



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: CAMARA MUNICIPAL DE UBATUBA

Código da unidade executora: 02.01.01

Função: LEGISLATIVA

Código da função: 01

Subfunção: AÇÃO LEGISLATIVA

Código da subfunção: 031

Programa: PROCESSO LEGISLATIVO

Código do programa: 0001

Ações

Projeto: OBRAS E INSTALAÇÕES

Código do projeto: 1001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

100

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 2.213.000,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

1.000.000,00

800.000,00

200.000,00

213.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

0

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 663.000,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

0,00

250.000,00

200.000,00

213.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 13.132.970,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

5.600.000,00

1.961.600,00

2.698.000,00

2.873.370,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

0

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 12.778.930,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

0,00

3.771.400,00

4.362.000,00

4.645.530,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL

Código da atividade: 2015

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

0

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 436.100

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

0,00

147.000,00

140.000,00

149.100

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: CHEFIA DO GABINETE

Código da unidade executora: 01.01.01

Função: ADMINISTRACAO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção:122

Programa: GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

Código do programa: 0003

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 47.325,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

29.000,00

8.000,00

5.000,00

5.325,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 4.355.910,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

1.376.000,00

886.000,00

1.014.000,00

1.079.910,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 7.787.840,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

1.941.750,00

2.158.000,00

1.786.000,00

1.902.090,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL SUL - ARS

Código da unidade executora: 01.01.04

Função: ADMINISTRACAO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção:122

Programa: GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

Código do programa: 0003

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 11.118,50

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

3.000,00

1.000,00

4.900,00

5.218,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 560.679,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

158.800,00

161.100,00

116.600,00

124.179,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 1.385.259,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

257.000,00

408.400,00

348.600,00

371.259,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL NORTE - ARN

Código da unidade executora: 01.01.05

Função: ADMINISTRACAO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

Código do programa: 0003

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 12.195,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.195,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 158.894,50

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

53.900,00

32.100

35.300,00

37.594,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 674.357,50

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

165.400,00

125.900,00

185.500,00

197.557,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL CENTRO-SUL - ARCS

Código da unidade executora: 01.01.08

Função: ADMINISTRACAO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção:122

Programa: GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

Código do programa: 0003

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 206,50

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

100,00

106,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 1.445,50

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

700,00

745,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 826,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

0.00

0.00

400,00

426.00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código da unidade executora: 01.04.01

Função: ADMINISTRACAO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção:122

Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do programa: 0004

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 165.325,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

150.000,00

5.000,00

5.000,00

5.325,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 19.633.390,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

6.271.800,00

4.511.000,00

4.286.000,00

4.564.590,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total					Unidade de Medida
100					Percentual
Meta por exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
12	100	100	100	100	

Custo financeiro total: R\$ 12.640.782,50

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
2.818.000,00	3.399.600,00	3.110.500,00	3.312.682,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR

Código da atividade: 2057

Meta física

Quantidade total					Unidade de Medida
100					Percentual
Meta por exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
12	100	100	100	100	

Custo financeiro total: R\$ 1.542.223,20

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
344.400,00	344.400,00	413.280,00	440.143,20

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO

Código da unidade executora: 01.16.01

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Código da função: 28

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do programa: 0004

Ações

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total
100

Unidade de Medida
Percentual

Meta por exercício

2010
0

2011
100

2012
100

2013
100

Meta PPA
100

Custo financeiro total: R\$ 5.957.557,00

Custo financeiro por exercício

2010
0,00

2011
1.130.000,00

2012
2.337.800,00

2013
2.489.757,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO

Código da unidade executora: 01.16.01

Função: TRABALHO

Código da função: 11

Subfunção: PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

Código da subfunção: 331

Programa: PASEP

Código do programa: 0006

Ações

Atividade: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP

Código da atividade: 2004

Meta física

Quantidade total
100

Unidade de Medida
Percentual

Meta por exercício

2010
12

2011
100

2012
100

2013
100

Meta PPA
100

Custo financeiro total: R\$ 8.347.150,00

Custo financeiro por exercício

2010
1.691.150,00

2011
1.700.000,00

2012
2.400.000,00

2013
2.556.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código da unidade executora: 01.03.01

Função: JUDICIARIA

Código da função: 02

Subfunção: AÇÃO JUDICIÁRIA

Código da subfunção: 061

Programa: PROCESSO JUDICIÁRIO

Código do programa: 0007

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 26.325,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

8.000,00

8.000,00

5.000,00

5.325,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 1.779.897,50

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

535.500,00

580.500,00

321.500,00

342.397,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira.

