.000,00	5.000.000,00
0003	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Pagamento Realizado	100	2.000,00	100	2.000,00	100
				Custo Estimado		Custo Estimado	Custo Estimado
				1.350.000,00		1.000.000,00	2.000,00
0005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	Pagamento Realizado	100	1.350.000,00	100	1.000.000,00	100
				Custo Estimado		Custo Estimado	Custo Estimado
				5.650.000,00		6.002.000,00	1.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				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	2018	2019	Exercícios 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	Meta Física	Custo Estimado	2018	Meta Física	Custo Estimado	2019	Meta Física	Custo Estimado	2020	Meta Física	Custo Estimado	2021	Custo Estimado
2153 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PERCENTUAL	Publicidade	100	1,000,00		100	1,000,00		100	1,000,00		100	1,200,00		1,300,00
2268 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	UNIDADE	Secretaria Mantida	1	9,499,000,00		1	9,499,000,00		1	9,973,900,00		1	10,699,675,00		11,534,718,00
TOTAL DO PROGRAMA :															
TOTAL UNIDADE :															
TOTAL 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 : 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	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CHEFE DO EXECUTIVO	PERCENTUAL	100		100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.200,00	100	1.300,00
2153 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Publicidade										
2268 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	UNIDADE			1	2.298.248,00	1	2.465.455,00	1	2.645.216,00	1	2.838.493,00
TOTAL DO PROGRAMA :					2.298.248,00		2.465.455,00		2.645.216,00		2.838.493,00



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	2018	2019	2020	2021
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	UNIDADE	0		2	0	1	0
CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA 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 À 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	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1022 DESAPROPRIAÇÃO	UNIDADE	Imóveis Adquiridos	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00
2270 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA INFRAESTRUTURA AMBIENTAL E DE PRESERVAÇÃO	UNIDADE	Unidade Construída	2	570.000,00	2	800.000,00	0	0,00
2271 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INFRAESTRUTURA TERRITORIAL	UNIDADE	Unidade Construída	0	0,00	0	0,00	2	3.000.000,00
2272 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS EDUCACIONAIS E ESPORTIVOS.	UNIDADE	Unidade Construída	4	2.229.337,41	2	300.000,00	1	290.000,00
2273 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE	UNIDADE	Unidade Construída	5	4.950.000,00	8	2.700.000,00	2	2.000.000,00



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
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
TOTAL DO PROGRAMA :				25.213.197,00		26.924.827,70		28.043.335,00		29.364.445,00
TOTAL UNIDADE :				27.512.445,00		29.391.382,70		30.689.751,00		32.204.238,00
TOTAL ÓRGÃO :				27.512.445,00		29.391.382,70		30.689.751,00		32.204.238,00



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 : 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	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
TOTAL DO PROGRAMA :				3.718.787,00		3.903.676,30		4.098.860,00		4.303.803,00
TOTAL UNIDADE :				3.718.787,00		3.903.676,30		4.098.860,00		4.303.803,00
TOTAL ÓRGÃO :				3.718.787,00		3.903.676,30		4.098.860,00		4.303.803,00



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 : 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
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	2018	2020
			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	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Publicidade	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.200,00	100	1.200,00	100	1.300,00	100	1.300,00
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	Secretaria Mantida	1	2.079.000,00	1	2.079.000,00	1	2.188.900,00	1	2.301.800,00	1	2.413.700,00	1	2.413.700,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.080.000,00		2.080.000,00		2.190.000,00		2.303.000,00		2.415.000,00		2.415.000,00



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 : 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
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DRENAGEM	UNIDADE	2		1	1	1
IMPLANTAÇÃO DA APA (ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO GUAXINDUBA)	PERCENTUAL	0		10	25	50
IMPLANTAÇÃO DO SIM (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL)	PERCENTUAL	0		25	50	75
IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PARQUE JUQUERIQUE	PERCENTUAL	10		10	25	50

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 SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	PERCENTUAL	Sim Em Funcionamento	25	12.500,00	50	7.000,00	75	92.028,21	100	47.028,21
2283 DRENAGEM URBANA	UNIDADE	Projetos Elaborados	4	2.121.319,95	5	2.096.500,00	4	2.001.500,00	4	2.002.700,00
2284 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS	PERCENTUAL	Parque E Ápa Em Funcionamento	10	450.000,00	25	480.000,00	50	530.000,00	100	735.554,48
2347 READEQUAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	PERCENTUAL	Viveiro Em Funcionamento	25	78.799,17	50	80.000,00	75	100.000,00	100	120.000,00
2349 PLANO DE COLETA SELETIVA	PERCENTUAL	Coleta Seletiva Em Funcionamento	10	260.000,00	20	280.000,00	30	300.000,00	50	310.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.922.619,12		2.943.500,00		3.023.528,21		3.215.282,69



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	2018	2019	Exercícios 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 APOIO AOS AGRICULTORES E PECUARISTAS	PERCENTUAL	Agricultores Atendidos	10	222.196,61	35	260.000,00	50	153.546,61	65	237.162,78
2286 APOIO AOS PESCADORES E AQUICULTORES	PERCENTUAL	Pescadores Atendidos	35	36.658,65	50	65.000,00	75	289.775,18	100	177.991,53
TOTAL DO PROGRAMA :				258.855,26		325.000,00		443.321,79		415.154,31