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 4.427.655,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

1.160.000,00

1.229.500,00

987.000,00

1.051.155,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código da unidade executora: 01.05.01

Função: ADMINISTRACAO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código da subfunção: 123

Programa: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código do programa: 0008

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 376.500,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

150.000,00

20.000,00

100.000,00

106.500,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 11.134.434,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

1.385.000,00

1.069.000,00

4.203.600,00

4.476.834,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 8.344.900,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

2.204.000,00

2.300.000,00

1.860.000,00

1.980.900,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade executora: 01.06.01

Função: EDUCACAO

Código da função: 12

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO

Código do programa: 0009

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 102.325,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

87.000,00

5.000,00

5.000,00

5.325,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 1.491.985,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

1.275.500,00

74.000,00

69.000,00

73.485,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

0

0

0

0

Custo financeiro total: R\$ 2.159.850,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

2.159.850,00

0,00

0,00

0,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade executora: 01.06.01

Função: EDUCACAO

Código da função: 12

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Código da subfunção: 361

Programa: ENSINO FUNDAMENTAL

Código do programa: 0010

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 1.601.735,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

100.000,00

430.000,00

519.000,00

552.735,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Projeto: DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS DE INTERESSE SOCIAL

Código do projeto: 1014

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

0

0

100

0

100

Custo financeiro total: R\$ 1.000.000,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 21.540.607,30

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

1.701.000,00

5.805.000,00

6.796.420,00

7.238.187,30

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: SUBVENCOES SOCIAIS

Código da atividade: 2003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 10.171.250,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

2.099.000,00

2.600.000,00

2.650.000,00

2.822.250,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP

Código da atividade: 2004

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

0

0

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 231.280,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

112.000,00

119.280,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

Código da atividade: 2006



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 237.757,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

151.324,00

28.200,00

28.200,00

30.033,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 13.884.125,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

1.820.000,00

4.908.900,00

3.465.000,00

3.690.225,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Projeto: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

Código do projeto: 1054

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 8.080.000,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

1.600.000,00

3.350.000,00

1.000.000,00

2.130.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade executora: 01.06.01

Função: EDUCACAO

Código da função: 12

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Código da subfunção: 366

Programa: ENSINO FUNDAMENTAL

Código do programa: 0010

Ações

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

0

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 148.550,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

0,00

4.000,00

70.000,00

74.550,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 38.473,50

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

0,00

13.900,00

11.900,00

12.673,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade executora: 01.06.01

Função: EDUCACAO

Código da função: 12

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Código da subfunção: 361

Programa: FUNDEB

Código do programa: 0011

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

0

0

0

Custo financeiro total: R\$ 650.000,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

550.000,00

100.000,00

0,00

0,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

0

0

0

Custo financeiro total: R\$ 8.641.700,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

6.698.700,00

1.943.000,00

0,00

0,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

0

0

0

Custo financeiro total: R\$ 25.698.500,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

13.412.500,00

12.286.000,00

0,00

0,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Projeto: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO PROFESSORADO

Código do projeto: 1055

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

656

100

0

0

0

Custo financeiro total: R\$ 3.192.500,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

735.000,00

2.457.500,00

0,00

0,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade executora: 01.06.01

Função: EDUCACAO

Código da função: 12

Subfunção: EDUCAÇÃO INFANTIL

Código da subfunção: 365

Programa: FUNDEB

Código do programa: 0011

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

0

0

0

Custo financeiro total: R\$ 160.200,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

60.200,00

100.000,00

0,00

0,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

0

0

0

Custo financeiro total: R\$ 5.443.600,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

341.600,00

5.102.000,00

0,00

0,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

0

0

0

Custo financeiro total: R\$ 9.674.000,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

4.176.500,00

5.497.500,00

0,00

0,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código da unidade executora: 01.06.02

Função: EDUCACAO

Código da função: 12

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Código da subfunção: 361

Programa: FUNDEB

Código do programa: 0011

Ações

Projeto: OBRAS E INSTALAÇÕES

Código do projeto: 1001

Meta física

Quantidade total
100

Unidade de Medida
Percentual

Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
0	0	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 20.650,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	10.000,00	10.650,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total
100

Unidade de Medida
Percentual

Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
0	0	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 836.325,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	405.000,00	431.325,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total					Unidade de Medida
100					Percentual
Meta por exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
0	0	100	100	100	

Custo financeiro total: R\$ 11.323.427,50

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	5.483.500,00	5.839.927,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP

Código da atividade: 2004

Meta física

Quantidade total					Unidade de Medida
100					Percentual
Meta por exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
0	0	100	100	100	

Custo financeiro total: R\$ 693.840,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	336.000,00	357.840,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007

Meta física

Quantidade total					Unidade de Medida
100					Percentual
Meta por exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
12	0	100	100	100	

Custo financeiro total: R\$ 30.603.919,50

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	14.820.300,00	15.783.619,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código da unidade executora: 01.06.02

Função: EDUCACAO

Código da função: 12

Subfunção: EDUCAÇÃO INFANTIL

Código da subfunção: 365

Programa: FUNDEB

Código do programa: 0011

Ações

Projeto: OBRAS E INSTALAÇÕES

Código do projeto: 1001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

0

2011

0

2012

100

2013

100

Meta PPA

100

Custo financeiro total: R\$ 20.650,00

Custo financeiro por exercício

2010

0,00

2011

0,00

2012

10.000,00

2013

10.650,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

12

2011

0

2012

100

2013

100

Meta PPA

100

Custo financeiro total: R\$ 1.249.325,00

Custo financeiro por exercício

2010

0,00

2011

0,00

2012

605.000,00

2013

644.325,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

0

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 3.137.148,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

1.519.200,00

1.617.948,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP

Código da atividade: 2004

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

0

0

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 363.440,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

176.000,00

187.440,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

0

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 21.341.775,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

10.335.000,00

11.006.775,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade executora: 01.06.01

Função: EDUCACAO

Código da função: 12

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Código da subfunção: 362

Programa: ENSINO MÉDIO

Código do programa: 0012

Ações

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

0

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 30.650,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

0,00

10.000,00

10.000,00

10.650,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 1.824.764,50

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

454.000,00

476.000,00

433.300,00

461.464,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade executora: 01.06.01

Função: EDUCACAO

Código da função: 12

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Código da subfunção: 363

Programa: ENSINO PROFISSIONAL

Código do programa: 0013

Ações

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 774.625,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

75.000,00

235.000,00

225.000,00

239.625,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 408.982,50

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

90.529,00

103.900,00

103.900,00

110.653,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Projeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Código do projeto: 1052



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1.786

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 2.341.300,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

2.000.000,00

300.000,00

20.000,00

21.300,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade executora: 01.06.01

Função: EDUCACAO

Código da função: 12

Subfunção: EDUCAÇÃO INFANTIL

Código da subfunção:365

Programa: ENSINO INFANTIL

Código do programa: 0016

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total
100

Unidade de Medida
Percentual

Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
0	100	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 717.217,50

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
0,00	200.000,00	249.500,00	267.717,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Projeto: DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS DE INTERESSE SOCIAL

Código do projeto: 1014

Meta física

Quantidade total
100

Unidade de Medida
Percentual

Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
0	0	100	0	100

Custo financeiro total:R\$ 1.000.000,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	1.000.000,00	0,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total	Unidade de Medida			
100	Percentual			
Meta por exercício				Meta PPA
2010	2011	2012	2013	
12	100	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 11.777.340,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
3.706.000,00	3.041.000,00	2.436.000,00	2.594.340,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: SUBVENCOES SOCIAIS