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**
PERCENTUAL DE EMPREENDIMENTOS LICENCIADOS PERCENTUAL 10 2018 15 2019 25 2020 50 2021 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	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	ARBORIZAÇÃO DA ÁREA URBANA	Área Urbana Arborizada	10	6.239,00	20	50.000,00	30	10.000,00	40	20.000,00
2350	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
TOTAL DO PROGRAMA :				238.525,62		316.500,00		293.900,00		321.500,00
TOTAL UNIDADE :				5.500.000,00		5.775.000,00		6.063.750,00		6.366.937,00
TOTAL ÓRGÃO :				5.500.000,00		5.775.000,00		6.063.750,00		6.366.937,00



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 : 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	
				2020	2021	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CHEFE DO EXECUTIVO	PERCENTUAL	100		100	100								
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
2045	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO	UNIDADE	3	635.250,00	3	667.015,00	3	700.364,00	3	735.382,00			
2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PERCENTUAL	100	1.000,00	100	1.100,00	100	1.200,00	100	1.300,00			
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	UNIDADE	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
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELADAS	183,618	2018 192.800	2019 202.438 2020 212.560 2021 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 As Demandas	100	32.664.750,00	100	34.297.985,00	100	36.012.886,00	100	37.813.518,00
TOTAL DO PROGRAMA :				32.664.750,00		34.297.985,00		36.012.886,00		37.813.518,00
TOTAL UNIDADE :				59.300.000,00		62.265.000,00		65.378.250,00		68.647.150,00
TOTAL ÓRGÃO :				59.300.000,00		62.265.000,00		65.378.250,00		68.647.150,00



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 : 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
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	2018 100	2020 100 2021 100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018			2019			2020			2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PERCENTUAL Publicidade	100	1.000,00	100	100	1.000,00	100	100	1.200,00	100	100	1.300,00	1.300,00
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	UNIDADE Secretaria Mantida	1	11.000.000,00	1	1	12.000.000,00	1	1	13.000.000,00	1	1	14.000.000,00	14.000.000,00
2288	APOIO AOS CONSELHOS	UNIDADE Conselho Mantido	3	6.300,00	3	3	6.600,00	3	3	7.000,00	3	3	7.300,00	7.300,00
TOTAL DO PROGRAMA :				11.007.300,00			12.007.700,00			13.008.200,00			14.008.600,00	14.008.600,00
TOTAL UNIDADE :				11.007.300,00			12.007.700,00			13.008.200,00			14.008.600,00	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	2018	2019	Exercícios 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	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
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
2291	UNIDADE	Refeições Servidas	6.035.858	6.920.000,00	5.998.995	7.260.000,00	5.592.739	7.630.000,00



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	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)	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
TOTAL DO PROGRAMA :				18.812.000,00		19.720.900,00		20.728.800,00		21.698.700,00
TOTAL UNIDADE :				18.812.000,00		19.720.900,00		20.728.800,00		21.698.700,00



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 : 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	UNIDADE	Imóveis Adquiridos	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00
2304	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	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2049	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Escola Atendida	30	28.149.276,00	30	29.000.000,00	30	30.000.000,00	30	31.000.000,00	30	32.000.000,00	30	33.000.000,00
2052	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	Veículo Manido	4	10.500,00	4	11.000,00	4	11.500,00	4	12.000,00	4	12.500,00	4	13.000,00
2306	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - ENSINO FUNDAMENTAL	Escola Beneficiada	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
2308	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL	Escola Atendida	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
2310	SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	Escola Atendida	30	8.000.000,00	30	8.400.000,00	30	8.800.000,00	30	9.200.000,00	30	9.600.000,00	30	10.000.000,00
2311	CONVÊNIO TRANSPORTE ESTADO - ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos Atendidos	1.000	310.000,00	1.000	320.000,00	1.000	330.000,00	1.000	340.000,00	1.000	350.000,00	1.000	360.000,00
2312	CONVÊNIO TRANSPORTE ESTADO - ENSINO MÉDIO	Aluno Atendido	1.500	460.000,00	1.500	480.000,00	1.500	500.000,00	1.500	520.000,00	1.500	540.000,00	1.500	560.000,00
2353	MANUTENÇÃO DO EJA	Escola Atendida	3	1.000,00	3	1.000,00	3	1.000,00	3	1.000,00	3	1.000,00	3	1.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				36.932.776,00		38.214.000,00		39.664.500,00		41.095.000,00		42.585.500,00		44.076.000,00
TOTAL UNIDADE :				37.933.776,00		39.215.000,00		40.665.500,00		42.096.000,00		43.576.000,00		45.087.000,00



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 : 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	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				
TOTAL DO PROGRAMA :				88.401.000,00		95.491.000,00		103.161.000,00		111.381.000,00				
TOTAL UNIDADE :				88.401.000,00		95.491.000,00		103.161.000,00		111.381.000,00				



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 : 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	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	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2305	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PRÉ ESCOLA	Escola Beneficiada	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
2307	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PRÉ-ESCOLA	Escola Atendida	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
2309	SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	Escola Atendida	28	1.000.000,00	28	1.000.000,00	28	1.050.000,00	28	1.100.000,00	28	1.150.000,00	28	1.150.000,00
2352	MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS	Escola Atendida	28	1.700.000,00	28	1.800.000,00	28	1.900.000,00	28	2.000.000,00	28	2.000.000,00	28	2.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.702.000,00		2.852.000,00		2.852.000,00		3.002.000,00		3.152.000,00		3.152.000,00
TOTAL UNIDADE :				2.702.000,00		2.852.000,00		2.852.000,00		3.002.000,00		3.152.000,00		3.152.000,00



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 : 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	Unidade Construída	1	232.000,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	
2303	UNIDADE	Unidade Construída	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	SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHES	Escola Atendida	22	4.000.000,00	22	4.200.000,00	22	4.400.000,00	22	4.600.000,00
2053	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - CRECHE	Escola Atendida	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
2061	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	Escola Atendida	22	20.300.000,00	22	20.315.535,00	22	20.548.000,00	22	21.150.362,00
2174	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - CRECHE	Escola Beneficiada	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00	1	1.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				24.302.000,00		24.517.535,00		24.950.000,00		25.752.362,00
TOTAL UNIDADE :				28.494.000,00		24.517.535,00		24.950.000,00		25.752.362,00



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 : 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 A EDUCAÇÃO ESPECIAL	Alunos Atendidos	180	1.300.000,00	180	1.350.000,00	180	1.400.000,00	180	1.500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.300.000,00		1.350.000,00		1.400.000,00		1.500.000,00
TOTAL UNIDADE :				1.300.000,00		1.350.000,00		1.400.000,00		1.500.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				189.930.076,00		196.504.135,00		208.315.500,00		221.068.662,00



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 : 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	2020
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	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	OPERACÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA	Técnicos Contratados	160	1.220.000,00	180	1.220.000,00	200	1.240.000,00	220	1.280.000,00
2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Publicidade	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.100,00	100	1.200,00
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	Secretaria Mantida	19	3.499.000,00	19	3.499.000,00	19	3.598.900,00	19	3.798.800,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.720.000,00		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	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	Unidade Implantada	7	783.000,00	5	507.150,00	5	532.507,00	4	96.082,00
2322	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	Realização E/Ou Participação	46	797.000,00	46	1.267.850,00	46	1.353.243,00	46	2.016.956,00
2323	INCENTIVO AO ESPORTE	Atletas Beneficiados	1.200	300.000,00	1.300	315.000,00	1.400	330.750,00	1.500	347.287,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.880.000,00		2.090.000,00		2.216.500,00		2.460.325,00
TOTAL UNIDADE :				6.600.000,00		6.930.000,00		7.276.500,00		7.640.325,00
TOTAL ÓRGÃO :				6.600.000,00		6.930.000,00		7.276.500,00		7.640.325,00



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 : 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
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA

Unidade Medida	Referência	Exercícios
PERCENTUAL	2018	2020
	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	1.000,00	100	1.200,00	100	1.300,00
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	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		
NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	UNIDADE	4.000	2018 6.000	2019 7.000	2020 8.000	2021 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	FOMENTO E PROMOÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	UNIDADE	28	1.599.000,00	33	1.608.900,00	45	1.667.800,00	50	1.766.150,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.599.000,00		1.608.900,00		1.667.800,00		1.766.150,00
TOTAL UNIDADE :				3.600.000,00		3.810.000,00		3.969.000,00		4.167.450,00
TOTAL ÓRGÃO :				3.600.000,00		3.810.000,00		3.969.000,00		4.167.450,00



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 : 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
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇOS SOCIAIS

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios
UNIDADE	25.000	2018 30.000	2019 35.000 2020 40.000 2021 45.000

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	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PERCENTUAL Publicidade	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.100,00	100	1.200,00	100	1.300,00		
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	UNIDADE Secretaria Mantida	1	13.223.499,61	1	13.618.160,56	1	13.618.160,56	1	14.008.506,60	1	14.393.674,13		
TOTAL DO PROGRAMA :				13.224.499,61		13.619.260,56		13.619.260,56		14.009.706,60		14.394.974,13		
TOTAL UNIDADE :				13.224.499,61		13.619.260,56		13.619.260,56		14.009.706,60		14.394.974,13		



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	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	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2250	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	Diagnóstico Elaborado	40	84.885,11	50	89.129,37	60	93.585,84
2325	PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR	Famílias Orientadas	5.000	24.975,00	5.500	25.908,00	6.000	27.204,00
2326	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (FMAS)	Famílias Atendidas	654	1.220.248,28	720	1.303.476,07	792	1.392.753,56
2327	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (FMAS)	Famílias Atendidas	121	4.995.777,00	133	5.410.885,00	146	5.860.810,00
2328	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (FMAS)	Famílias Atendidas	6.000	2.956.014,00	7.000	3.176.061,00	8.000	3.414.301,00
TOTAL DO PROGRAMA :				9.281.899,39		10.005.459,44		10.788.654,40
TOTAL UNIDADE :				9.300.799,39		10.025.304,44		10.809.491,40
								11.635.063,87
								11.656.942,87



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 Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2331	MANUTENÇÃO DO FMDCA	UNIDADE	200	237.275,00	300	256.138,00	400	276.540,00	500	298.608,00
		Infâncias E Adolescentes Atendidos								
		TOTAL DO PROGRAMA :		237.275,00		256.138,00		276.540,00		298.608,00
		TOTAL UNIDADE :		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	Crianças E Adolescentes Atendidos	1.100	237.426,00	1.200	249.297,00	1.300	261.762,00	1.400	274.850,00
TOTAL DO PROGRAMA :				237.426,00		249.297,00		261.762,00		274.850,00
TOTAL UNIDADE :				237.426,00		249.297,00		261.762,00		274.850,00
TOTAL ÓRGÃO :				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			
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
22153 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PERCENTUAL	Publicidade	100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.200,00	100	1.300,00
22268 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	UNIDADE	Secretaria Mantida	1	38.000.000,00	1	38.500.000,00	1	39.000.000,00	1	39.500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				38.001.000,00		38.501.100,00		39.001.200,00		39.501.300,00