Código da atividade: 2003

Meta física

Quantidade total	Unidade de Medida			
100	Percentual			
Meta por exercício				Meta PPA
2010	2011	2012	2013	
12	100	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 2.463.850,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
540.300,00	540.000,00	670.000,00	713.550,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP

Código da atividade: 2004

Meta física

Quantidade total	Unidade de Medida			
100	Percentual			
Meta por exercício				Meta PPA
2010	2011	2012	2013	
0	0	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 198.240,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	96.000,00	102.240,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 13.116.269,50

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

2.567.000,00

2.681.000,00

3.810.300,00

4.057.969,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Projeto: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

Código do projeto: 1054

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 6.268.865,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

1.150.000,00

500.000,00

1.721.000,00

2.897.865,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: SECRETARIA DE SAÚDE

Código da unidade executora: 01.11.01

Função: SAÚDE

Código da função: 10

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: SERVIÇOS DE SAÚDE

Código do programa: 0018

Ações

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 1.534.635,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

744.000,00

716.295,00

36.000,00

38.340,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da unidade executora: 01.11.02

Função: SAÚDE

Código da função: 10

Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA

Código da subfunção: 301

Programa: SERVIÇOS DE SAÚDE

Código do programa: 0018

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 2.001.255,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

301.000,00

75.100

787.000,00

838.155,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 38.532.847,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

7.868.000,00

9.814.955,00

10.096.800,00

10.753.092,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP

Código da atividade: 2004



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total	Unidade de Medida				
100	Percentual				
Meta por exercício					Meta PPA
2010	2011	2012	2013		
0	0	100	100		100

Custo financeiro total: R\$ 561.680,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	272.000,00	289.680,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007

Meta física

Quantidade total	Unidade de Medida				
100	Percentual				
Meta por exercício					Meta PPA
2010	2011	2012	2013		
12	100	100	100		100

Custo financeiro total: R\$ 28.220.915,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
6.050.500,00	7.321.000,00	7.191.000,00	7.658.415,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Projeto: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE

Código do projeto: 1056

Meta física

Quantidade total	Unidade de Medida				
100	Percentual				
Meta por exercício					Meta PPA
2010	2011	2012	2013		
251	100	100	100		100

Custo financeiro total: R\$ 4.072.110,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
250.000,00	200.100	1.754.000,00	1.868.010,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da unidade executora: 01.11.02

Função: SAUDE

Código da função: 10

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código da subfunção: 302

Programa: SERVIÇOS DE SAUDE

Código do programa: 0018

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total
100

Unidade de Medida
Percentual

Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
0	0	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 989.135,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	479.000,00	510.135,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total
100

Unidade de Medida
Percentual

Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	100	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 38.489.955,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
4.746.000,00	7.091.000,00	12.907.000,00	13.745.955,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: SUBVENCAO A SANTA CASA

Código da atividade: 2012



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 16.556.065,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

8.352.000,00

8.202.000,00

1.000,00

1.065,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da unidade executora: 01.11.02

Função: SAÚDE

Código da função: 10

Subfunção: VIGILANCIA SANITÁRIA

Código da subfunção: 304

Programa: SERVIÇOS DE SAÚDE

Código do programa: 0018

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 16.390,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

2.000,00

2.000,00

6.000,00

6.390,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 310.010,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

177.600,00

41.550,00

44.000,00

46.860,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 2.887.699,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

1.096.326,00

585.000,00

584.200,00

622.173,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da unidade executora: 01.11.02

Função: SAUDE

Código da função: 10

Subfunção: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Código da subfunção: 305

Programa: SERVIÇOS DE SAÚDE

Código do programa: 0018

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 44.715,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.715,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 972.590,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

211.000,00

294.900,00

226.000,00

240.690,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 1.533.559,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

372.200,00

400.200,00

368.600,00

392.559,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da unidade executora: 01.11.02

Função: SAÚDE

Código da função: 10

Subfunção: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Código da subfunção: 306