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 : 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	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	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2130	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Unidade Manidã	8	59.761.659,00	8	61.997.588,00	8	65.266.193,00
2335	ATENÇÃO BÁSICA	Unidade Manidã	11	18.976.400,00	11	20.666.320,00	11	21.374.636,00
2337	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Unidade Manidã	1	5.127.731,00	1	5.384.118,00	1	5.653.324,00
2338	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Sector Manidã	1	48.348,00	1	50.765,00	1	53.303,00
2339	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Sector Manidã	1	1.200.132,00	1	1.260.139,00	1	1.323.146,00
TOTAL DO PROGRAMA :				85.114.270,00		89.358.930,00		93.670.602,00
TOTAL UNIDADE :				123.115.270,00		127.860.030,00		132.671.802,00
								138.164.630,00



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 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 : Referência : Índice Recente : 100

PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA

Exercícios
2020 100
2021 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	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2266	APOIO DO COMUS	Conselho Mantido	1	2.100,00	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		2.205,00		2.315,00		2.431,00		
TOTAL UNIDADE :				2.100,00		2.205,00		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	2018		2019		2020		2021	
				Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CHEFE DO EXECUTIVO	PERCENTUAL	100		100	1.000,00	100	1.000,00	100	1.200,00	100	1.300,00
Código Ação	Unidade Medida	Produto									
2153 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Publicidade										
2268 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	UNIDADE	Secretaria Mantida		1	559.000,00	1	586.900,00	1	616.200,00	1	646.970,00
TOTAL DO PROGRAMA :					560.000,00		588.000,00		617.400,00		648.270,00
TOTAL UNIDADE :					560.000,00		588.000,00		617.400,00		648.270,00
TOTAL ÓRGÃO :					560.000,00		588.000,00		617.400,00		648.270,00



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 : 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
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		100	1.000,00	100	1.100,00	100	1.200,00	100	1.300,00
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	Secretaria Mantida	1		1	899.000,00	1	918.900,00	1	938.800,00	1	958.700,00
TOTAL DO PROGRAMA :						900.000,00		920.000,00		940.000,00		960.000,00



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 : 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			
NÚMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS ATRAVÉS DE PROGRAMAS HABITACIONAIS	UNIDADE	0	2018 120	2019 120	2020 120	2021 120	
NÚMERO DE IMÓVEIS REGULARIZADOS	UNIDADE	1.000	3.000	3.500	4.000	4.500	

Código Ação	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	3.120	1.100.000,00	3.620	1.180.000,00	4.120	1.265.000,00	4.620	1.355.250,00
TOTAL DO PROGRAMA :			1.100.000,00		1.180.000,00		1.265.000,00		1.355.250,00
TOTAL UNIDADE :			2.000.000,00		2.100.000,00		2.205.000,00		2.315.250,00
TOTAL ÓRGÃO :			2.000.000,00		2.100.000,00		2.205.000,00		2.315.250,00



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 : 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	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 APOIO A COMDEC	UNIDADE	Divisão Manida	1	699.000,00	1	708.900,00	1	728.800,00	1	748.700,00
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 Manida	1	8.300.000,00	1	8.730.000,00	1	9.182.500,00	1	9.658.625,00
2341 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	UNIDADE	Divisão Manida	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
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA	PERCENTUAL	100	2018 100	2021 100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018			2019			2020			2021		
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
2153	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PUBLICIDADE	100	1.000,00	100	100	1.000,00	100	100	1.200,00	100	100	1.300,00	1.300,00
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	Secretaria Mantida	1	2.730.800,00	1	1	3.003.880,00	1	1	3.304.268,00	1	1	3.634.694,00	3.634.694,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.731.800,00			3.004.880,00			3.305.468,00			3.635.994,00	3.635.994,00



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	2018	2019	2020	Exercícios 2020	2021
NÚMERO DE ATENDIMENTOS/ANO NO CIAP (IDOSO E PCD)	UNIDADE	76.644		80.450	84.500	88.725	88.725	93.161

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2342	ASSISTÊNCIA AO IDOSO E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	Entidades Mantidas	7	7.029.200,00	7	7.234.120,00	7	7.458.132,00
2343	PROJETOS DE ACESSIBILIDADE	Processos Desenvolvidos	5	799.000,00	4	848.900,00	6	878.800,00
TOTAL DO PROGRAMA :				7.828.200,00		8.083.020,00		8.336.932,00
TOTAL UNIDADE :				10.560.000,00		11.088.000,00		11.642.400,00
TOTAL ÓRGÃO :				10.560.000,00		11.088.000,00		11.642.400,00
								12.224.520,00