Programa: SERVIÇOS DE SAÚDE

Código do programa: 0018

Ações

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total
100

Unidade de Medida
Percentual

Meta por exercício

2010
12

2011
100

2012
100

2013
100

Meta PPA
100

Custo financeiro total: R\$ 1.546.675,00

Custo financeiro por exercício

2010
350.000,00

2011
381.000,00

2012
395.000,00

2013
420.675,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade executora: 01.06.01

Função: EDUCACAO

Código da função: 12

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Código da subfunção: 361

Programa: MERENDA ESCOLAR

Código do programa: 0019

Ações

Atividade: DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Código da atividade: 2002

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 15.099.494,50

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

3.192.475,00

2.490.000,00

4.560.300,00

4.856.719,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade executora: 01.06.01

Função: EDUCACAO

Código da função: 12

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Código da subfunção: 362

Programa: MERENDA ESCOLAR

Código do programa: 0019

Ações

Atividade: DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Código da atividade: 2002

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

0

0

0

0

Custo financeiro total: R\$ 930.000,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

930.000,00

0,00

0,00

0,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade executora: 01.06.01

Função: EDUCACAO

Código da função: 12

Subfunção: EDUCAÇÃO INFANTIL

Código da subfunção: 365

Programa: MERENDA ESCOLAR

Código do programa: 0019

Ações

Atividade: DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Código da atividade: 2002

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

0

0

0

0

Custo financeiro total: R\$ 1.867.525,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

1.867.525,00

0,00

0,00

0,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código da unidade executora: 01.10.02

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Código da função: 08

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código da subfunção: 243

Programa: ASSISTENCIA SOCIAL

Código do programa: 0020

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total
100

Unidade de Medida
Percentual

Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
0	0	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 8.260,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	4.000,00	4.260,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total
100

Unidade de Medida
Percentual

Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	100	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 535.700,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
118.300,00	87.000,00	160.000,00	170.400,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código da unidade executora: 01.10.01

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Código da função: 08

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

Código da subfunção: 244

Programa: ASSISTENCIA SOCIAL

Código do programa: 0020

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 148.785,50

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

52.299,00

30.200,00

32.100

34.186,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 2.535.741,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

540.800,00

567.200,00

691.400,00

736.341,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: SUBVENCOES SOCIAIS

Código da atividade: 2003



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 1.322.160,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

500.000,00

359.600,00

224.000,00

238.560,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 2.902.550,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

729.300,00

831.000,00

650.000,00

692.250,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código da unidade executora: 01.10.03

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Código da função: 08

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

Código da subfunção: 244

Programa: ASSISTENCIA SOCIAL

Código do programa: 0020

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 613,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

100

100

200,00

213,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 756.843,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

400,00

49.800,00

342.200,00

364.443,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Projeto: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Código do projeto: 1017



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

100

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 954.230,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

600.000,00

350.100

2.000,00

2.130,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Código da unidade executora: 03.01.01

Função: ADMINISTRACAO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: PREVIDENCIA SOCIAL

Código do programa: 0021

Ações

Projeto: OBRAS E INSTALAÇÕES

Código do projeto: 1001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

80

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 203.250,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

50.000,00

50.000,00

50.000,00

53.250,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 2.564.742,50

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

722.000,00

532.500,00

634.500,00

675.742,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

0

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 1.085.112,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

0,00

331.800,00

364.800,00

388.512,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL

Código da atividade: 2015

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

0

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 30.650,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

0,00

10.000,00

10.000,00

10.650,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: Pagamento de Aposentadorias e Pensões

Código da atividade: 2091

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

0

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 26.770.800,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

0,00

7.566.300,00

9.300.000,00

9.904.500,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Código da unidade executora: 03.01.01

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Código da função: 09

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Código da subfunção: 272

Programa: PREVIDENCIA SOCIAL

Código do programa: 0021

Ações

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

0

0

0

0

Custo financeiro total: R\$ 7.206.000,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

7.206.000,00

0,00

0,00

0,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL

Código da atividade: 2015

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

0

0

0

0

Custo financeiro total: R\$ 10.000,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código da unidade executora: 01.12.01

Função: DESPORTO E LAZER

Código da função: 27

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Código da subfunção: 812

Programa: DESPORTO E LAZER

Código do programa: 0023

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 34.455,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

10.000,00

10.000,00

7.000,00

7.455,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 2.267.720,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

582.800,00

512.000,00

568.000,00

604.920,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 5.788.985,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

1.297.000,00

1.665.000,00

1.369.000,00

1.457.985,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA

Código da unidade executora: 01.12.02

Função: DESPORTO E LAZER

Código da função: 27

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Código da subfunção: 812

Programa: DESPORTO E LAZER

Código do programa: 0023

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total
100

Unidade de Medida
Percentual

Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
0	0	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 13.216,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	6.400,00	6.816,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total
100

Unidade de Medida
Percentual

Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
0	0	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 320.488,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	155.200,00	165.288,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: ASSESSORIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ATI

Código da unidade executora: 01.01.02

Função: ADMINISTRACAO

Código da função: 04

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código da subfunção: 126

Programa: ADMINISTRAÇÃO DE INFORMATICA

Código do programa: 0025

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 329.750,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

15.000,00

5.000,00

150.000,00

159.750,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 912.666,50

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

142.000,00

268.600,00

244.100

257.966,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 762.742,50

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

166.000,00

236.400,00

174.500,00

185.842,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código da unidade executora: 01.07.01

Função: URBANISMO

Código da função: 15

Subfunção: SERVIÇOS URBANOS

Código da subfunção: 452

Programa: SERVIÇOS URBANOS

Código do programa: 0026

Ações

Projeto: OBRAS E INSTALAÇÕES

Código do projeto: 1001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

100

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 51.080.030,35

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

9.770.870,35

4.420.000,00

17.864.000,00

19.025.160,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 934.765,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

480.000,00

81.000,00

181.000,00

192.765,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 19.058.475,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

5.220.300,00

4.143.000,00

4.695.000,00

5.000.175,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 21.413.105,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

4.845.000,00

5.382.000,00

5.417.000,00

5.769.105,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: SECRETARIA MUN. DE ARQUITETURA E PLAN. URBANO

Código da unidade executora: 01.08.01

Função: URBANISMO

Código da função: 15

Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA

Código da subfunção: 451

Programa: PLANEJAMENTO URBANO

Código do programa: 0027

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 20.325,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.325,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 1.227.582,50

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

898.000,00

184.000,00

70.500,00

75.082,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 4.750.115,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

1.017.100

1.191.000,00

1.231.000,00

1.311.015,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO

Código da unidade executora: 01.16.01

Função: ADMINISTRACAO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Código do programa: 0028

Ações

Atividade: INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO

Código da atividade: 2011

Meta física

Quantidade total
100

Unidade de Medida
Percentual

Meta por exercício

2010
12

2011
100

2012
100

2013
100

Meta PPA
100

Custo financeiro total: R\$ 2.764.195,00

Custo financeiro por exercício

2010
20.000,00

2011
260.000,00

2012
1.203.000,00

2013
1.281.195,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO

Código da unidade executora: 01.16.01

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Código da função: 28

Subfunção: SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA

Código da subfunção: 843

Programa: DIVIDA INTERNA

Código do programa: 0029

Ações

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

0

0

0

0

0

Custo financeiro total: R\$ 1.075.000,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

1.075.000,00

0,00

0,00

0,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

Código da atividade: 2066

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 14.953.200,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

2.851.000,00

2.851.000,00

4.480.000,00

4.771.200,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST.