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 : 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 : PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA PREFEITURA
Unidade Medida : PERCENTUAL
Índice Recente : 100
Referência : 2018 100
Exercícios : 2019 100 2020 100 2021 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	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.055.000,00	100	1.100.000,00
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	Secretaria Mantida	1	1.000.000,00	1	1.100.000,00	1	1.150.000,00	1	1.215.250,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.000.000,00		2.100.000,00		2.205.000,00		2.315.250,00
TOTAL UNIDADE :				2.000.000,00		2.100.000,00		2.205.000,00		2.315.250,00
TOTAL ÓRGÃO :				2.000.000,00		2.100.000,00		2.205.000,00		2.315.250,00



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 : 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
EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO

Exercícios
2020 94
2021 95

2018 91
2019 92

Referência
Índice Recente 90

Unidade Medida
PERCENTUAL

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	1.200,00	100	1.300,00	100	1.400,00
2268	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	Secretaria Mantida	1	1.999.000,00	1	2.098.800,00	1	2.203.700,00	1	2.313.850,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.000.000,00		2.100.000,00		2.205.000,00		2.315.250,00
TOTAL UNIDADE :				2.000.000,00		2.100.000,00		2.205.000,00		2.315.250,00
TOTAL ÓRGÃO :				2.000.000,00		2.100.000,00		2.205.000,00		2.315.250,00



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 : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRATIVA DIRETA
Unidade : 1 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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				
PERCENTUAL DE DISPONIBILIDADE DA RESERVA	PERCENTUAL	100		100	100	100	100				
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
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (PMC)	RECURSOS RESERVADOS	100	3.000.000,00	100	3.100.000,00	100	3.250.000,00	100	3.500.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				3.000.000,00		3.100.000,00		3.250.000,00		3.500.000,00	
TOTAL UNIDADE :				3.000.000,00		3.100.000,00		3.250.000,00		3.500.000,00	
TOTAL ÓRGÃO :				3.000.000,00		3.100.000,00		3.250.000,00		3.500.000,00	
TOTAL DO PPA PREFEITURA MUNICIPAL :				521.487.178,00		543.710.354,00		571.093.099,00		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 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 DO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS PROTOCOLADOS	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
0001	PERCENTUAL	Pagamento Realizado	100		100	5.620,00	100	5.900,00	100	6.505,00
TOTAL DO PROGRAMA :						5.620,00		5.900,00		6.505,00



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
NÚMERO DE LEIS APROVADAS	UNIDADE	109	2018 120	2020 140 2021 150

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Unidade	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2344	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	Unidade Mantida	UNIDADE	1	17.099.438,00	1	18.096.460,00	1	18.858.964,00
TOTAL DO PROGRAMA :					17.099.438,00		18.096.460,00		18.858.964,00
TOTAL UNIDADE :					17.105.058,00		18.102.360,00		18.865.469,00
TOTAL ÓRGÃO :					17.105.058,00		18.102.360,00		18.865.469,00
TOTAL DO PPA CÂMARA MUNICIPAL :					17.105.058,00		18.102.360,00		18.865.469,00
									19.691.376,00
									19.691.376,00
									19.697.881,00
									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	
PERCENTUAL DE CONSTITUIÇÃO DA RESERVA LEGAL	PERCENTUAL	100	2018	2019	2020
			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
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
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
PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS (PENSIONISTAS E INATIVOS)	PERCENTUAL	400	2018 445	2019 498 2020 558 2021 625

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2072	MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV	Unidade Mantida	1	3.924.000,00	1	4.200.000,00	1	4.500.000,00
2073	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	Servidores Beneficiados	575	24.320.000,00	628	26.870.000,00	755	31.260.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				28.244.000,00		31.070.000,00		35.760.000,00
TOTAL UNIDADE :				42.020.000,00		45.870.000,00		49.760.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				42.020.000,00		45.870.000,00		49.760.000,00
TOTAL DO PPA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL :				42.020.000,00		45.870.000,00		49.760.000,00



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
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO

Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios
PERCENTUAL	100	2018	2020
		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
2077	MANUTENÇÃO DA FUNDACC	Unidade Manilha 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
NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS NAS OFICINAS CULTURAIS	UNIDADE	3.500	2018 4.000	2020 5.000 2021 5.500
NÚMERO DE CURSOS LIVRES OFERECIDOS	UNIDADE	6	6	6
NÚMERO DE EVENTOS CULTURAIS OFERECIDOS	UNIDADE	6	8	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	VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	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
		TOTAL DO PROGRAMA :		2.739.900,00		2.817.500,00		2.889.375,00		2.956.343,00
		TOTAL UNIDADE :		5.750.000,00		6.037.500,00		6.339.375,00		6.656.343,00
		TOTAL ÓRGÃO :		5.750.000,00		6.037.500,00		6.339.375,00		6.656.343,00
		TOTAL DO PPA FUNDACC :		5.750.000,00		6.037.500,00		6.339.375,00		6.656.343,00
		TOTAL DO PPA 2018-2021 :		586.362.236,00		613.720.214,00		646.057.942,00		681.466.087,00



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

01 . 00 . 00	CÂMARA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA.
01 . 01 . 00	CÂMARA MUNICIPAL
01 . 01 . 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 . 20 . 00	CÂMARA MUNICIPAL
01 . 20 . 01	CÂMARA MUNICIPAL
02 . 00 . 00	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA.
02 . 01 . 00	GABINETE DO PREFEITO
02 . 01 . 01	GABINETE DO PREFEITO
02 . 01 . 02	FUNDO DE SOLIDARIEDADE
02 . 02 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02 . 02 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02 . 03 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 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 DEFICIÊNCIA E DO IDOSO
02 . 18 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 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
03 . 00 . 00	INST DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA
03 . 01 . 00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CARAGUATATUBA
03 . 01 . 01	CARAGUAPREV
03 . 21 . 00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CARAGUATATUBA
03 . 21 . 01	CARAGUAPREV
04 . 00 . 00	FUNDACC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE CARAGUATATUBA
04 . 01 . 00	FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA
04 . 01 . 01	FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA
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	
01				Legislativa	17.099.438,00	18.096.460,00	19.691.376,00
01	031			Ação Legislativa	17.099.438,00	18.096.460,00	19.691.376,00
01	031	0148		Otimização Da Gestão Pública	17.099.438,00	18.096.460,00	19.691.376,00
01	031	0148	2344	Manutenção Da Câmara Municipal	17.099.438,00	18.096.460,00	19.691.376,00
04				Administração	169.770.804,56	177.139.461,86	193.121.798,13
04	121			Planejamento E Orçamento	3.199.000,00	3.358.900,00	3.703.100,00
04	121	0148		Otimização Da Gestão Pública	3.199.000,00	3.358.900,00	3.703.100,00
04	121	0148	2268	Manutenção Da Secretaria	3.199.000,00	3.358.900,00	3.703.100,00
04	122			Administração Geral	150.933.484,61	157.490.361,86	171.227.380,13
04	122	0148		Otimização Da Gestão Pública	150.933.484,61	157.490.361,86	171.227.380,13
04	122	0148	2045	Manutenção E Operação Do Corpo De Bombeiro	635.250,00	667.015,00	735.382,00
04	122	0148	2066	Operação E Manutenção Do Fida	1.220.000,00	1.240.000,00	1.280.000,00
04	122	0148	2077	Manutenção Da Fundacc	3.010.100,00	3.220.000,00	3.700.000,00
04	122	0148	2266	Apoio Do Comus	2.100,00	2.205,00	2.431,00
04	122	0148	2268	Manutenção Da Secretaria	142.904.334,61	149.041.421,86	161.849.641,13
04	122	0148	2269	Manutenção Do Gabinete Do Prefeito	3.052.825,00	3.204.416,25	3.532.777,73
04	122	0148	2288	Apoio Aos Conselhos	6.300,00	6.600,00	7.300,00
04	122	0148	2330	Apoio Administrativo Ao Comas (Fmas)	18.900,00	19.845,00	21.879,00
04	122	0148	2333	Manutenção Da Junta Militar	3.675,00	3.858,75	4.254,27
04	122	0148	2334	Manutenção Do Fundo Municipal De Solidariedade	80.000,00	85.000,00	93.715,00
04	123			Administração Financeira	9.499.000,00	9.973.900,00	11.534.718,00
04	123	0148		Otimização Da Gestão Pública	9.499.000,00	9.973.900,00	11.534.718,00