Código da unidade executora: 01.09.01

Função: AGRICULTURA

Código da função: 20

Subfunção: ABASTECIMENTO

Código da subfunção: 605

Programa: AGRICULTURA ABASTECIMENTO E PESCA

Código do programa: 0030

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 140.000,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

25.000,00

5.000,00

100.000,00

10.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 1.116.602,50

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

216.100

311.500,00

238.500,00

350.502,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: SUBVENCOES SOCIAIS

Código da atividade: 2003



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total					Unidade de Medida
100					Percentual
Meta por exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
12	100	100	100	100	

Custo financeiro total: R\$ 98.065,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
48.000,00	48.000,00	1.000,00	1.065,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007

Meta física

Quantidade total					Unidade de Medida
100					Percentual
Meta por exercício					
2010	2011	2012	2013	Meta PPA	
12	100	100	100	100	

Custo financeiro total: R\$ 1.623.455,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
377.500,00	405.500,00	407.000,00	433.455,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO

Código da unidade executora: 01.16.01

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Código da função: 28

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código da subfunção: 846

Programa: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código do programa: 0031

Ações

Atividade: PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

Código da atividade: 2006

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total:R\$ 4.891.932,50

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

800.000,00

250.000,00

1.860.500,00

1.981.432,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: OUTRAS AMORTIZACOES

Código da atividade: 2010

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 254.200,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

120.000,00

30.000,00

30.000,00

74.200,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSOC

Código da unidade executora: 01.01.03

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Código da função: 08

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

Código da subfunção: 244

Programa: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código do programa: 0032

Ações

Projeto: OBRAS E INSTALAÇÕES

Código do projeto: 1001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

0

0

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 82.600,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

40.000,00

42.600,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 3.165,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

100

1.000,00

1.000,00

1.065,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 43.415,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

9.900,00

10.800,00

11.000,00

11.715,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da unidade executora: 01.15.01

Função: URBANISMO

Código da função: 15

Subfunção: SERVIÇOS URBANOS

Código da subfunção: 452

Programa: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código do programa: 0033

Ações

Atividade: ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS E LOGRAD. DO MUNICIPIO

Código da atividade: 2009

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 8.962.500,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

1.900.000,00

1.900.000,00

2.500.000,00

2.662.500,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código da unidade executora: 01.13.01

Função: COMERCIO E SERVICOS

Código da função: 23

Subfunção: TURISMO

Código da subfunção: 695

Programa: TURISMO

Código do programa: 0065

Ações

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 161.300,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

80.000,00

40.000,00

20.000,00

21.300,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código da unidade executora: 01.13.02

Função: COMERCIO E SERVICOS

Código da função: 23

Subfunção: TURISMO

Código da subfunção: 695

Programa: TURISMO

Código do programa: 0065

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 236.120,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

5.000,00

8.100

108.000,00

115.020,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 1.188.907,50

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

527.000,00

258.200,00

195.500,00

208.207,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 1.077.460,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

290.300,00

242.000,00

264.000,00

281.160,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: INCENTIVAR O TURISMO

Código da atividade: 2100

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

0

0

0

Custo financeiro total: R\$ 206.000,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

106.000,00

100.000,00

0,00

0,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código da unidade executora: 01.14.01

Função: GESTAO AMBIENTAL

Código da função: 18

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da subfunção: 541

Programa: PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Código do programa: 0077

Ações

Projeto: OBRAS E INSTALAÇÕES

Código do projeto: 1001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

42

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 60.325,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

42.000,00

8.000,00

5.000,00

5.325,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 20.325,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.325,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 51.847.427,50

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

11.367.800,00

12.471.000,00

13.563.500,00

14.445.127,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 996.620,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

213.200,00

230.000,00

268.000,00

285.420,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Código da unidade executora: 01.02.01

Função: SEGURANCA PUBLICA

Código da função: 06

Subfunção: POLICIAMENTO

Código da subfunção: 181

Programa: SEGURANÇA PÚBLICA

Código do programa: 0094

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 12.195,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.195,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 1.377.690,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

345.500,00

359.000,00

326.000,00

347.190,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 2.103.260,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

439.600,00

499.000,00

564.000,00

600.660,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

Código da unidade executora: 01.02.03

Função: SEGURANCA PUBLICA

Código da função: 06

Subfunção: POLICIAMENTO

Código da subfunção: 181

Programa: SEGURANÇA PÚBLICA

Código do programa: 0094

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 25.325,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

10.000,00

5.000,00

5.000,00

5.325,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 653.064,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

196.900,00

155.500,00

145.600,00

155.064,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 6.513.140,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