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	
04	123	0148	2268	Manutenção Da Secretaria	9.499.000,00	9.973.900,00	10.699.675,00	41.707.293,00
04	126			Tecnologia Da Informação	1.999.000,00	2.098.800,00	2.203.700,00	8.615.350,00
04	126	0148		Otimização Da Gestão Pública	1.999.000,00	2.098.800,00	2.203.700,00	8.615.350,00
04	126	0148	2268	Manutenção Da Secretaria	1.999.000,00	2.098.800,00	2.203.700,00	8.615.350,00
04	131			Comunicação Social	2.019.000,00	2.121.000,00	2.227.900,00	8.707.950,00
04	131	0148		Otimização Da Gestão Pública	2.019.000,00	2.121.000,00	2.227.900,00	8.707.950,00
04	131	0148	2153	Propaganda E Publicidade	1.019.000,00	1.021.000,00	1.077.900,00	4.242.700,00
04	131	0148	2268	Manutenção Da Secretaria	1.000.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	8.707.950,00
04	541			Preservação E Conservação Ambiental	2.121.319,95	2.096.500,00	2.001.500,00	8.222.019,95
04	541	0149		Desenvolvimento Da Infraestrutura Urbana	2.121.319,95	2.096.500,00	2.001.500,00	8.222.019,95
04	541	0149	2283	Drenagem Urbana	2.121.319,95	2.096.500,00	2.001.500,00	8.222.019,95
06				Segurança Pública	699.000,00	718.900,00	738.800,00	2.915.400,00
06	181			Policimento	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
06	181	0148		Otimização Da Gestão Pública	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
06	181	0148	2341	Manutenção Da Guarda Municipal	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
06	182			Defesa Civil	699.000,00	708.900,00	728.800,00	2.885.400,00
06	182	0148		Otimização Da Gestão Pública	699.000,00	708.900,00	728.800,00	2.885.400,00
06	182	0148	2046	Apoio A Comdec	699.000,00	708.900,00	728.800,00	2.885.400,00
08				Assistência Social	17.584.800,39	18.593.914,44	19.663.888,40	76.639.651,10
08	242			Assistência Ao Portador De Deficiência	799.000,00	848.900,00	878.800,00	3.425.400,00
08	242	0152		Modernização Da Infraestrutura Acessível E Promoção Do Turismo	799.000,00	848.900,00	878.800,00	3.425.400,00
08	242	0152	2343	Projetos De Acessibilidade	799.000,00	848.900,00	878.800,00	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	2018	2019	2020	2021	Total
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 Caçara"		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	1.392.763,56	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 Caçara"		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	SubFunç	Programa	Ação	Especificação	Exercício		Total
					2018	2019	
10	302			Assistência Hospitalar E Ambulatorial	59.761.659,00	61.997.588,00	69.498.701,00
10	302	0151		Valorização Do Bem Estar Do "Povo Caiçara"	59.761.659,00	61.997.588,00	69.498.701,00
10	302	0151	2130	Assistencia Hospitalar E Ambulatorial	59.761.659,00	61.997.588,00	69.498.701,00
10	303			Suporte Profilático E Terapêutico	5.127.731,00	5.384.118,00	5.935.990,00
10	303	0151		Valorização Do Bem Estar Do "Povo Caiçara"	5.127.731,00	5.384.118,00	5.935.990,00
10	303	0151	2337	Assistência Farmacêutica	5.127.731,00	5.384.118,00	5.935.990,00
10	304			Vigilância Sanitária	48.348,00	50.765,00	55.968,00
10	304	0151		Valorização Do Bem Estar Do "Povo Caiçara"	48.348,00	50.765,00	55.968,00
10	304	0151	2338	Vigilância Sanitária	48.348,00	50.765,00	55.968,00
10	305			Vigilância Epidemiológica	1.200.132,00	1.260.139,00	1.389.303,00
10	305	0151		Valorização Do Bem Estar Do "Povo Caiçara"	1.200.132,00	1.260.139,00	1.389.303,00
10	305	0151	2339	Vigilância Epidemiológica	1.200.132,00	1.260.139,00	1.389.303,00
12				Educação	177.922.776,00	183.496.435,00	206.060.062,00
12	361			Ensino Fundamental	117.992.776,00	125.594.000,00	142.565.000,00
12	361	0149		Desenvolvimento Da Infraestrutura Urbana	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	361	0149	2304	Pac - Programa De Aceleração Do Crescimento - Ensino Fundamental	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	361	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Indivíduo	117.991.776,00	125.593.000,00	142.564.000,00
12	361	0150	2049	Manutenção Do Ensino Fundamental	28.149.276,00	29.000.000,00	31.000.000,00
12	361	0150	2052	Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar - Pnate	10.500,00	11.500,00	12.000,00
12	361	0150	2291	Alimentação Escolar Do Ensino Fundamental	6.920.000,00	7.260.000,00	8.000.000,00
12	361	0150	2297	Fundeb - Manutenção Dos Profissionais Do Magistério Do Ensino Fundamental	67.800.000,00	73.200.000,00	85.400.000,00
12	361	0150	2298	Fundeb - Manutenção Das Demais Despesas Do Ensino Fundamental	6.800.000,00	7.400.000,00	8.600.000,00



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	
12	361	0150	2306	Par - Plano De Ações Articuladas - Ensino Fundamental	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
12	361	0150	2308	Pdpe - Programa Dinheiro Na Escola - Ensino Fundamental	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	34.400.000,00
12	361	0150	2311	Convênio Transporte Estado - Ensino Fundamental	310.000,00	320.000,00	340.000,00	1.320.000,00
12	362			Ensino Médio	3.560.000,00	3.680.000,00	3.810.000,00	14.980.000,00
12	362	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Indivíduo	3.560.000,00	3.680.000,00	3.810.000,00	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	13.000.000,00
12	362	0150	2312	Convênio Transporte Estado - Ensino Médio	460.000,00	480.000,00	510.000,00	1.980.000,00
12	364			Ensino Superior	1.280.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	5.510.000,00
12	364	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Indivíduo	1.280.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	5.510.000,00
12	364	0150	2317	Apoio Ao Ensino Superior	1.280.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	5.510.000,00
12	365			Educação Infantil	51.289.000,00	48.871.435,00	51.011.800,00	204.786.297,00
12	365	0149		Desenvolvimento Da Infraestrutura Urbana	4.192.000,00	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	3.051.337,41
12	365	0149	2303	Pac - Programa De Aceleração Do Crescimento - Creche	3.960.000,00	0,00	0,00	3.960.000,00
12	365	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Indivíduo	47.097.000,00	48.871.435,00	51.011.800,00	200.594.297,00
12	365	0150	2051	Salário Educação - Creches	4.000.000,00	4.200.000,00	4.400.000,00	17.200.000,00
12	365	0150	2053	Pdpe - Programa Dinheiro Na Escola - Creche	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	82.313.897,00
12	365	0150	2174	Par - Plano De Ações Articuladas - Creche	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	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	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	
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	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	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	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	13.560.000,00
12	365	0150	2305	Par - Plano De Ações Articuladas - Pré Escola	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
12	365	0150	2307	Pddee - Programa Dinheiro Na Escola - Pré-Escola	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	4.300.000,00
12	365	0150	2352	Manutenção Das Pré-Escolas	1.700.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	7.400.000,00
12	366			Educação De Jovens E Adultos	2.501.000,00	2.651.000,00	2.801.000,00	10.924.000,00
12	366	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Indivíduo	2.501.000,00	2.651.000,00	2.801.000,00	10.924.000,00
12	366	0150	2292	Alimentação Escolar Do Eja	1.700.000,00	1.820.000,00	1.900.000,00	7.420.000,00
12	366	0150	2296	Fundeb - Manutenção Dos Profissionais Magistério Eja	800.000,00	830.000,00	900.000,00	3.500.000,00
12	366	0150	2353	Manutenção Do Eja	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	5.550.000,00
12	367	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Indivíduo	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	5.550.000,00
12	367	0150	2316	Apoio À Educação Especial	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	5.550.000,00
13	392			Cultura	2.739.900,00	2.817.500,00	2.889.375,00	11.403.118,00
13	392			Difusão Cultural	2.739.900,00	2.817.500,00	2.889.375,00	11.403.118,00
13	392	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Indivíduo	2.739.900,00	2.817.500,00	2.889.375,00	11.403.118,00
13	392	0150	2346	Valorização Das Atividades Culturais	2.739.900,00	2.817.500,00	2.889.375,00	11.403.118,00
15	451			Urbanismo	58.877.947,00	62.222.812,70	65.056.221,00	254.334.943,70
15				Infra-Estrutura Urbana	26.213.197,00	27.924.827,70	29.043.335,00	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	2018	2019	2020	2021	Total
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						
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						
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	
18	541	0149	2349	Plano De Coleta Seletiva	260.000,00	280.000,00	300.000,00	310.000,00
18	541	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Indivíduo	36.658,65	65.000,00	289.775,18	177.991,53
18	541	0150	2286	Apoio Aos Pescadores E Aquicultores	36.658,65	65.000,00	289.775,18	177.991,53
18	541	0152		Modernização Da Infraestrutura Acessível E Promoção Do Turismo	238.525,62	316.500,00	293.900,00	321.500,00
18	541	0152	2282	Licenciamento E Fiscalização Das Atividades	170.786,62	205.000,00	222.400,00	240.000,00
18	541	0152	2348	Arborização Da Área Urbana	6.239,00	50.000,00	10.000,00	20.000,00
18	541	0152	2350	Eventos Ecoverao E De Limpeza De Praias	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
18	542			Controle Ambiental	12.500,00	7.000,00	92.028,21	47.028,21
18	542	0149		Desenvolvimento Da Infraestrutura Urbana	12.500,00	7.000,00	92.028,21	47.028,21
18	542	0149	2041	Sim - Sistema De Inspeção Municipal	12.500,00	7.000,00	92.028,21	47.028,21
20				Agricultura	222.196,61	260.000,00	153.546,61	237.162,78
20	608			Promoção Da Produção Agropecuária	222.196,61	260.000,00	153.546,61	237.162,78
20	608	0150		Melhoria Na Qualidade Do Ensino Para Formação Do Indivíduo	222.196,61	260.000,00	153.546,61	237.162,78
20	608	0150	2285	Apoio Aos Agricultores E Pecuáristas	222.196,61	260.000,00	153.546,61	237.162,78
23				Comércio E Serviços	1.599.000,00	1.608.900,00	1.667.800,00	1.766.150,00
23	695			Turismo	1.599.000,00	1.608.900,00	1.667.800,00	1.766.150,00
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
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
27				Desporto E Lazer	1.880.000,00	2.090.000,00	2.216.500,00	2.460.325,00
27	812			Desporto Comunitário	1.880.000,00	2.090.000,00	2.216.500,00	2.460.325,00
27	812	0151		Valorização Do Bem Estar Do "Povo Calçara"	1.880.000,00	2.090.000,00	2.216.500,00	2.460.325,00
27	812	0151	2321	Implantação De Equipamentos E Ampliação De Unidades Esportivas	783.000,00	507.150,00	532.507,00	96.082,00



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	
27	812	0151	2322	Realização De Eventos Esportivos	797.000,00	1.267.850,00	1.353.243,00
27	812	0151	2323	Incentivo Ao Esporte	300.000,00	315.000,00	330.750,00
28				Encargos Especiais	5.655.620,00	5.938.400,00	6.008.505,00
28	843			Serviço Da Dívida Interna	4.300.000,00	4.932.500,00	5.002.000,00
28	843	0049		Outros Encargos Especiais	4.300.000,00	4.932.500,00	5.002.000,00
28	843	0049	0002	Amortização Do Principal	4.298.000,00	4.930.500,00	5.000.000,00
28	843	0049	0003	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	846			Outros Encargos Especiais	1.355.620,00	1.005.900,00	1.006.505,00
28	846	0049		Outros Encargos Especiais	1.355.620,00	1.005.900,00	1.006.505,00
28	846	0049	0001	Precatório Judiciário	5.620,00	5.900,00	6.505,00
28	846	0049	0005	Pagamento De Precatórios E Sentenças Judiciais	1.350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99				Reserva De Contingência.	16.776.000,00	17.900.000,00	17.250.000,00
99	997			Reserva De Contingência Rpps	13.776.000,00	14.800.000,00	14.000.000,00
99	997	0088		Reserva Legal Do Rpps	13.776.000,00	14.800.000,00	14.000.000,00
99	997	0088	7777	Reserva Legal Do Rpps	13.776.000,00	14.800.000,00	14.000.000,00
99	999			Reserva De Contingência	3.000.000,00	3.100.000,00	3.250.000,00
99	999	0099		Reserva De Contingência	3.000.000,00	3.100.000,00	3.250.000,00
99	999	0099	9999	Reserva De Contingência (Pmc)	3.000.000,00	3.100.000,00	3.250.000,00
TOTAL DO PPA :					586.362.236,00	613.720.214,00	646.057.942,00
						681.446.087,00	