1.376.000,00

891.500,00

2.056.000,00

2.189.640,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: COORDENADORIA DO TRÂNSITO

Código da unidade executora: 01.02.04

Função: SEGURANCA PUBLICA

Código da função: 06

Subfunção: POLICIAMENTO

Código da subfunção: 181

Programa: SEGURANÇA PÚBLICA

Código do programa: 0094

Ações

Projeto: OBRAS E INSTALAÇÕES

Código do projeto: 1001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

0

0

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 206.500,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

100.000,00

106.500,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 609.750,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

150.000,00

150.000,00

150.000,00

159.750,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 4.389.353,50

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

709.300,00

781.000,00

1.403.900,00

1.495.153,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 2.152.006,50

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

292.000,00

1.281.600,00

280.100

298.306,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL MANUT. CORPO BOMBEIROS DE UBATUBA

Código da unidade executora: 01.02.05

Função: SEGURANCA PUBLICA

Código da função: 06

Subfunção: POLICIAMENTO

Código da subfunção: 181

Programa: SEGURANÇA PÚBLICA

Código do programa: 0094

Ações

Projeto: OBRAS E INSTALAÇÕES

Código do projeto: 1001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

440

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 153.065,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

150.000,00

1.000,00

1.000,00

1.065,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 208.945,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

200.000,00

2.750,00

3.000,00

3.195,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 846.740,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

276.000,00

166.000,00

196.000,00

208.740,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

0

0

0

Custo financeiro total: R\$ 74.250,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

74.000,00

250,00

0,00

0,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: GERÊNCIA DA DEFESA CIVIL

Código da unidade executora: 01.02.02

Função: SEGURANCA PUBLICA

Código da função: 06

Subfunção: DEFESA CIVIL

Código da subfunção: 182

Programa: DEFESA CIVIL

Código do programa: 0097

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 24.695,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

15.500,00

3.000,00

3.000,00

3.195,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 253.454,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

39.500,00

66.100

71.600,00

76.254,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 1.518.680,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

147.000,00

397.000,00

472.000,00

502.680,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA - FUNDAC

Código da unidade executora: 05.01.01

Função: ADMINISTRACAO

Código da função: 04

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código da subfunção: 243

Programa: FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA

Código do programa: 0200

Ações

Projeto: OBRAS E INSTALAÇÕES

Código do projeto: 1001

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

650

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 341.440,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

129.000,00

20.000,00

182.440,00

10.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

0

0

0

0

Custo financeiro total: R\$ 10.000,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 5.263.040,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

1.194.700,00

1.303.700,00

1.249.560,00

1.515.080,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA - FUNDART

Código da unidade executora: 04.01.01

Função: CULTURA

Código da função: 13

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Código da subfunção: 392

Programa: MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL

Código do programa: 0511

Ações

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total
100

Unidade de Medida
Percentual

Meta por exercício

2010
0

2011
100

2012
100

2013
100

Meta PPA
100

Custo financeiro total: R\$ 7.813.382,50

Custo financeiro por exercício

2010
1.806.500,00

2011
1.896.500,00

2012
1.990.500,00

2013
2.119.882,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO

Código da unidade executora: 01.16.01

Função: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da função: 99

Subfunção: RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da subfunção: 999

Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do programa: 0999

Ações

Atividade: RESERVA DE CONTIGENCIA

Código da atividade: 2099

Meta física

Quantidade total

5

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5

5

5

5

5

Custo financeiro total: R\$ 2.100.000,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

400.000,00

400.000,00

650.000,00

650.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações

Alteração

Unidade executora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Código da unidade executora: 03.01.01

Função: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da função: 99

Subfunção: RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da subfunção: 999

Programa: RESERVA LEGAL DO RPPS

Código do programa: 9999

Ações

Atividade: RESERVA DE CONTINGENCIA – Reserva Legal do RPPS

Código da atividade: 2099

Meta física

Quantidade total

0

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

5

0

0

0

0

Custo financeiro total: R\$ 60.004.495,50

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

12.212.000,00

15.143.400,00

15.810.700,00

16.838.395,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira