



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

LEI NÚMERO 4031 DE 31 DE OUTUBRO DE 2017

(Autógrafo n.º 71/17, Projeto de Lei n.º 87/17, Mensagem n.º 38/17)

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município da Estância Balneária de Ubatuba para o quadriênio de 2018 a 2021 e dá outras providências.

DÉLCIO JOSÉ SATO, Prefeito Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei;

Art. 1º Esta Lei estabelece nos termos do art. 165, § 1º da Constituição Federal, o Plano Plurianual (PPA) do Município para o quadriênio 2018 a 2021, pelo qual são definidas as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública Municipal para as despesas de capital e outras decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos II a IV, integrantes desta Lei.

Parágrafo único. O disposto nesta Lei compreende os órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e Legislativo.

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

Art. 3º Os valores constantes dos anexos que acompanham esta Lei estão orçados a preços correntes com projeção média de inflação de 4,5% (quatro e meio por cento) ao ano, conforme orientação do Banco Central do Brasil, as estimativas de receita e os valores programas e ações constantes dos anexos desta Lei são fixados exclusivamente para conferir consistência econômica e financeira ao plano, não se constituindo em limites para a elaboração das respectivas leis orçamentárias, desde compatíveis com os programas, seus objetivos, indicadores e metas.

Art. 4º A exclusão de alteração de Programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos Programas serão propostos pelo Poder Executivo através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específico.

Art. 5º A inclusão, exclusão de alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

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

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art. 7º As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão extraídas desta Lei, e conforme art. 6º da Lei Municipal n.º 3.998, de 17 de julho de 2017 os programas, metas e prioridades para o exercício de 2018 serão extraídas exclusivamente dos anexos desta Lei.

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE DE GABINETE

Av. Dona Maria Alves, 865, Centro, Ubatuba/SP

e-mail expedaeg@gmail.com

Telefone 38341047



Art. 8º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO ANCHIETA – Ubatuba, 31 de outubro de 2017.



DÉLCIO JOSÉ SATO
Prefeito Municipal

Registrada e Arquivada nos procedimentos pertinentes, junto a Divisão de Acervos da Secretaria Municipal de Administração, nesta data.



MUNICÍPIO DE Ubatuba

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

RECEITAS CORRENTES

	2018		2019		2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1100.00.00.00	Recosta Tributária								547.441.456,30
1200.00.00.00	Recosta De Contribuições	0,00	133.042.742,20	0,00	139.705.716,40	0,00	144.581.033,20	0,00	53.100.400,00
1300.00.00.00	Recosta Patrimonial	3.000.000,00	9.315.000,00	3.135.000,00	9.818.600,00	10.308.800,00	3.423.000,00	10.824.000,00	52.640.282,00
1600.00.00.00	Recosta De Serviços	2.507.650,00	8.013.050,00	2.571.065,00	10.163.050,00	2.655.697,00	11.513.050,00	12.513.050,00	282.400,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	70.100,00	0,00	72.100,00	74.100,00	0,00	76.100,00	658.995.408,90
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	154.724.370,50	22.300,00	161.717.963,80	22.300,00	168.610.685,80	22.300,00	173.853.186,80	26.983.226,00
		5.753.500,00	856.600,00	5.976.440,00	907.600,00	5.661.456,00	953.000,00	5.871.030,00	
Total	296.097.485,00	18.277.050,00	306.443.211,00	20.983.650,00	319.909.555,20	22.871.250,00	330.431.900,00	24.439.050,00	1.339.453.151,20

RECEITAS DE CAPITAL

	2018		2019		2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2100.00.00.00	Operações De Crédito	377.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.400,00
2200.00.00.00	Alienação De Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00	Transferências De Capital	28.800.915,00	200,00	7.120.000,00	200,00	5.722.000,00	200,00	5.210.000,00	46.853.715,00
Total	28.178.315,00	200,00	7.120.000,00	200,00	5.722.000,00	200,00	5.210.000,00	200,00	47.231.115,00

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	2018		2019		2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
7100.00.00.00	Recosta Tributária - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7200.00.00.00	Recosta De Contribuições - Intra-Orçamentárias	0,00	14.683.000,00	0,00	15.397.400,00	16.157.800,00	0,00	16.938.000,00	63.176.200,00
7900.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	0,00	150.000,00	0,00	160.000,00	168.000,00	0,00	176.000,00	654.000,00
Total	0,00	14.833.000,00	0,00	15.557.400,00	0,00	16.325.800,00	0,00	17.114.000,00	63.830.200,00



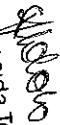
MUNICÍPIO DE Ubatuba

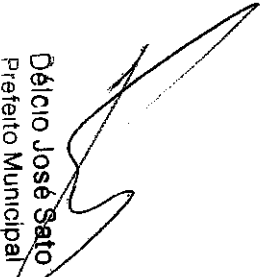
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE

	2018		2019		2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
9100.00.00.00	Dedução De Receita Corrente								-65.062.466,20
Total	-15.275.800,00	0,00	-15.963.211,00	0,00	-16.681.555,20	0,00	-17.141.900,00	0,00	-65.062.466,20
Total Receita Líquida	310.000.000,00	33.110.250,00	297.600.000,00	36.541.250,00	308.950.000,00	39.197.250,00	318.500.000,00	41.553.250,00	1.385.452.000,00


Solange Aparecida Toledo
Secretária Municipal
de Fazenda


Délcio José Sato
Prefeito Municipal


B. Altair dos Santos
CPC 1SP220140/O-8
Diretor de Departamento
Técnico Orçamentário



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

RECEITAS CORRENTES

	2018		2019		2020		2021	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta
1100.00.00.00								
Recella Tributária		0,00	133.042,742,20	0,00	139.705.716,40	0,00	144.581.033,20	0,00
1200.00.00.00		0,00		0,00	3.276.000,00	0,00	3.423.000,00	0,00
Recella De Contribuições								
1300.00.00.00		0,00		0,00	2.655.697,00	0,00	2.703.650,00	0,00
Recella Patrimonial								
1700.00.00.00		0,00		0,00	168.610.685,80	0,00	173.853.186,80	0,00
Transferências Correntes								
1900.00.00.00		0,00		0,00	5.661.456,00	0,00	5.871.030,00	0,00
Outras Receitas Correntes								
Total	296.097.485,00	0,00	306.443.211,00	0,00	319.903.555,20	0,00	330.431.900,00	0,00
Total	1.252.862.151,20							

RECEITAS DE CAPITAL

	2018		2019		2020		2021	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta
2100.00.00.00		0,00		0,00		0,00		0,00
Operações De Crédito								
2200.00.00.00		0,00		0,00		0,00		0,00
Alienação De Bens								
2400.00.00.00		0,00		0,00		0,00		0,00
Transferências De Capital								
Total	28.800.915,00	0,00	7.120.000,00	0,00	5.722.000,00	0,00	5.210.000,00	0,00
Total	46.862.915,00							

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	2018		2019		2020		2021	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta
7100.00.00.00		0,00		0,00		0,00		0,00
Recella Tributária - Intra-Orçamentárias								
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00							

DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE

	2018		2019		2020		2021	
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta
Total								



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

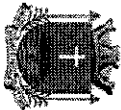
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

9100.00.00.00	Dedução De Receita Corrente	-15.275.800,00	0,00	-15.963.211,00	0,00	-16.681.555,20	0,00	-17.141.900,00	0,00	-65.062.466,20
Total		-15.275.800,00	0,00	-15.963.211,00	0,00	-16.681.555,20	0,00	-17.141.900,00	0,00	-65.062.466,20
	Total Receita Líquida	310.000.000,00	0,00	297.600.000,00	0,00	308.950.000,00	0,00	318.500.000,00	0,00	1.235.050.000,00

Solange Aparecida Toledo
Secretaria Municipal
de Fazenda

Délcio José Sato
Prefeito Municipal

R. M. Santos
Diretor de Departamento
Técnico Orçamentário



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

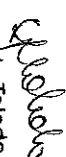
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

RECEITAS CORRENTES

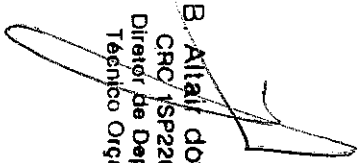
	2018		2019		2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1200.00.00.00	0,00	9.315.000,00	0,00	9.818.600,00	0,00	10.308.800,00	0,00	10.824.000,00	40.266.400,00
1300.00.00.00	0,00	8.000.000,00	0,00	10.150.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	12.500.000,00	42.150.000,00
1900.00.00.00	0,00	852.000,00	0,00	903.000,00	0,00	948.400,00	0,00	999.000,00	3.702.400,00
Total	0,00	18.167.000,00	0,00	20.871.600,00	0,00	22.757.200,00	0,00	24.323.000,00	86.118.800,00

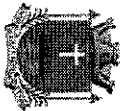
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	2018		2019		2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
7200.00.00.00	0,00	14.683.000,00	0,00	15.397.400,00	0,00	16.157.800,00	0,00	16.938.000,00	63.176.200,00
7900.00.00.00	0,00	150.000,00	0,00	160.000,00	0,00	168.000,00	0,00	176.000,00	654.000,00
Total	0,00	14.833.000,00	0,00	15.557.400,00	0,00	16.325.800,00	0,00	17.114.000,00	63.830.200,00
Total Receita Líquida	0,00	33.000.000,00	0,00	36.429.000,00	0,00	39.083.000,00	0,00	41.437.000,00	149.949.000,00


Solange Aparecida Toledo
Secretaria Municipal
de Fazenda


Délcio José Sato
Prefeito Municipal


B. Alair dos Santos
CRC/SP22014/O-8
Diretor de Departamento
Técnico Orçamentário



Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

RECEITAS CORRENTES

	2018		2019		2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1300.00.00.00	Recosta Patrimonial	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	12.200,00
1300.00.00.00	Recosta De Serviços	0,00	70.100,00	0,00	72.100,00	0,00	74.100,00	0,00	292.400,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	23.600,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
Total		0,00	80.050,00	0,00	82.050,00	0,00	84.050,00	0,00	332.200,00

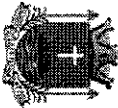
RECEITAS DE CAPITAL

	2018		2019		2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2400.00.00.00	Transferências De Capital	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	800,00
Total		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	800,00
Total Receita Liquida		0,00	80.250,00	0,00	82.250,00	0,00	84.250,00	0,00	333.000,00

Solange Aparecida Toledo
Solange Aparecida Toledo
Secretária Municipal
de Fazenda

Délcio José Sato
Délcio José Sato
Prefeito Municipal

B. Alair dos Santos
B. Alair dos Santos
ORC 15P220140/O-8
Diretor de Departamento
Técnico Orçamentário



Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba

ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

RECEITAS CORRENTES

	2018		2019		2020		2021		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1300.00.00.00									40.000,00
Recetta Patrimonial	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1700.00.00.00									65.600,00
Transferências Correntes	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	
1900.00.00.00									14.400,00
Outras Receitas Correntes	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
Total	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00
Total Receita Líquida	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00

[Signature]
Solange Aparecida Toledo
Secretaria Municipal
de Fazenda

Décio José Sato
Prefeito Municipal

[Signature]
B. Altair dos Santos
CRC 1SP220140/O-8
Diretor de Departamento
Técnico Orçamentário



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 1 GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 1 CHEFIA DO GABINETE

Programa : 0005 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL

Objetivo : Promover a integração entre as unidades administrativas para manutenção e operação dos serviços prestados, visando o acompanhamento dos custos e otimização dos resultados.

Justificativa : Criação do programa para integração das unidades visando controlar os custos administrativos e operacionais com a aquisição de materiais, prestação de serviços e remuneração dos servidores municipais

Público Alvo : Serviços/Servidores/População Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios
Manutenção Administrativa e Operacional das Unidades	PERCENTUAL	100	2018 100	2019 100
Reajustes Salariais previstos na legislação	PERCENTUAL	8,79	4,50	4,50

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Custo Estimado	2020 Custo Estimado	2021 Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	708.000,00	708.100,00	708.100,00	708.100,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Servidores Remunerados	4,50	3.228.750,00	3.433.000,00	3.587.900,00	3.749.500,00

TOTAL DO PROGRAMA : 3.998.750,00 4.203.100,00 4.358.000,00 4.519.600,00

TOTAL UNIDADE : 3.998.750,00 4.203.100,00 4.358.000,00 4.519.600,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Programa : 0010 PREFEITURA ELETRÔNICA - E-CITY

Objetivo : Moderniza a estrutura administrativa em termos tecnológicos, visando facilitar e agilizar os procedimentos administrativos e demandas da população em geral com acesso aos meios tecnológicos

Justificativa : Visando dar uma maior interconectividade entre os setores da Administração Pública faz-se necessário adequar as instalações físicas e lógicas dos próprios municipais, bem como aumentar a demanda de e oferta de Internet através das praças ao ar livre.

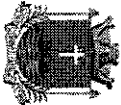
Público Alvo : Unidades Administrativas e População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
INCENTIVO AS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA	UNIDADE	0	2018 4	2019 5	2020 4	2021 2	
PRÉDIOS PÚBLICOS INTERLIGADOS A REDE MUNICIPAL	UNIDADE	0	7	7	4	3	
SERVIÇOS ONLINE AO MUNICÍPIO	UNIDADE	0	2	3	3	2	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Custo Estimado	2020 Custo Estimado	2021 Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	263.400,00	275.700,00	287.600,00	300.000,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Servidores Remunerados	4,50	457.450,00	527.200,00	551.000,00	576.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 740.850,00822.900,00858.600,00896.000,00

TOTAL UNIDADE : 740.850,00822.900,00858.600,00896.000,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 3 FUNDO DE SOLIDARIEDADE - FUNSOC
Programa : 0005 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL

Objetivo : Promover a integração entre as unidades administrativas para manutenção e operação dos serviços prestados, visando o acompanhamento dos custos e otimização dos resultados.

Justificativa : Criação do programa para integração das unidades visando controlar os custos administrativos e operacionais com a aquisição de materiais, prestação de serviços e remuneração dos servidores municipais

Público Alvo : Serviços/Servidores/População Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
CAMPANHAS E EVENTOS SOLIDÁRIOS APOIADOS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	UNIDADE	0	2018 1	2019 1	2020 1	2021 1	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Custo Estimado	2020 Custo Estimado	2021 Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Manutidas	100	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
TOTAL UNIDADE :				56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa : 0011 COMUNICAÇÃO PARA TODA A SOCIEDADE

Objetivo : Ampliar a comunicação interna e externa visando proporcionar a transparência e as informações os cidadãos sobre as ações e programas da Prefeitura Municipal

Justificativa : A crescente procura de informações pela sociedade, leva o setor a criar mecanismo de ampliação destas divulgações e incentivar a participação popular no controle social e auxílio na fiscalização dos recursos públicos

Público Alvo : População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios
AMPLIAR NÚMEROS DE SEGUIDORES NAS REDES SOCIAIS	UNIDADE	35.719	2018 46.434	2019 51.078
INSERÇÕES EM MÍDIA DE DIFERENTE MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PMU	UNIDADE	2.000	3.000	2020 56.185
PUBLICAÇÕES DE JORNAIS E CARTAZES	UNIDADE	300	400	2021 61.803
			450	4.500
			500	4.000
			500	4.000

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Custo Estimado	2020 Custo Estimado	2021 Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	140.300,00	135.000,00	137.600,00	144.700,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2004 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PERCENTUAL	Publicações Realizadas	100	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Servidores Remunerados	4,50	428.400,00	447.600,00	467.750,00	489.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :	1.088.700,00	1.102.600,00	1.123.350,00	1.153.700,00
TOTAL UNIDADE :	1.088.700,00	1.102.600,00	1.123.350,00	1.153.700,00
TOTAL ÓRGÃO :	5.884.300,00	6.184.600,00	6.397.950,00	6.625.300,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Unidade : 1 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Programa : 0007 UBATUBA MUITO + SEGURA

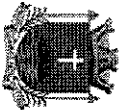
Objetivo : Tornar Ubatuba uma cidade mais segura para a população local e flutuante, através da união dos setores administrativos e policiais, visando a segurança e preservação do patrimônio público.

Justificativa : Considerando a extensão territorial do município, as sazonalidades temporais, crescente volume de veículos automotores e não automotores, banhistas, turistas, ocorrências policiais e marítimas, a integração das unidades administrativas do poder público municipal com as policiais, visam através da utilização de sistemas e aplicativos tecnológicos e de ferramentas de gestão, proteger a população local, flutuante e o patrimônio público de eventuais danos

Público Alvo : População local e flutuante

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
	UNIDADE	0		2018	2019	2020	2021
INCREMENTO DE SALVAS-VIDAS ALTA TEMPORADA	UNIDADE	0		40	40	40	40
INTEGRAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	0		50	100	100	100
PONTOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	UNIDADE	0		5	10	15	20
SALA DE INTELIGENCIA INTEGRADA	UNIDADE	0		1	1	1	1
USUÁRIOS DE APP	UNIDADE	0		500	1.500	5.000	5.000

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018	2019	2020	2021
				Custo Estimado	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	196.300,00	172.850,00	100	179.800,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	12.000,00	14.000,00	100	14.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Servidores Remunerados	4,50	1.041.800,00	1.148.250,00	4,50	1.200.050,00
2022 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MENCIO LEGAL	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	46.000,00	45.900,00	100	47.800,00
2023 MANUTENÇÃO DO GEMAR	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	312.000,00	325.900,00	100	340.400,00
2024 OPERAÇÃO VERÃO	UNIDADE	Operação Realizada	1	250.000,00	250.000,00	1	250.000,00

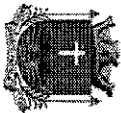


MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	1.857.300,00	1.957.000,00	2.032.050,00	2.109.460,00
TOTAL UNIDADE :	1.857.300,00	1.957.000,00	2.032.050,00	2.109.460,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 2 COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE UBATUBA

Programa : 0007 UBATUBA MUITO + SEGURA

Objetivo : Tornar Ubatuba uma cidade mais segura para a população local e flutuante, através da união dos setores administrativos e policiais, visando a segurança e preservação do patrimônio público.

Justificativa : Considerando a extensão territorial do município, as sazonalidades temporais, crescente volume de tráfego de veículos automotores e não automotores, banhistas, turistas, ocorrências policiais e marítimas, a integração das unidades administrativas do poder público municipal com as policiais, visam através da utilização de sistemas e aplicativos tecnológicos e de ferramentas de gestão, proteger a população local, flutuante e o patrimônio público de eventuais danos

Público Alvo : População local e flutuante

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
INTEGRAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	0	2018 50	2019 100	2020 100	2021 100	
PONTOS DE MONITORAMENTO DE RISCOS E ÁREAS DE DESLIZAMENTO	UNIDADE	0	5	10	15	20	
SALA DE INTELIGÊNCIA INTEGRADA	UNIDADE	0	1	1	1	1	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Custo Estimado	2020 Custo Estimado	2021 Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	132.100,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Serviços Remunerados	4,50	408.100,00	424.250,00	443.800,00	463.700,00
TOTAL DO PROGRAMA :				548.200,00	566.350,00	587.900,00	607.800,00
TOTAL UNIDADE :				548.200,00	566.350,00	587.900,00	607.800,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 3 COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

Programa : 0007 UBATUBA MUITO + SEGURA

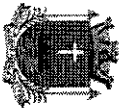
Objetivo : Tornar Ubatuba uma cidade mais segura para a população local e flutuante, através da união dos setores administrativos e policiais, visando a segurança e preservação do patrimônio público.

Justificativa : Considerando a extensão territorial do município, as sazonalidades temporais, crescente volume de tráfego de veículos automotores e não automotores, banhistas, turistas, ocorrências policiais e marítimas, a integração das unidades administrativas do poder público municipal com as policiais, visam através da utilização de sistemas e aplicativos tecnológicos e de ferramentas de gestão, proteger a população local, flutuante e o patrimônio público de eventuais danos

Público Alvo : População local e flutuante

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
BULTZ EDUCATIVAS (CICLISTAS)	UNIDADE	0	2018 12	2019 12	2020 12	2021 12	
CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE AÇÕES POLICIAIS E LEGISLATIVA	UNIDADE	53	53	53	93	93	
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E EFETIVAÇÃO DE GUARDAS	UNIDADE	53	53	53	93	93	
REAPARELHAR EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	Meta Física	2019 Custo Estimado	Meta Física	2020 Custo Estimado	Meta Física	2021 Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	172.100,00	100	177.600,00	100	183.200,00	100	189.100,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	8.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Salários Remuneros	4,50	4.092.800,00	4,50	4.247.500,00	4,50	4.440.400,00	4,50	4.640.150,00
2042 DIÁRIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR	UNIDADE	Atividade Realizada	100	180.000,00	100	180.000,00	100	180.000,00	100	180.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.452.900,00		4.613.100,00		4.811.600,00		5.017.250,00
TOTAL UNIDADE :				4.452.900,00		4.613.100,00		4.811.600,00		5.017.250,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 4 COORDENADORIA DO TRÂNSITO

Programa : 0007 UBATUBA MUITO + SEGURA

Objetivo : Tornar Ubatuba uma cidade mais segura para a população local e flutuante, através da união dos setores administrativos e policiais, visando a segurança e preservação do patrimônio público.

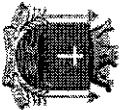
Justificativa :

Considerando a extensão territorial do município, as sazonalidades temporais, crescente volume de tráfego de veículos automotores e não automotores, banhistas, turistas, ocorrências policiais e marítimas, a integração das unidades administrativas do poder público municipal com as policiais, visam através da utilização de sistemas e aplicativos tecnológicos e de ferramentas de gestão, proteger a população local, flutuante e o patrimônio público de eventuais danos

Público Alvo : População local e flutuante

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
BILTZ EDUCATIVAS (CICLISTAS)	UNIDADE	0	2018	2019	2020	2021	
			12	12	12	12	
ESCOLAS INTEGRADAS	PERCENTUAL	0	30	60	90	100	
INTEGRAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	0	50	100	100	100	
PONTOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	UNIDADE	0	5	10	15	20	
REDUÇÃO DE CICLISTAS FORA DA CICLOVIA	PERCENTUAL	80	60	40	20	10	
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	UNIDADE	0	10.000	20.000	35.000	50.000	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018	2019	2020	2021
				Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado
1013	PERCENTUAL	Obras Realizadas	100	110.000,00	144.880,00	180.182,00	216.980,00
1014	PERCENTUAL	Obras Realizadas	100	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2001	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Identificadas	100	1.938.500,00	2.010.500,00	2.085.740,00	2.164.300,00
2002	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2005	UNIDADE	Atividade Realizada	1	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
2007	PERCENTUAL	Serviços Remunerados	4,50	1.073.500,00	1.121.720,00	1.173.350,00	1.227.300,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA :	3.447.000,00	3.602.100,00	3.764.272,00	3.933.550,00
TOTAL UNIDADE :	3.447.000,00	3.602.100,00	3.764.272,00	3.933.550,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 5 FUNDO MUNICIPAL MANUT. CORPO BOMBEIROS DE UBATUBA

Programa : 0007 UBATUBA MUITO + SEGURA

Objetivo : Tornar Ubatuba uma cidade mais segura para a população local e filiante, através da união dos setores administrativos e policiais, visando a segurança e preservação do patrimônio público.

Justificativa : Considerando a extensão territorial do município, as sazonalidades temporais, crescente volume de tráfego de veículos automotores e não automotores, banhistas, turistas, ocorrências policiais e marítimas, a integração das unidades administrativas do poder público municipal com as policiais, visam através da utilização de sistemas e aplicativos tecnológicos e de ferramentas de gestão, proteger a população local, filiante e o patrimônio público de eventuais danos

Público Alvo : População local e filiante

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
BOMBEIROS MIRIM - ESCOLAS	PERCENTUAL	0	2018	2019	2020	2021	
			0	20	30	40	
INTEGRAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	0	50	100	100	100	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE OPERACIONAL DOS BOMBEIROS	PERCENTUAL	50	50	100	0	0	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018	2019	2020	2021
1007	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS	Obras Realizadas	1	Custo Estimado	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
				150.000,00	150.000,00	0	0,00
2001	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	Unidades Administrativas Mantidas	100	450.600,00	400.600,00	100	351.800,00
2002	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	Adiantamentos Concedidos	100	15.000,00	16.000,00	100	19.000,00
2007	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Servidores Remunerados	4,50	158.300,00	163.500,00	4,50	175.700,00

TOTAL DO PROGRAMA :	773.900,00	730.100,00	548.700,00	546.300,00
TOTAL UNIDADE :	773.900,00	730.100,00	548.700,00	546.300,00
TOTAL ÓRGÃO :	11.079.900,00	11.468.650,00	11.745.522,00	12.214.360,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Programa : 0008 SUPORTE JURIDICO MUNICIPAL DE FORMA ÉTICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE

Objetivo : Planejar, orientar e coordenar o assessoramento jurídico municipal, como forma de maior efetividade e celeridade na tramitação de processos judiciais, administrativos e execuções fiscais com consequente diminuição da dívida ativa municipal

Justificativa : Assegurar a legislação das ações municipais de natureza jurídica com ampliação da arrecadação municipal implementando melhorias principalmente na cobrança da dívida ativa, também a necessidade de reorganização interna do setor de procuradoria fazendária do município, visando maior celeridade e efetividade das execuções fiscais, impedindo que os créditos tributários sejam alcançados pela prescrição, causando prejuízo ao erário.

Público Alvo : Órgãos Municipais e Municípios

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
Manutenção Administrativa e Operacional das Unidades	PERCENTUAL	100	2018 100	2019 100	2020 100	2021 100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Custo Estimado	2020 Custo Estimado	2021 Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	615.600,00	665.800,00	615.600,00	615.600,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Serviços Remunerados	4,50	1.781.500,00	1.843.500,00	1.927.300,00	2.014.250,00

TOTAL DO PROGRAMA :	2.384.100,00	2.516.100,00	2.549.900,00	2.636.850,00
TOTAL UNIDADE :	2.384.100,00	2.516.100,00	2.549.900,00	2.636.850,00
TOTAL ÓRGÃO :	2.384.100,00	2.516.100,00	2.549.900,00	2.636.850,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Programa : 0009 ADMINISTRAÇÃO MODERNA

Objetivo : Aprimoramento na execução dos serviços e do servidor para melhor atendimento à população

Justificativa : Necessidade de desburocratização e implementação de ordem tecnológica visando a celeridade dos atos administrativos

Público Alvo : População em Geral e Servidores Públicos Ativos e Inativos

Indicador Unidade Medida Índice Recente Referência

Manutenção Administrativa e Operacional das Unidades PERCENTUAL 100 2018 100 2019 100 Exercícios 2020 100 2021 100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2001	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	Unidades Administrativas Mantidas	100	3.791.500,00	100	3.804.150,00	100	3.816.900,00	100	3.829.800,00
2002	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	Adiantamentos Concedidos	100	24.000,00	100	24.000,00	100	26.000,00	100	28.000,00
2006	AUXILIO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES FORA MUNICIPIO	Estudantes Assalidos	1	400.000,00	1	400.000,00	1	400.000,00	1	400.000,00
2007	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Servidores Remunerados	4,50	4.176.800,00	4,50	4.355.900,00	4,50	4.552.300,00	4,50	4.756.730,00

TOTAL DO PROGRAMA : 8.392.300,00 8.584.050,00 8.795.200,00 9.014.530,00

TOTAL UNIDADE : 8.392.300,00 8.584.050,00 8.795.200,00 9.014.530,00

TOTAL ÓRGÃO : 8.392.300,00 8.584.050,00 8.795.200,00 9.014.530,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

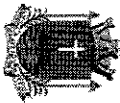
Órgão : 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Programa : 0006 FAZENDA ATIVA
Objetivo : Citar e desenvolver políticas de maximização de receitas.

Justificativa : Consistia-se um alto grau de inadimplência nos recolhimentos dos tributos municipais, o programa visa proporcionar mecanismo que facilitem a cobrança, a fiscalização e o incentivo a geração de rendas, com implantação de processos ágeis e utilização de sistemas informatizados, bem como de centrais de atendimentos, contribuindo gradativamente para arrecadação municipal.

Público Alvo : Contribuintes

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios
Cadastramento de novos contribuintes mobiliários e imobiliários	UNIDADE	85.000	2018 3.750	2019 3.750 2020 3.750 2021 3.750

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Custo Estimado	2020 Custo Estimado	2021 Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Manidas	100	2.051.700,00	2.141.700,00	2.235.700,00	2.333.700,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	35.000,00	36.500,00	38.100,00	39.800,00
2003 ATIVIDADES VOLTADAS AO INCREMENTO DE RECEITAS	PERCENTUAL	Contribuintes Atendidos	100	93.000,00	185.000,00	93.000,00	93.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Servidores Remunerados	4,50	3.789.500,00	3.937.400,00	4.114.900,00	4.300.800,00
2018 PROJETOS COM RECURSOS PMAT	PERCENTUAL	Projetos Realizados	100	377.400,00	0,00	0,00	0,00
2041 ATIVIDADE DELEGADA	UNIDADE	Atividades Realizadas	1	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				6.686.600,00	6.640.600,00	6.841.700,00	7.127.300,00
TOTAL UNIDADE :				6.686.600,00	6.640.600,00	6.841.700,00	7.127.300,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2024

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

TOTAL ÓRGÃO :

6.686.600,00

6.640.600,00

6.841.700,00

7.127.300,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

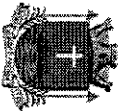
PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão :	6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade :	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa :	0016	TECENDO A REDE: REDEFININDO A EDUCAÇÃO
Objetivo :	Redefinir a Rede Municipal de Educação em suas múltiplas vertentes.	
Justificativa :	Necessidade de promover a revisão das bases estruturais: práticas educativas, linha pedagógica, capacitação dos profissionais da educação, ampliação e melhoria dos espaços escolares, visando uma educação de qualidade	
Público Alvo :	Rede Municipal de Ensino	

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios	
CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	UNIDADE	56	2018	2019	2020
			60	60	60
2021					60
NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PARA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 3 ANOS	UNIDADE	2.474	2.634	2.634	2.634
2021					2.634
PROFISSIONAIS CAPACITADOS COM FORMAÇÃO CONTINUADA	PERCENTUAL	41	90	95	95
2021					95
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	ÍNDICE	5,60	5,70	6	6,30
2021					6,30

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018	2019	2020	2021
				Custo Estimado	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SME	Obras Realizadas	0	0,00	222.000,00	0	0,00
1015	CONSTRUÇÃO DA "E.M. PROF. ERNESTO DE OLIVEIRA"	Obras Realizadas	1	628.069,00	0,00	0	0,00
1016	CONSTRUÇÃO DA CRECHE SUMARÉ	Obras Realizadas	1	340.000,00	0,00	0	0,00
1017	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE CRECHES NO MUNICÍPIO DE UBATUBA	Obras Realizadas	1	1.300.100,00	1.300.100,00	0	0,00
2002	SUPLEMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	Adiantamentos Concedidos	100	33.000,00	33.000,00	100	33.000,00
2027	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	Unidades Administrativas Mantidas	100	639.000,00	661.600,00	100	993.300,00
2021							1.031.000,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2028	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES DA SME	Servidores Remunerados	4,50	2.522.400,00	4,50	2.841.400,00	4,50	2.760.000,00	4,50	2.883.200,00
2029	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Merendas Distribuídas	100	3.233.886,00	100	4.923.340,00	100	5.108.711,00	100	5.302.421,00
2043	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	Unidades Administrativas Mantidas	100	63.550,00	100	66.300,00	100	69.150,00	100	72.400,00
2044	GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E SERVIÇOS	Unidades Administrativas Mantidas	100	5.892.880,00	100	13.174.718,46	100	14.650.336,24	100	12.772.857,70
2045	OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	Unidades Administrativas Mantidas	100	3.677.700,00	100	4.127.022,24	100	6.236.369,76	100	4.348.643,30
2046	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES	Servidores Remunerados	4,50	26.388.470,00	4,50	15.940.654,31	4,50	16.657.180,00	4,50	17.408.200,00
2047	REPASSES AO 3º SETOR DA SME	Entidades Assistidas	100	813.000,00	100	849.000,00	100	887.000,00	100	927.000,00
2048	SUPORTE PEDAGOGICO	Unidades Administrativas Mantidas	100	570.000,00	100	578.045,00	100	585.233,00	100	594.464,00
2049	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Estudantes Assistidos	100	1.002.495,00	100	1.478.820,00	100	1.544.720,00	100	1.814.214,00

TOTAL DO PROGRAMA :

47.104.570,00

45.996.000,00

49.525.000,00

46.987.500,00

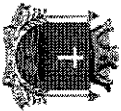
TOTAL UNIDADE :

47.104.570,00

45.996.000,00

49.525.000,00

46.987.500,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Programa : 0016 TECENDO A REDE: REDEFININDO A EDUCAÇÃO

Objetivo : Redefinir a Rede Municipal de Educação em suas múltiplas vertentes.

Justificativa : Necessidade de promover a revisão das bases estruturais: práticas educativas, linha pedagógica, capacitação dos profissionais da educação, ampliação e melhoria dos espaços escolares, visando uma educação de qualidade

Público Alvo : Rede Municipal de Ensino

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	ÍNDICE	5,60	2018 5,70	2019 6 2020 6 2021 6,30

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Custo Estimado	2020 Custo Estimado	2021 Custo Estimado
2045 OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	300,00	200,00	200,00	200,00
2046 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES	PERCENTUAL	Servidores Remunerados	4,50	41.661.605,00	41.897.200,00	43.749.100,00	45.714.900,00
2050 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS DEMAIS SERVIDORES DA SME 40%	PERCENTUAL	Servidores Remunerados	4,50	1.705.095,00	3.602.800,00	3.788.700,00	3.952.900,00
TOTAL DO PROGRAMA :				43.367.000,00	45.300.000,00	47.538.000,00	49.668.000,00
TOTAL UNIDADE :				43.367.000,00	45.300.000,00	47.538.000,00	49.668.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				99.471.570,00	91.296.000,00	97.063.000,00	96.656.500,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PUBLICA

Programa : 0018 VALORIZANDO UBATUBA

Objetivo : Promover o desenvolvimento com infraestrutura a cada bairro, oferecendo melhorias em ruas, avenidas e praças. Criação de mecanismos de mobilidade urbana, estrutura de saneamento em básico e gestão de resíduos sólidos.

Justificativa : A cidade de Ubatuba tem um alto índice pluviométrico o que ocasiona a degradação de vias publicas de forma mais rápida, com surgimento de obstáculos, principalmente nas vias não pavimentadas. Promover estratégias progressivas e contínuas visando a reparação da ação temporal é o desafio deste programa. Também é necessário qualificar o modelo de gestão de resíduos sólidos e mobilidade urbana, tornando a cidade mais atrativa a população local e flutuante.

Público Alvo : População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
				2018	2019	2020	2021	
Manutenção Administrativa e Operacional das Unidades	PERCENTUAL	100		100	100	100	100	
PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	KILOMETRO	6		7,30	7,30	7,30	7,30	
PINTURAS GUIAS E SARGETAS	KILOMETRO	90		90	100	110	120	
ROÇADAS BAIRROS	UNIDADE	20		30	40	40	45	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1006 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	PERCENTUAL	Obras Realizadas	100	9.838.735,00	100	5.300.000,00	100	5.300.000,00	100	5.300.000,00	
1024 ILUMINAÇÃO DAS ORLAS TURISTICAS DO MUNICIPIO	UNIDADE	Obras Realizadas	1	3.326.032,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1025 REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA IPEROIG E MARANDUBA	UNIDADE	Obras Realizadas	1	4.407.298,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	8.241.100,00	100	8.052.450,00	100	7.668.585,00	100	7.752.600,00	
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	28.000,00	100	28.000,00	100	28.000,00	100	28.000,00	
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Sandores Remunerados	4,50	7.351.000,00	4,50	7.729.300,00	4,50	8.078.300,00	4,50	8.449.200,00	



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Código Ação	Unidade		2018		2019		2020		2021	
	Medida	Produto	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2038	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Resíduos Coletados	100	16.000.000,00	100	17.545.000,00	100	17.472.000,00	100	18.241.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				48.192.165,00		38.654.750,00		38.546.865,00		39.770.800,00
TOTAL UNIDADE :				48.192.165,00		38.654.750,00		38.546.865,00		39.770.800,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 2 ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL SUL - ARS
Programa : 0018 VALORIZANDO UBATUBA

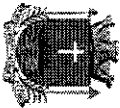
Objetivo : Promover o desenvolvimento com infraestrutura a cada bairro, oferecendo melhorias em ruas, avenidas e praças. Criação de mecanismos de mobilidade urbana, estrutura de saneamento em básico e gestão de resíduos sólidos.

Justificativa : A cidade de Ubatuba tem um alto índice pluviométrico o que ocasiona a degradação de vias públicas de forma mais rápida, com surgimento de obstáculos, principalmente nas vias não pavimentadas. Promover estratégias progressivas e contínuas visando a reparação da ação temporal é o desafio deste programa. Também é necessário qualificar o modelo de gestão de resíduos sólidos e mobilidade urbana, tornando a cidade mais atrativa a população local e flutuante.

Público Alvo : População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
Mantença Administrativa e Operacional das Unidades	PERCENTUAL	100	2018 100	2019 100	2020 100	2021 100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Custo Estimado	2020 Custo Estimado	2021 Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Serviços Remunerados	4,50	258.120,00	270.250,00	283.300,00	296.350,00
TOTAL DO PROGRAMA :				398.320,00	410.450,00	423.500,00	436.550,00
TOTAL UNIDADE :				398.320,00	410.450,00	423.500,00	436.550,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 3 ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL NORTE - ARN
Programa : 0018 VALORIZANDO UBATUBA

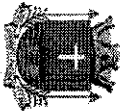
Objetivo : Promover o desenvolvimento com infraestrutura a cada bairro, oferecendo melhorias em ruas, avenidas e praças. Criação de mecanismos de mobilidade urbana, estrutura de saneamento em básico e gestão de resíduos sólidos.

Justificativa : A cidade de Ubatuba tem um alto índice pluviométrico o que ocasiona a degradação de vias públicas de forma mais rápida, com surgimento de obstáculos, principalmente nas vias não pavimentadas. Promover estratégias progressivas e contínuas visando a reparação da ação temporal é o desafio deste programa. Também é necessário qualificar o modelo de gestão de resíduos sólidos e mobilidade urbana, tornando a cidade mais atrativa a população local e flutuante.

Público Alvo : População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
Manutenção Administrativa e Operacional das Unidades	PERCENTUAL	100	2018 100	2019 100	2020 100	2021 100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	Meta Física	2019 Custo Estimado	Meta Física	2020 Custo Estimado	Meta Física	2021 Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	46.300,00	100	46.300,00	100	46.300,00	100	46.300,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Serviços Remunerados	4,50	167.300,00	4,50	176.600,00	4,50	183.680,00	4,50	191.900,00
TOTAL DO PROGRAMA :				219.600,00		227.900,00		235.880,00		244.200,00
TOTAL UNIDADE :				219.600,00		227.900,00		235.880,00		244.200,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 4 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL CENTRO-SUL - ARCS
Programa : 0018 VALORIZANDO UBATUBA

Objetivo : Promover o desenvolvimento com infraestrutura a cada bairro, oferecendo melhorias em ruas, avenidas e praças. Criação de mecanismos de mobilidade urbana, estrutura de saneamento em básico e gestão de resíduos sólidos.

Justificativa : A cidade de Ubatuba tem um alto índice pluviométrico o que ocasiona a degradação de vias públicas de forma mais rápida, com surgimento de obstáculos, principalmente nas vias não pavimentadas. Promover estratégias progressivas e contínuas visando a reparação da ação temporal é o desafio deste programa. Também é necessário qualificar o modelo de gestão de resíduos sólidos e mobilidade urbana, tornando a cidade mais atrativa a população local e visitante.

Público Alvo : População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
Manutenção Administrativa e Operacional das Unidades	PERCENTUAL	100	2018 100	2019 100	2020 100	2021 100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	Meta Física	2019 Custo Estimado	Meta Física	2020 Custo Estimado	Meta Física	2021 Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	37.200,00	100	37.200,00	100	37.200,00	100	37.200,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00	100	6.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Servidores Remunerados	4,50	209.350,00	4,50	216.800,00	4,50	229.050,00	4,50	239.600,00
TOTAL DO PROGRAMA :				262.550,00		262.000,00		272.250,00		282.800,00
TOTAL UNIDADE :				262.550,00		262.000,00		272.250,00		282.800,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 5 ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL OESTE - ARO
Programa : 0018 VALORIZANDO UBATUBA

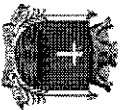
Objetivo : Promover o desenvolvimento com infraestrutura a cada bairro, oferecendo melhorias em ruas, avenidas e praças. Criação de mecanismos de mobilidade urbana, estrutura de saneamento em básico e gestão de resíduos sólidos.

Justificativa : A cidade de Ubatuba tem um alto índice pluviométrico o que ocasiona a degradação de vias públicas de forma mais rápida, com surgimento de obstáculos, principalmente nas vias não pavimentadas. Promover estratégias progressivas e contínuas visando a reparação da ação temporal é o desafio deste programa. Também é necessário qualificar o modelo de gestão de resíduos sólidos e mobilidade urbana, tornando a cidade mais atrativa a população local e flutuante.

Público Alvo : População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
Manutenção Administrativa e Operacional das Unidades	PERCENTUAL	100	2018 100	2019 100	2020 100	2021 100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Custo Estimado	2020 Custo Estimado	2021 Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Serviços Remunerados	4,50	165.800,00	165.300,00	173.800,00	181.800,00
TOTAL DO PROGRAMA :				168.100,00	177.600,00	186.100,00	194.100,00
TOTAL UNIDADE :				168.100,00	177.600,00	186.100,00	194.100,00
TOTAL ÓRGÃO :				50.230.735,00	39.732.700,00	39.664.595,00	40.928.450,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO

Programa : 0014 HABITAÇÃO PARA TODOS

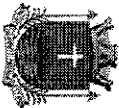
Objetivo : Atendimento a população, contemplando a regularização e implementação de ações que visem a aglização de processos de aprovação, fiscalização e monitoramento de construções em geral e promover ações para regularização fundiária dos lotes visando justiça social e segurança da população, garantindo a instalação de bethelhorias urbanas necessárias nas áreas ocupadas.

Justificativa : O crescente investimentos em projetos para construção no município, e ainda, os elevados índices de construções e ocupações irregulares, solicitam da administração ações imediatas que possam nortear o crescimento da cidade nos próximos quatro anos, incluindo a necessidade de revisão de leis municipais, tais como o Plano Diretor e a Lei de Uso e Ocupação do Solo, bem como a implementação de pessoal e equipamentos, fatores imprescindível para efetiva atuação desta secretaria, observando, ainda, que a realização do programa culminará certamente em maior arrecadação a fazenda municipal.

Público Alvo : População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	PERCENTUAL	50	2018	2019	2020	2021	
APROVAÇÃO/REGULARIZAÇÃO PROJETOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018	2019	2020	2021
				Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Identificadas	100	99.200,00	104.600,00	108.800,00	113.200,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Servidores Remunerados	4,50	2.042.500,00	2.135.800,00	2.233.300,00	2.333.800,00
TOTAL DO PROGRAMA:				2.149.700,00	2.248.400,00	2.350.100,00	2.455.000,00
TOTAL UNIDADE :				2.149.700,00	2.248.400,00	2.350.100,00	2.455.000,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
Programa : 0014 HABITAÇÃO PARA TODOS

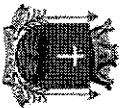
Objetivo : Atendimento a população, contemplando a regularização e implementação de ações que visam a agilização de processos de aprovação, fiscalização e monitoramento de construções em geral e promover ações para regularização fundiária dos lotes visando justiça social e segurança da população, garantindo a instalação de benfeitorias urbanas necessárias nas áreas ocupadas.

Justificativa : O crescente investimentos em projetos para construção no município, e ainda, os elevados índices de construções e ocupações irregulares, solicitam da administração ações imediatas que possam nortear o crescimento da cidade nos próximos quatro anos, incluindo a necessidade de revisão de leis municipais, tais como o Plano Diretor e a Lei de Uso e Ocupação do Solo, bem como a implementação de pessoal e equipamentos, fatores imprescindível para efetiva atuação desta secretária, observando, ainda, que a realização do programa culminará certamente em maior arrecadação a fazenda municipal.

Público Alvo : População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	UNIDADE	2	2018 2	2019 2 2020 3 2021 3

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Custo Estimado	2020 Custo Estimado	2021 Custo Estimado
2026	UNIDADE	Projetos Realizados	2	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
				2018			
				202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
				2019			
				202.000,00	2.450.400,00	2.552.100,00	2.657.000,00
				2020			
				202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
				2021			
				2.361.700,00	2.450.400,00	2.552.100,00	2.657.000,00
				TOTAL DO PROGRAMA :			
				202.000,00			
				TOTAL UNIDADE :			
				202.000,00			
				TOTAL ÓRGÃO :			
				2.361.700,00			



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

Unidade : 1 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

Programa : 0013 FOMENTANDO A AGRICULTURA E A PESCA COM SUSTENTABILIDADE

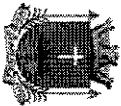
Objetivo : Promover o desenvolvimento sustentável das atividades de agricultura familiar, pesca artesanal e maricultura de Ubatuba, resgatando setores historicamente de suma importância para o nosso litoral. Garantir alimentação saudável, geração de renda, respeito às tradições e culturas locais, incentivando a cooperação e solidariedade entre nossos produtores.

Justificativa : Resgatar essas atividades de suma importância para nossa economia, fomentando a agricultura familiar, a pesca artesanal e maricultura, garantindo renda e a permanência das comunidades tradicionais, sendo esta a melhor forma de avançar as atividades rurais e pesqueiras, aproveitando a tendência atual ao ecoturismo, turismo de aventura e gastronômico, modalidade ainda pouco exploradas na região e que podem ser atreladas a pesca e a agricultura

Público Alvo : Agricultores, Maricultores e pescadores

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
QUALIFICAÇÃO DE AGRICULTORES E PESCADORES	UNIDADE	130	2018	2019	2020	2021		
			150	150	150	150		
SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA PRODUTORES	UNIDADE	50	60	60	60	60		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018	2019	2020	2021
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Custo Estimado
1008 CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	UNIDADE	Operação Realizada	1	18.000,00	1	18.000,00	18.000,00
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	635.350,00	100	315.550,00	328.900,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	14.000,00	100	14.000,00	14.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Servidores Remunerados	4,50	804.800,00	4,50	840.000,00	877.880,00
2008 MANUTENÇÃO DO MERCADO DE PEIXE MUNICIPAL	UNIDADE	Unidades Administrativas Mantidas	1	53.000,00	1	54.100,00	55.200,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.524.950,00		1.241.650,00	1.349.000,00
TOTAL UNIDADE :				1.524.950,00		1.241.650,00	1.349.000,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO - FMDRP

Programa : 0013 FOMENTANDO A AGRICULTURA E A PESCA COM SUSTENTABILIDADE

Objetivo : Promover o desenvolvimento sustentável das atividades de agricultura familiar, pesca artesanal e maricultura de Ubatuba, resgatando setores historicamente de suma importância para o nosso litoral. Garantir alimentação saudável, geração de renda, respeito às tradições e culturas locais, incentivando a cooperação e solidariedade entre nossos produtores.

Justificativa : Resgatar essas atividades de suma importância para nossa economia, fomentando a agricultura familiar, a pesca artesanal e maricultura, garantindo renda e a permanência das comunidades tradicionais, sendo esta a melhor forma de alavancar as atividades rurais e pesqueiras, aproveitando a tendência atual ao ecoturismo, turismo de aventura e gastronômico, modalidade ainda pouco exploradas na região e que podem ser atreladas a pesca e a agricultura

Público Alvo : Agricultores, Maricultores e pescadores

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
Manutenção Administrativa e Operacional das Unidades	PERCENTUAL	0	2018 100	2019 100	2020 100	2021 100		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	Meta Física	2019 Custo Estimado	Meta Física	2020 Custo Estimado	Meta Física	2021 Custo Estimado
2025 INCREMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PESQUEIRAS	PERCENTUAL	Atividade Realizada	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00
				TOTAL DO PROGRAMA :		100,00		100,00		100,00
				TOTAL UNIDADE :		100,00		100,00		100,00
				TOTAL ÓRGÃO :		1.525.050,00		1.241.750,00		1.294.080,00
										1.349.100,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão :	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
Unidade :	1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Programa :	0017	ASSISTÊNCIA SOCIAL - UM DIREITO DE TODOS									
Objetivo :	Propiciar um maior e melhor atendimento às famílias e indivíduos, crianças e adolescentes, mulheres, pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social ou mesmo em caráter preventivo, fomentando a economia solidária.										
Justificativa :	Considerando que a Lei Municipal do SUAS tem apenas 2 anos de existência e que o município, sendo de gestão básica e médio porte, o mesmo precisa consolidar o Sistema Único de Assistência Social - SUAS e, para que isso ocorra é necessário investir em equipamentos de Proteção Social Básica para a população. Considerando ainda a grande extensão do município e a dificuldade de transporte dos municípios para acesso as políticas de inclusão, nesse sentido necessitamos de equipamentos e equipes atuantes nos territórios.										
Público Alvo :	População Vulnerável										
Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios							
Ampliar as vagas de frente de trabalho.	UNIDADE	50	2018 50	2019 75	2020 100	2021 125					
Ampliar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.	UNIDADE	550	550	600	625	650					
Aumentar a taxa de atualização cadastral do Cadastro Único para programas sociais.	PERCENTUAL	70	70	80	85	90					
Aumentar o número de contratos de empréstimo a microempreendedores através do Banco do Povo Paulista.	UNIDADE	45	45	60	75	90					
Aumentar o número de vagas de emprego.	PERCENTUAL	5	5	10	15	20					
Fiscalizar todas as unidades de atendimento à criança e adolescente, incluindo as entidades, programas e projetos cadastrados no	PERCENTUAL	50	50	60	65	70					
Garantir o retorno e permanência de crianças e adolescentes que evadiram-se da Rede de Ensino através do Conselho Tutelar.	PERCENTUAL	70	70	80	90	95					
Média de acompanhamento das famílias e indivíduos beneficiários de programas de transferência de renda no território do CRAS Maria	UNIDADE	300	300	350	400	450					
Média de atendimentos técnicos individuais e coletivos das famílias e indivíduos acompanhados pelo CRAS Maria Baixo - Região Sul	UNIDADE	600	600	680	720	800					
Promover capacitações e encontros com as entidades, programas e projetos sociais, bem como os conselho vinculados.	UNIDADE	2	2	4	5	6					
Realizar Campanha permanente contra a violência doméstica, acolhendo as denúncias, proporcionando atendimento na rede	PERCENTUAL	70	70	75	80	90					
Realizar campanhas de dia D dos segmentos atendidos pelo CREAS.	UNIDADE	4	4	5	6	7					
Realizar capacitações, parcerias e programas de incentivo ao primeiro emprego.	UNIDADE	20	20	40	60	80					
Realizar cursos de geração de renda e capacitação para os munícipes, focando os indivíduos e famílias beneficiárias da	UNIDADE	200	200	250	300	350					
Realizar o Grupo de PAEFI com reuniões mensais, atendendo o maior número de indivíduos e suas famílias.	UNIDADE	90	90	150	180	210					



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2018	2019	2020	2021		
Trabalhar com as escolas estaduais através de palestras a temática do Conselho Tutelar, Estatuto da Criança e do Adolescente e				50	60	70	80		
Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Custo Estimado	2020 Custo Estimado	2021 Custo Estimado		
1001	CONSTRUÇÃO UNIDADE "CRAS"	Obras Realizadas	0	0,00	400.000,00	0	0,00		
1004	CONSTRUÇÃO "CENTRO DIA PARA IDOSO E DEFICIENTE"	Obras Realizadas	0	0,00	0,00	1	500.000,00		
2002	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	Adiantamentos Concedidos	100	32.000,00	32.000,00	100	32.000,00		
2033	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidades Administrativas Mantidas	100	1.188.120,00	1.192.386,80	100	1.420.288,80		
2034	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	Unidades Administrativas Mantidas	100	899.136,00	922.336,00	100	949.636,00		
2035	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	Unidades Administrativas Mantidas	100	430.800,00	432.800,00	100	434.800,00		
2036	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Atividade Realizada	100	633.800,00	996.600,00	100	996.944,00		
2037	MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS, CADASTRO ÚNICO, TRABALHO E RENDA	Unidades Administrativas Mantidas	100	1.814.580,00	1.884.680,00	100	1.925.080,00		

TOTAL DO PROGRAMA : 4.978.436,00 5.860.804,80 6.258.748,80 6.267.800,00

TOTAL UNIDADE : 4.978.436,00 5.860.804,80 6.258.748,80 6.267.800,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa : 0017 ASSISTÊNCIA SOCIAL - UM DIREITO DE TODOS

Objetivo : Propiciar um maior atendimento às famílias e indivíduos, crianças e adolescentes, mulheres, pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social ou mesmo em caráter preventivo, fomentando a economia solidária.

Justificativa : Considerando que a Lei Municipal do SUAS tem apenas 2 anos de existência e que o município, sendo de gestão básica e médio porte, o mesmo precisa consolidar o Sistema Único de Assistência Social - SUAS e, para que isso ocorra é necessário investir em equipamentos de Proteção Social Básica para a população. Considerando ainda a grande extensão do município e a dificuldade de transporte dos municípios para acesso as políticas de inclusão, nesse sentido necessitamos de equipamentos e equipes atuantes nos territórios.

Público Alvo : População Vulnerável

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência		Exercícios				
	UNIDADE	0	0	2018	2019	2020	2021		
Atendimento de crianças e adolescentes com direitos violados e/ou atendimento preventivo de forma continuada	UNIDADE	0	0	100	200	250	300		
Capacitar a rede e conselheiros de direitos de forma continua	PERCENTUAL	0	0	30	50	70	80		
Realizar o Projeto "costurando a Rede"	PERCENTUAL	0	0	60	100	100	100		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	8.100,00	100	8.100,00	100	8.100,00	100	8.100,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	4.000,00	100	4.000,00	100	4.000,00	100	4.000,00
2039 SUBVENÇÕES SOCIAIS AO 3º SETOR - SOCIAL	UNIDADE	Entidades Assistidas	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00

TOTAL DO PROGRAMA : 1.012.100,00

TOTAL UNIDADE : 1.012.100,00

1.012.100,00

1.012.100,00

1.012.100,00

1.012.100,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 3 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM

Programa : 0017 ASSISTÊNCIA SOCIAL - UM DIREITO DE TODOS

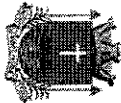
Objetivo : Propiciar um maior e melhor atendimento às famílias e indivíduos, crianças e adolescentes, mulheres, pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social ou mesmo em caráter preventivo, fomentando a economia solidária.

Justificativa : Considerando que a Lei Municipal do SUAS tem apenas 2 anos de existência e que o município, sendo de gestão básica e médio porte, o mesmo precisa consolidar o Sistema Único de Assistência Social - SUAS e, para que isso ocorra é necessário investir em equipamentos de Proteção Social Básica para a população. Considerando ainda a grande extensão do município e a dificuldade de transporte dos munícipes para acesso as políticas de inclusão, nesse sentido necessitamos de equipamentos e equipes atuantes nos territórios.

Público Alvo : População Vulnerável

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
Atendimento e Acompanhamento de casos de violação dos direitos da mulher	PERCENTUAL	60	2018 60	2019 70	2020 80	2021 90	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Custo Estimado	2020 Custo Estimado	2021 Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	100,00	100,00	100,00	100,00
				TOTAL DO PROGRAMA :			
				100,00			
				TOTAL UNIDADE :			
				100,00			



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 4 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI

Programa : 0017 ASSISTÊNCIA SOCIAL - UM DIREITO DE TODOS

Objetivo : Propiciar um maior e melhor atendimento às famílias e indivíduos, crianças e adolescentes, mulheres, pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social ou mesmo em caráter preventivo, fomentando a economia solidária.

Justificativa : Considerando que a Lei Municipal do SUAS tem apenas 2 anos de existência e que o município, sendo de gestão básica e médio porte, o mesmo precisa consolidar o Sistema Único de Assistência Social - SUAS e, para que isso ocorra é necessário investir em equipamentos de Proteção Social Básica para a população. Considerando ainda a grande extensão do município e a dificuldade de transporte dos municípios para acesso as políticas de inclusão, nesse sentido necessitamos de equipamentos e equipes atuantes nos territórios

Público Alvo : População Vulnerável

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
Atendimento e Acompanhamento de casos de violação dos direitos da pessoa idosa	PERCENTUAL	0	2018 20	2019 40	2020 60	2021 80		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Custo Estimado	2020 Custo Estimado	2021 Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	100,00	100,00	100,00	100,00
				TOTAL DO PROGRAMA :	100,00	100,00	100,00
				TOTAL UNIDADE :	100,00	100,00	100,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 5 FUNDO MUNICIPAL ECONOMIA SOLIDÁRIA - FMES

Programa : 0017 ASSISTÊNCIA SOCIAL - UM DIREITO DE TODOS

Objetivo : Propiciar um maior e melhor atendimento às famílias e indivíduos, crianças e adolescentes, mulheres, pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social ou mesmo em caráter preventivo, fomentando a economia solidária.

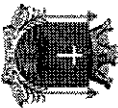
Justificativa : Considerando que a Lei Municipal do SUAS tem apenas 2 anos de existência e que o município, sendo de gestão básica e médio porte, o mesmo precisa consolidar o Sistema Único de Assistência Social - SUAS e, para que isso ocorra é necessário investir em equipamentos de Proteção Social Básica para a população. Considerando ainda a grande extensão do município e a dificuldade de transporte dos municípios para acesso as políticas de inclusão, nesse sentido necessitamos da equipamentos e equipes atuantes nos territórios.

Público Alvo : População Vulnerável

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios
Formalização do fundo e do conselho da economia solidária	PERCENTUAL	0	2018 50	2019 100 2020 100 2021 100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Custo Estimado	2020 Custo Estimado	2021 Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	100,00	100,00	100,00	100,00
				TOTAL DO PROGRAMA :	100,00	100,00	100,00
				TOTAL UNIDADE :	100,00	100,00	100,00
				TOTAL ÓRGÃO :	5.990.836,00	6.873.204,80	7.271.148,80
							7.280.200,00

A



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade : 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa : 0022 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL RESOLUTIVA E DE QUALIDADE

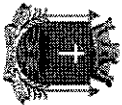
Objetivo : Ampliar e qualificar o acesso dos usuários aos serviços e ações de saúde, visando uma assistência mais resolutiva, através de prevenção, promoção, reabilitação e recuperação da saúde

Justificativa : Considerando a necessidade de melhorias dos serviços públicos e das condições de saúde dos usuários no município, através da garantia de uma assistência com maior resolutividade elaboramos indicadores e ações que contemplam o investimentos e o custeio do sistema de saúde público para o período de 2018 a 2021.

Público Alvo : População Assistida pelo Sistema de Saúde

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
Ampliação da Estratégia de Saúde da Família	UNIDADE	24		2018	2019	2020	2021
Ampliação de Equipes de Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família	UNIDADE	8		1	1	1	1
Ampliação de Núcleos de Apoio a Saúde da Família	UNIDADE	2		2	2	2	2
Ampliação e renovação da frota operacional de saúde	UNIDADE	43		1	0	0	0
Apoio e fortalecimento dos conselhos	UNIDADE	1		7	2	2	1
Aumento de Atendimento da Atenção Básica	PERCENTUAL	100		2	2	2	2
Aumento do Atendimento de Média e Alta Complexidade	PERCENTUAL	0		100	110	115	120
Capacitação e qualificação dos profissionais de saúde	PERCENTUAL	0		100	110	115	120
Contrato e convênios com entidades de apoio à saúde e terceiros	UNIDADE	45		50	75	100	100
Gastos e benefícios com o pessoal de saúde	PERCENTUAL	100		45	42	41	41
Implantação e Reestruturação dos estabelecimentos e serviços da Atenção Básica	UNIDADE	0	29	100	110	120	130
Manutenção das unidades de saúde	PERCENTUAL	100		5	4	7	1
Melhoria da resolutividade e qualidade dos serviços prestados pela Santa Casa conforme plano operacional estabelecido	PERCENTUAL	100		100	100	100	100
Modernização tecnológica (sistemas, equipamentos e outros) e qualificação da gestão	PERCENTUAL	40		100	110	120	120
Modernização tecnológica e adequação nos equipamentos e serviços de urgência e emergência	PERCENTUAL	25		50	75	100	100
				50	75	100	100

4



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Indicador	Unidade	Índice	Referência	Exercícios				
	Medida	Recente		2018	2019	2020	2021	
Operacionalização de Vigilância em Saúde	PERCENTUAL	100		100	100	100	100	
Qualificação da Rede de Atenção Psicossocial	UNIDADE	1		1	2	3	3	
Reestruturação e ampliação do Centro de Controle de Zoonoses	PERCENTUAL	0		50	50	0	0	
Reorganização da assistência farmacêutica, distribuição de insumos e outros	PERCENTUAL	0		50	50	100	100	

Código Ação	Unidade	Produto	Meta	2018		2019		2020		2021	
				Física	Custo Estimado	Física	Custo Estimado	Física	Custo Estimado	Física	Custo Estimado
1018	APARELHAMENTO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE	Equipamentos Adquiridos	100		991.300,00	100	641.300,00	100	341.300,00	100	341.300,00
1019	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE	Obras Realizadas	100		2.700.000,00	100	920.000,00	100	1.122.000,00	100	610.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	Unidades Administrativas Mantidas	100		47.089.244,00	100	50.494.196,20	100	51.666.828,92	100	53.148.331,20
2002	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	Adiantamentos Concedidos	100		189.600,00	100	189.000,00	100	189.000,00	100	196.000,00
2007	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Serviços Remunerados	4,50		26.560.400,00	4,50	23.665.188,00	4,50	31.839.122,28	4,50	36.778.413,80
2051	SUBVENÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Entidades Assistidas	3		172.000,00	3	172.000,00	3	172.000,00	3	172.000,00
2052	CUSTEIO DO COMUS	Entidades Assistidas	100		10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :	77.702.444,00	81.991.684,20	85.340.249,20	91.256.045,00
TOTAL UNIDADE :	77.702.444,00	81.991.684,20	85.340.249,20	91.256.045,00
TOTAL ÓRGÃO :	77.702.444,00	81.991.684,20	85.340.249,20	91.256.045,00



MUNICIPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Programa : 0020 ESPORTE EDUCA E QUALIFICA
Objetivo : Educar e qualificar através do Esporte.

Justificativa : Para maior abrangência da educação e qualificação através do esporte se faz necessário o atendimento do maior número de municípios proporcionando, aos mesmos, programas e atividades esportivas com investimentos na qualidade de vida do nosso cidadão. A prática esportiva através de suas diversas modalidades, tais como as atividades recreativas, lúdicas, trabalho em equipe, esportes profissionais e amadores, permitir o acesso a inclusão social das crianças, jovens, adultos e melhor idade. Para tanto a área pública, neste caso a SMEL, deve manter esforços na criação de novas possibilidades, na abertura de mais vagas e na ampliação do número de beneficiários ao acesso a prática esportiva.
População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
	UNIDADE	250		2018	2019	2020	2021	
Ampliar o atendimento das crianças, jovens, adultos e a melhor idade				250	250	250	250	
Reforma da Piscina Municipal	PERCENTUAL	0		50	100	0	0	
Reforma do Estádio "Cicillo Matarazo"	PERCENTUAL	0		50	100	0	0	
Reforma do ginásio "Benedito Pinho Filho" (Tuboão)	PERCENTUAL	0		50	100	0	0	
Reutilizar espaços públicos para fomentar a prática esportiva	UNIDADE	0		2	2	2	2	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	361.100,00	100	368.800,00	100	385.300,00	100	402.200,00	
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	30.000,00	100	31.200,00	100	32.600,00	100	34.200,00	
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Serviços Remunerados	4,50	2.876.700,00	4,50	3.012.800,00	4,50	3.148.600,00	4,50	3.290.200,00	
2040 CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS AS ENTIDADES 3º SETOR VINCULADAS AO ESPORTE	UNIDADE	Entidades Assistidas	2	151.000,00	2	156.700,00	2	163.700,00	2	171.000,00	



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ORÇÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

TOTAL DO PROGRAMA :	3.418.800,00	3.569.600,00	3.730.200,00	3.897.600,00
TOTAL UNIDADE :	3.418.800,00	3.569.600,00	3.730.200,00	3.897.600,00

Handwritten signature

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 2 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA

Programa : 0020 ESPORTE EDUCA E QUALIFICA

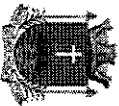
Objetivo : Educar e qualificar através do Esporte.

Justificativa : Para maior abrangência da educação e qualificação através do esporte se faz necessário o atendimento do maior número de municípios proporcionando, aos mesmos, programas e atividades esportivas com investimentos na qualidade de vida do nosso cidadão. A prática esportiva através de suas diversas modalidades, tais como as atividades recreativas, lúdicas, trabalho em equipe, esportes profissionais e amadores, permitir o acesso a inclusão social das crianças, jovens, adultos e melhor idade. Para tanto a área pública, neste caso a SMEL, deve manter esforços na criação de novas possibilidades, na abertura de mais vagas e na ampliação do número de beneficiários ao acesso a pratica esportiva.

Público Alvo : População em Geral

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado	Meta Fisica	Custo Estimado
1010	INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO VOLTADOS AO ESPORTE	Obras Realizadas	100	3.351.085,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1011	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E PISCINAS MUNICIPAL	Obras Realizadas	100	525.510,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1012	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DOS CAMPOS DE FUTEBOL E DO ESTADIO MUNICIPAL	Obras Realizadas	100	238.405,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

TOTAL DO PROGRAMA :	4.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE :	4.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO :	7.533.800,00	3.569.600,00	3.730.200,00	3.897.800,00	



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade : 1 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Programa : 0012 TURISMO O ANO TODO

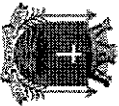
Objetivo : Proporcionar o turismo o ano todo visando atender os segmentos que apresentem demandas de mercado

Justificativa : Observa-se uma grande sazonalidade no fluxo turístico de Ubatuba, principalmente nas baixas temporadas, proporcionar programas de turismo náutico, ecológico e festivos, tende a aumentar o fluxo turístico no município e provável incremento de recursos financeiros, com a prestação de serviços.

Público Alvo : População flutuante e local

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
Número de Cadastro no Cadastur	UNIDADE	85	2018 160	2019 250	2020 350	2021 450	
Observatório de Turismo/entrevistas	UNIDADE	617	5.400	6.000	6.500	7.000	
Taxa de Ocupação População Flutuante	UNIDADE	1.000.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	Meta Física	2019 Custo Estimado	Meta Física	2020 Custo Estimado	Meta Física	2021 Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	182.300,00	100	190.000,00	100	197.600,00	100	206.400,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Servidores Remunerados	4,50	548.714,30	4,50	574.700,00	4,50	600.550,00	4,50	624.750,00
2020 FOMENTO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICOS	PERCENTUAL	Atividades Realizadas	100	163.000,00	100	170.200,00	100	177.700,00	100	185.500,00
2021 PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO UBATUBA	PERCENTUAL	Atividades Realizadas	100	808.840,70	100	31.100,00	100	31.100,00	100	31.100,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.722.855,00		986.000,00		1.026.950,00		1.067.750,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL UNIDADE :	1.722.855,00	986.000,00	1.026.950,00	1.067.750,00
TOTAL ÓRGÃO :	1.722.855,00	986.000,00	1.026.950,00	1.067.750,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade : 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa : 0015 UBATUBA SUSTENTÁVEL DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO

Objetivo : Estimular o desenvolvimento baseado na sustentabilidade, dotar a Secretaria de Meio Ambiente com capacidade técnica e recursos para a realização de diagnósticos, planejamento e zoneamento ambiental, promover qualidade de vida aos municípios e preservação do meio ambiente.

Justificativa : Ubatuba por possuir mais de 80% do território municipal cobertos por área verde preservada nos impõe a necessidade de promover um desenvolvimento baseado na sustentabilidade, gerenciando a ocupação de forma racional, incentivando o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico, sempre considerando a vocação do município. Construir uma ética ampliada de qualidade da vida digna observando o conceito de meio ambiente sustentável, que prevê avanços significativos na sanidade das águas, sanidade do ar, sanidade do solo, harmonia na organização humana dos espaços, compatibilidade das funções e ênfase no desenvolvimento sustentável. O programa Ubatuba Sustentável busca desenvolvimento com preservação das matas, rios, cachoeiras e praias que são nosso maior patrimônio.

Público Alvo : População local e Turistas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
Elaboração e Implantação de Projetos Ambientais	UNIDADE	0	2018	2019	2020	2021	
Implantação de Programas Ambientais	PERCENTUAL	0	25	50	75	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018	2019	2020	2021
	UNIDADE	Obras Realizadas		Custo Estimado	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1020 CONSTRUÇÕES DE ECOPONTOS, GALPÕES DE TRÁGEM E TRANSBORDO SUL			0	0,00	100.000,00	0	0,00
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	190.100,00	190.100,00	100	190.100,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	12.000,00	12.000,00	100	12.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Serviços Remunerados	4,50	670.200,00	702.000,00	4,50	765.600,00
2053 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA ATIVIDADES AMBIENTAIS	UNIDADE	Obras Realizadas	1	20.000,00	20.000,00	1	20.000,00
2064 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS	PERCENTUAL	Projetos Realizados	100	20.000,00	20.000,00	100	20.000,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL DO PROGRAMA:	912.300,00	1.044.100,00	974.800,00	1.007.700,00
TOTAL UNIDADE:	912.300,00	1.044.100,00	974.800,00	1.007.700,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade : 2 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa : 0015 UBATUBA SUSTENTÁVEL DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO

Objetivo : Estimular o desenvolvimento baseado na sustentabilidade, dotar a Secretaria de Meio Ambiente com capacidade técnica e recursos para a realização de diagnósticos, planejamento e zoneamento ambiental, promover qualidade de vida aos municípios e preservação do meio ambiente.

Justificativa : Ubatuba por possuir mais de 80% do território municipal cobertos por área verde preservada nos impõe a necessidade de promover um desenvolvimento baseado na sustentabilidade, gerenciando a ocupação de forma racional, incentivando o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico, sempre considerando a vocação do município. Construir uma dica ampliada de qualidade de vida digna observando o conceito de meio ambiente sustentável que prevê avanços significativos na sanidade das águas, sanidade do ar, sanidade do solo, harmonia na organização humana dos espaços, compatibilidade das funções e ênfase no desenvolvimento sustentável. O programa Ubatuba Sustentável busca desenvolvimento com preservação das matas, rios, cachoeiras e praias que são nosso maior patrimônio.

Público Alvo : População local e Turistas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
Consolidar e Habilitar Fundo de Meio Ambiente	PERCENTUAL	0	2018 25	2019 50	2020 75	2021 100		
Elaboração e Implantação de Projetos Ambientais	UNIDADE	0	3	6	9	10		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	Meta Física	2019 Custo Estimado	Meta Física	2020 Custo Estimado	Meta Física	2021 Custo Estimado
1021 CONSTRUÇÕES DE FOSSAS SEPTICAS	UNIDADE	Obras Realizadas	1	21.890,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1022 CONSTRUÇÕES DE SISTEMAS DE DRENAGEM	UNIDADE	Obras Realizadas	1	3.573.222,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1023 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAL	UNIDADE	Projetos Realizados	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00
2065 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS	UNIDADE	Projetos Realizados	1	375.608,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

TOTAL DO PROGRAMA :	3.990.710,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL UNIDADE :	3.990.710,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL ÓRGÃO :	4.903.010,00	1.054.100,00	994.800,00
			1.027.700,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 15 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Unidade : 1 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Programa : 0019 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

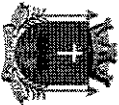
Objetivo : Promover extensão e recuperação das Áreas de Iluminação Pública no Município de Ubatuba

Justificativa : Programa visa proporcionar iluminação a todo território municipal tornando-se responsável pelo sistema, realizar dentre as atividades a reposição de lâmpadas, suporte, chaves, trocas de luminárias, reatores, relés, braços e materiais de fixação conforme Resolução - RN 414 da ANEEL de 09/09/2010.

Público Alvo : População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios
Expendir Rede de Iluminação	PERCENTUAL	5	2018 1	2019 2 2020 3 2021 4
Melhorias na Iluminação de ruas e avenidas	PERCENTUAL	15	15	17 19 21

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Custo Estimado	2020 Custo Estimado	2021 Custo Estimado
2009 MANUTENÇÃO EXPANSÃO E CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS E LOGRADOUROS	PERCENTUAL	Iluminação Pública	100	3.600.000,00	3.735.000,00	3.876.000,00	4.023.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.600.000,00	3.735.000,00	3.876.000,00	4.023.000,00
TOTAL UNIDADE :				3.600.000,00	3.735.000,00	3.876.000,00	4.023.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				3.600.000,00	3.735.000,00	3.876.000,00	4.023.000,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

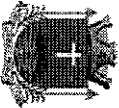
Órgão : 16 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade : 1 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Programa : 0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Objetivo : Manter tempestivamente os pagamentos dos encargos sociais gerados pelo município

Justificativa : Assegurar o pagamento dos encargos gerais do município, controlando e diminuindo o endividamento público e precatório judiciais

Público Alvo : Operações Especiais

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
Operações Especiais	PERCENTUAL	100	2018 100	2019 100	2020 100	2021 100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	Meta Física	2019 Custo Estimado	Meta Física	2020 Custo Estimado	Meta Física	2021 Custo Estimado
0001 OUTRAS AMORTIZAÇÕES	PERCENTUAL	Operações Especiais	100	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00
0003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASESP	PERCENTUAL	Operações Especiais	100	2.200.000,00	100	2.300.000,00	100	2.400.000,00	100	2.500.000,00
0004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	PERCENTUAL	Operações Especiais	100	3.000.000,00	100	337.000,00	0	0,00	0	0,00
0005 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA	PERCENTUAL	Operações Especiais	100	1.750.000,00	100	2.230.000,00	100	2.170.000,00	100	2.080.000,00
0006 OUTRAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	PERCENTUAL	Operações Especiais	100	988.000,00	100	988.000,00	100	880.000,00	100	880.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL	Operações Especiais	5	650.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	650.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				8.618.000,00		6.885.000,00		6.480.000,00		6.150.000,00
TOTAL UNIDADE :				8.618.000,00		6.885.000,00		6.480.000,00		6.150.000,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

TOTAL ÓRGÃO :	8.618.000,00	6.885.000,00	6.480.000,00	6.150.000,00
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 18 CAMARA MUNICIPAL DE UBATUBA
Unidade : 1 CAMARA MUNICIPAL DE UBATUBA
Programa : 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
Objetivo : Atender as questões políticas sociais visando o bem da comunidade, legislar e fiscalizar as ações do Poder Executivo, Autarquias e Fundações Públicas
Justificativa : Cumprir seu papel constitucional de fiscalização
Público Alvo : Servidores e População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referencia	Exercícios			
Manutenção dos Serviços Legislativos	PERCENTUAL	100	2018	2019	2020	2021	
Modernizar o Legislativo	PERCENTUAL	80	85	90	95	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018	2019	2020	2021
		Obras Realizadas		Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado
1005 MELHORIAS E MANUTENÇÃO LEGISLATIVO	UNIDADE		1	1.200.000,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00
2030 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - LEGISLATIVO	PERCENTUAL	Servidores Remunerados	100	9.000.000,00	9.480.000,00	9.964.000,00	10.452.000,00
2031 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - LEGISLATIVO	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	1.953.000,00	2.690.000,00	2.824.500,00	2.966.500,00
2032 BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEGISLATIVO	PERCENTUAL	Servidores Beneficiados	100	187.000,00	196.000,00	206.000,00	216.500,00

TOTAL DO PROGRAMA :	12.350.000,00	12.966.000,00	13.614.500,00	14.295.500,00
TOTAL UNIDADE :	12.350.000,00	12.966.000,00	13.614.500,00	14.295.500,00
TOTAL ÓRGÃO :	12.350.000,00	12.966.000,00	13.614.500,00	14.295.500,00



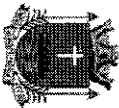
MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão :	19	INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL DE UBATUBA			
Unidade :	1	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Programa :	0004	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS			
Objetivo :	Assegurar o direito à previdência social dos servidores estatutários da Prefeitura Municipal de Ubatuba, Câmara Municipal, Autarquias e Fundações Públicas do Município de Ubatuba.				
Justificativa :	Garantir os benefícios previdenciários aos servidores civis estatutários da Prefeitura, Câmara Municipal, Autarquias e Fundações Públicas do Município de Ubatuba, mediante às contribuições de seus assegurados ativos, inativos, pensionistas e também do município (patronal), visando o equilíbrio financeiro e atuarial, dentro dos limites estabelecidos em lei.				
Público Alvo :	Servidores Ativos e Inativos				
Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência		
Benefícios Concedidos	UNIDADE	723	2018 723	2019 745	Exercícios 2020 769 2021 803

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	Meta Física	2019 Custo Estimado	Meta Física	2020 Custo Estimado	Meta Física	2021 Custo Estimado
0002 APOSENTADORIAS E PENSÕES	PERCENTUAL	Servidores Inativos Beneficiados	723	32.310.000,00	745	33.960.000,00	769	35.710.000,00	803	37.560.000,00
1003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPMU	UNIDADE	Unidades Administrativas Meritadas	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00
2016 MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Meritadas	100	1.610.000,00	100	1.775.000,00	100	1.900.000,00	100	2.027.000,00
2017 BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA - LICENÇA SAÚDE	PERCENTUAL	Contribuintes Afastados	100	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00
7999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPMU	PERCENTUAL	Operações Especiais	100	2.000.000,00	100	3.975.000,00	100	4.893.000,00	100	5.270.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				36.000.000,00		39.790.000,00		42.383.000,00		44.937.000,00
TOTAL UNIDADE :				36.000.000,00		39.790.000,00		42.383.000,00		44.937.000,00
TOTAL ÓRGÃO :				36.000.000,00		39.790.000,00		42.383.000,00		44.937.000,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 20 FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA UBATUBA - FUNDART

Unidade : 1 FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA - FUNDART

Programa : 0002 VALORIZAÇÃO DA CULTURA

Objetivo : Estimular, promover, criar, contribuir, apoiar e executar atividades de artes, eventos, festejos, feiras, espetáculos, exposições dos diversos setores da cultura que visem o seu desenvolvimento

Justificativa : Preservar a história e cultura caçara e proporcionar o desenvolvimento e o acesso a cultura em seus diversos segmentos a todo município.

Público Alvo : Pessoas Assistidas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
Pessoas Assistidas	UNIDADE	80.000	2018 80.000	2019 85.000	2020 90.000	2021 95.000	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	Meta Física	2019 Custo Estimado	Meta Física	2020 Custo Estimado	Meta Física	2021 Custo Estimado
1002 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO - FUNDART	UNIDADE	Equipamentos Adquiridos	6	66.100,00	4	20.200,00	4	15.200,00	2	15.200,00
2010 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDART	PERCENTUAL	Serviços Contratados	30	1.994.000,00	30	2.149.520,00	30	2.288.341,45	30	2.428.253,56
2011 SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FUNDART	UNIDADE	Entidades Assistidas	1	214.300,00	1	214.300,00	1	214.300,00	1	214.300,00
2012 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA FUNDART	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	264.050,00	100	285.002,00	100	293.136,55	100	301.922,68
2013 OFICINAS CULTURAIS DA FUNDAÇÃO	UNIDADE	Oficinas Mantidas	22	124.100,00	23	131.620,00	24	139.741,60	24	148.565,82
2014 EVENTOS E FESTAS DA FUNDART	UNIDADE	Festas Realizadas	20	620.200,00	22	644.156,00	24	663.930,40	25	684.568,84
TOTAL DO PROGRAMA :				3.282.750,00		3.444.800,00		3.614.650,00		3.793.200,00
TOTAL UNIDADE :				3.282.750,00		3.444.800,00		3.614.650,00		3.793.200,00

OF-R00340 26/09/2017 09:43:54

Versão 23/08/2017 - 13:50

60/53

Handwritten signature and initials



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Unidade :	2	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Programa :	0002	VALORIZAÇÃO DA CULTURA				
Objetivo :	Estimular, promover, criar, contribuir, apoiar e executar atividades de artes, eventos, festivais, feiras, espetáculos, exposições dos diversos setores da cultura que visam o seu desenvolvimento					
Justificativa :	Preservar a história e cultura calçara e proporcionar o desenvolvimento e o acesso a cultura em seus diversos segmentos a todo município.					
Público Alvo :	Pessoas Assistidas					
Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios		
Pessoas Assistidas	UNIDADE	80.000	2018 80.000	2019 85.000	2020 90.000	2021 95.000

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Custo Estimado	2020 Custo Estimado	2021 Custo Estimado
2015	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Projetos Realizados	1	600,00	600,00	600,00	600,00
				TOTAL DO PROGRAMA :	600,00	600,00	600,00
				TOTAL UNIDADE :	600,00	600,00	600,00
				TOTAL ÓRGÃO :	3.283.350,00	3.445.400,00	3.615.250,00
							3.793.800,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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

Órgão : 21 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA - FUNDAC
Unidade : 1 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA - FUNDAC
Programa : 0003 CONSTRUINDO O FUTURO

Objetivo : Promover a implantação de projetos, programas e serviços de proteção especial de média e alta complexidade, bem como proteção básica, executando ações socioeducativas à crianças e adolescente que encontram-se em situação de vulnerabilidade social.

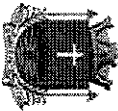
Justificativa : A manutenção da execução das medidas socioeducativas: a manutenção do serviço de acolhimento institucional; a criação de oficinas profissionais, esportivas e culturais, a fim de prevenir situações de vulnerabilidade social; desenvolver a atividade de formação, atualização e desenvolvimento de Recursos Humanos.

Público Alvo : Crianças e adolescentes em vulnerabilidade social

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
Acolhimento Institucional (crianças e adolescentes atendidos)	UNIDADE	20	2018 20	2019 20	2020 20	2021 20	
Capacitação de Pessoal (Recursos Humanos)	UNIDADE	0	10	10	10	10	
Mecanismo de Prevenção de situações de risco (oficinas)	UNIDADE	0	255	255	255	255	
Medida Socioeducativa (Adolescentes atendidos)	UNIDADE	30	30	30	30	30	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Custo Estimado	2020 Custo Estimado	2021 Custo Estimado
2018 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E ESPAÇO DE CONVIVENCIA	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Manutidas	100	2.399.700,00	2.720.411,00	2.911.105,00	3.116.265,00

TOTAL DO PROGRAMA : 2.399.700,00 2.720.411,00 2.911.105,00 3.116.265,00
TOTAL UNIDADE : 2.399.700,00 2.720.411,00 2.911.105,00 3.116.265,00
TOTAL ÓRGÃO : 2.399.700,00 2.720.411,00 2.911.105,00 3.116.265,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

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


Solange Aparecida Toledo
Secretaria Municipal
de Fazenda


Delcio José Sato
Prefeito Municipal


B. Altair dos Santos
CRC 1SP220140/O-8
Diretor de Departamento
Técnico Orçamentário

TOTAL DO PPA :

343.110.250,00

334.141.250,00

348.147.250,00

360.053.250,00

OFFR00340

26/09/2017 09:43:54

Versão 23/08/2017 - 13:50

53/53

8



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FISICO E FINANCEIRO

Programa : 0001 AÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo : Atender as questões políticas sociais visando o bem da comunidade, legislar e fiscalizar as ações do Poder Executivo, Autarquias e Fundações Públicas

Justificativa : Cumprir seu papel constitucional de fiscalização

Público Alvo : Servidores e População

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
Manutenção dos Serviços Legislativos	PERCENTUAL	100	2018 100	2019 100	2020 100	2021 100		
Modernizar o Legislativo	PERCENTUAL	80	85	90	95	100		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	Meta Física	2019 Custo Estimado	Meta Física	2020 Custo Estimado	Meta Física	2021 Custo Estimado
1005 MELHORIAS E MANUTENÇÃO LEGISLATIVO	UNIDADE	Obras Realizadas	1	1.200.000,00	1	800.000,00	1	630.000,00	1	661.500,00
2030 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - LEGISLATIVO	PERCENTUAL	Servidores Remunerados	100	9.000.000,00	100	9.480.000,00	100	9.954.000,00	100	10.452.000,00
2031 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - LEGISLATIVO	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Manidas	100	1.863.000,00	100	2.890.000,00	100	2.824.500,00	100	2.985.500,00
2032 BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEGISLATIVO	PERCENTUAL	Servidores Beneficiados	100	187.000,00	100	198.000,00	100	206.000,00	100	216.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :				12.350.000,00		12.966.000,00		13.614.500,00		14.285.500,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0002 VALORIZAÇÃO DA CULTURA

Objetivo : Estimular, promover, criar, contribuir, apoiar e executar atividades de artes, eventos, festejos, feiras, espetáculos, exposições dos diversos setores da cultura que visem o seu desenvolvimento

Justificativa : Preservar a história e cultura caçara e proporcionar o desenvolvimento e o acesso a cultura em seus diversos segmentos a todo município.

Público Alvo : Pessoas Assistidas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios
Pessoas Assistidas	UNIDADE	160.000	2018 160.000	2019 170.000 2020 180.000 2021 190.000

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Custo Estimado	2020 Custo Estimado	2021 Custo Estimado
1002 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO - FUNDART	UNIDADE	Equipamentos Adquiridos	6	66.100,00	20.200,00	15.200,00	15.200,00
2010 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDART	PERCENTUAL	Serviços Contratados	30	1.994.000,00	2.149.520,00	2.288.341,45	2.428.253,56
2011 SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FUNDART	UNIDADE	Entidades Assistidas	1	214.300,00	214.300,00	214.300,00	214.300,00
2012 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA FUNDART	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	264.050,00	265.002,00	293.136,55	301.922,68
2013 OFICINAS CULTURAIS DA FUNDAÇÃO	UNIDADE	Oficinas Mantidas	22	124.100,00	131.620,00	139.741,50	148.566,92
2014 EVENTOS E FESTAS DA FUNDART	UNIDADE	Festas Realizadas	20	620.200,00	644.158,00	663.830,40	684.866,84
2015 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	UNIDADE	Projetos Realizados	1	600,00	600,00	600,00	600,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.283.350,00	3.445.400,00	3.615.250,00	3.793.800,00

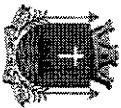


MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0003 CONSTRUINDO O FUTURO											
Objetivo :		Promover a implantação de projetos, programas e serviços de proteção especial de média e alta complexidade, bem como proteção básica, executando ações socioeducativas à crianças e adolescente que encontram-se em situação de vulnerabilidade social.									
Justificativa :		A manutenção da execução das medidas socioeducativas; a manutenção do serviço de acolhimento institucional; a criação de oficinas profissionais; esportivas e culturais, a fim de prevenir situações de vulnerabilidade social; desenvolver a atividade de formação, atualização e desenvolvimento de Recursos Humanos.									
Público Alvo :		Crianças e adolescentes em vulnerabilidade social									
Indicador		Unidade Medida	Índice Recente	Referência		Exercícios					
Acolhimento Institucional (crianças e adolescentes atendidos)		UNIDADE	20	2018		2019		2020		2021	
Capacitação de Pessoal (Recursos Humanos)		UNIDADE	0	10		10		10		10	
Mecanismo de Prevenção de situações de risco (oficinas)		UNIDADE	0	255		255		255		255	
Medida Socioeducativa (Adolescentes atendidos)		UNIDADE	30	30		30		30		30	
Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021		
2018	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA	PERCENTUAL Unidades Administrativas Mantidas	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
			100	2.399.700,00	100	2.720.411,00	100	2.911.105,00	100	3.116.265,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				2.399.700,00		2.720.411,00		2.911.105,00		3.116.265,00	



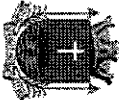
MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa :	0004	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS				
Objetivo :	Assegurar o direito à previdência social dos servidores estatutários da Prefeitura Municipal de Ubatuba, Câmara Municipal, Autarquias e Fundações Públicas do Município de Ubatuba.					
Justificativa :	Garantir os benefícios previdenciários aos servidores civis estatutários da Prefeitura, Câmara Municipal, Autarquias e Fundações Públicas do Município de Ubatuba, mediante às contribuições de seus assegurados ativos, inativos, pensionistas e também do município (patronal), visando o equilíbrio financeiro e atuarial, dentro dos limites estabelecidos em lei					
Público Alvo :	Servidores Ativos e Inativos					
Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência		Exercícios	
Benefícios Concedidos	UNIDADE	723	2018	2019	2020	2021
			723	745	769	803

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	Meta Física	2019 Custo Estimado	Meta Física	2020 Custo Estimado	Meta Física	2021 Custo Estimado
0002	PERCENTUAL	Servidores Inativos Beneficiados	723	32.310.000,00	745	33.960.000,00	769	35.710.000,00	803	37.560.000,00
1003	UNIDADE	Unidades Administrativas Mantidas	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00
2016	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	1.610.000,00	100	1.775.000,00	100	1.900.000,00	100	2.027.000,00
2017	PERCENTUAL	Contribuintes Apatentados	100	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00	100	50.000,00
7998	PERCENTUAL	Operações Especiais	100	2.000.000,00	100	3.975.000,00	100	4.693.000,00	100	5.270.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				36.000.000,00		39.790.000,00		42.383.000,00		44.937.000,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0005 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL

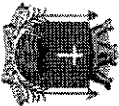
Objetivo : Promover a integração entre as unidades administrativas para manutenção e operação dos serviços prestados, visando o acompanhamento dos custos e otimização dos resultados.

Justificativa : Criação do programa para integração das unidades visando controlar os custos administrativos e operacionais com a aquisição de materiais, prestação de serviços e remuneração dos servidores municipais

Público Alvo : Serviços/Servidores/População Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
CAMPANHAS E EVENTOS SOLIDÁRIOS APOIADOS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	UNIDADE	0	2018 1	2019 1	2020 1	2021 1	
Manutenção Administrativa e Operacional das Unidades	PERCENTUAL	100	900	900	900	900	
Reajustes Salariais previstos na legislação	PERCENTUAL	8,79	4,50	4,50	4,50	4,50	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Custo Estimado	2020 Custo Estimado	2021 Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	200	754.000,00	754.100,00	754.100,00	754.100,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	200	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Servidores Remunerados	4,50	3.228.750,00	3.433.000,00	3.587.900,00	3.749.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.054.750,00	4.259.100,00	4.414.000,00	4.575.600,00



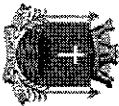
MUNICIPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa :	0006	FAZENDA ATIVA		
Objetivo :	Criar e desenvolver políticas de maximização de receitas.			
Justificativa :	Constata-se um alto grau de inadimplência nos recolhimentos dos tributos municipais, o programa visa proporcionar mecanismo que facilitem a cobrança, a fiscalização e o incentivo a geração de rendas, com implantação de processos ágeis e utilização de sistemas informatizados, bem como de centrais de atendimentos, contribuindo gradativamente para arrecadação municipal.			
Público Alvo :	Contribuintes			
Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios
Cadastramento de novos contribuintes mobiliários e imobiliários	UNIDADE	85.000	2018 3.750	2019 3.750 2020 3.750 2021 3.750

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Custo Estimado	2020 Custo Estimado	2021 Custo Estimado
2001	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	Unidades Administrativas Mantidas	100	2.051.700,00	2.141.700,00	2.235.700,00	2.333.700,00
2002	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	Adiantamentos Concedidos	100	35.000,00	36.500,00	38.100,00	39.800,00
2003	ATIVIDADES VOLTADAS AO INCREMENTO DE RECEITAS	Contribuintes Atendidos	100	93.000,00	165.000,00	93.000,00	93.000,00
2007	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Serviços Remunerados	4,50	3.769.500,00	3.937.400,00	4.114.900,00	4.300.800,00
2019	PROJETOS COM RECURSOS PMAT	Projetos Realizados	100	377.400,00	0,00	0,00	0,00
2041	ATIVIDADE DELEGADA	Atividade Realizada	1	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				6.686.600,00	6.640.600,00	6.841.700,00	7.127.300,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa :	0007	UBATUBA MUITO + SEGURA						
Objetivo :	Tornar Ubatuba uma cidade mais segura para a população local e flutuante, através da união dos setores administrativos e policiais, visando a segurança e preservação do patrimônio público.							
Justificativa :	Considerando a extensão territorial do município, as sazonalidades temporais, crescente volume de veículos automotores e não automotores, banhistas, turistas, ocorrências policiais e marítimas, a integração das unidades administrativas do poder público municipal com as policiais, visam através da utilização de sistemas e aplicativos tecnológicos e de ferramentas de gestão, proteger a população local, flutuante e o patrimônio público							
Público Alvo :	População local e flutuante							
Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
BLITZ EDUCATIVAS (CICLISTAS)	UNIDADE	0	2018 24	2019 24	2020 24	2021 24		
BOMBEIROS MIRIM - ESCOLAS	PERCENTUAL	0	0	20	30	40		
CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE AÇÕES POLICIAIS E LEGISLATIVA	UNIDADE	53	53	53	93	93		
ESCOLAS INTEGRADAS	PERCENTUAL	0	30	60	90	100		
INCREMENTO DE SALVAS-VIDAS ALTA TEMPORADA	UNIDADE	0	40	40	40	40		
INTEGRAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	0	200	400	400	400		
PONTOS DE MONITORAMENTO DE RISCOS E ÁREAS DE DESLIZAMENTO	UNIDADE	0	5	10	15	20		
PONTOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	UNIDADE	0	10	20	30	40		
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E EFETIVAÇÃO DE GUARDAS	UNIDADE	53	53	53	93	93		
REAPARELHAR EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTUAL	0	100	100	100	100		
REDUÇÃO DE CICLISTAS FORA DA CICLOVIA	PERCENTUAL	80	60	40	20	10		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE OPERACIONAL DOS BOMBEIROS	PERCENTUAL	50	50	100	0	0		
SALA DE INTELIGENCIA INTEGRADA	UNIDADE	0	2	2	2	2		
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	UNIDADE	0	10.000	20.000	35.000	50.000		
USUÁRIOS DE APP	UNIDADE	0	500	1.500	5.000	5.000		



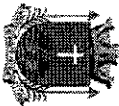
MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0007 UBATUBA MUITO + SEGURA

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1007 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS	UNIDADE	Obras Realizadas	1	150.000,00	1	150.000,00	0	0,00	0	0,00
1013 SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PINTURA DE FAIXAS	PERCENTUAL	Obras Realizadas	100	110.000,00	100	144.880,00	100	180.182,00	100	216.950,00
1014 OBRAS DESTINADAS AO SISTEMA DE TRÂNSITO	PERCENTUAL	Obras Realizadas	100	200.000,00	100	200.000,00	100	200.000,00	100	200.000,00
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	500	2.889.600,00	500	2.893.750,00	500	2.941.740,00	500	3.023.160,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	500	75.000,00	500	78.000,00	500	83.000,00	500	83.000,00
2005 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	UNIDADE	Atividade Realizada	1	95.000,00	1	95.000,00	1	95.000,00	1	95.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Servidores Remunerados	22,50	6.772.300,00	22,50	7.105.220,00	22,50	7.427.400,00	22,50	7.761.050,00
2022 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	46.000,00	100	45.900,00	100	47.600,00	100	49.800,00
2023 MANUTENÇÃO DO GBMAR	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	312.000,00	100	325.900,00	100	340.400,00	100	355.400,00
2024 OPERAÇÃO VERÃO	UNIDADE	Operação Realizada	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00
2042 DIÁRIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR	UNIDADE	Atividade Realizada	100	180.000,00	100	180.000,00	100	180.000,00	100	180.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				11.079.900,00		11.468.650,00		11.745.522,00		12.214.360,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0008 SUPORTE JURIDICO MUNICIPAL DE FORMA ÉTICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE

Objetivo : Planejar, orientar e coordenar o assessoramento jurídico municipal, como forma de maior efetividade e celeridade na tramitação de processos judiciais, administrativos e execuções fiscais com consequente diminuição da dívida ativa municipal

Justificativa : Assegurar a legislação das ações municipais de natureza jurídica com ampliação da arrecadação municipal implementando melhorias principalmente na cobrança da dívida ativa, também a necessidade de reorganização interna do setor de procuradoria fazendária do município, visando maior celeridade e efetividade das execuções fiscais, impedindo que os créditos tributários sejam alcançados pela prescrição, causando prejuízo ao erário.

Público Alvo : Órgãos Municipais e Municípios

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
Manutenção Administrativa e Operacional das Unidades	PERCENTUAL	100		2018	2019	2020	2021
				900	900	900	900

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018	2019	2020	2021
				Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mandadas	100	615.600,00	665.600,00	615.600,00	615.600,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Serviços Remunerados	4,50	1.761.500,00	1.843.500,00	1.927.300,00	2.014.250,00
TOTAL DO PROGRAMA :				2.384.100,00	2.516.100,00	2.549.900,00	2.636.850,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa :	0009	ADMINISTRAÇÃO MODERNA			
Objetivo :	Aprimoramento na execução dos serviços e do servidor para melhor atendimento à população				
Justificativa :	Necessidade de desburocratização e implementação de ordem tecnológica visando a celeridade dos atos administrativos				
Público Alvo :	População em Geral e Servidores Públicos Ativos e Inativos				
Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios	
Manutenção Administrativa e Operacional das Unidades	PERCENTUAL	100	2018 900	2019 900	2020 900 2021 900

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	Meta Física	2019 Custo Estimado	Meta Física	2020 Custo Estimado	Meta Física	2021 Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	3.791.500,00	100	3.804.150,00	100	3.816.900,00	100	3.829.800,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	24.000,00	100	24.000,00	100	26.000,00	100	28.000,00
2006 AUXÍLIO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES FORA MUNICÍPIO	PERCENTUAL	Estudantes Assistidos	1	400.000,00	1	400.000,00	1	400.000,00	1	400.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Servidores Remunerados	4,50	4.176.800,00	4,50	4.355.900,00	4,50	4.552.300,00	4,50	4.756.730,00
TOTAL DO PROGRAMA :				8.392.300,00		8.584.050,00		8.795.200,00		9.014.530,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0010 PREFEITURA ELETRÔNICA - E-CITY

Objetivo : Moderniza a estrutura administrativa em termos tecnológicos, visando facilitar e agilizar os procedimentos administrativos e demandas da população em geral com acesso aos meios tecnológicos

Justificativa : Visando dar uma maior interconectividade entre os setores da Administração Pública faz-se necessário adequar as instalações físicas e lógicas dos próprios municipais, bem como aumentar a demanda de e oferta de Internet através das praças ao ar livre.

Público Alvo : Unidades Administrativas e População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
INCENTIVO AS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA	UNIDADE	0	2018 4	2019 5	2020 4	2021 2		
PRÉDIOS PÚBLICOS INTERLIGADOS A REDE MUNICIPAL	UNIDADE	0	7	7	4	3		
SERVIÇOS ONLINE AO MUNICÍPIO	UNIDADE	0	2	3	3	2		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Custo Estimado	2020 Custo Estimado	2021 Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	263.400,00	275.700,00	287.600,00	300.000,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Servidores Remunerados	4,50	467.450,00	527.200,00	551.000,00	576.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				740.850,00	822.900,00	858.600,00	896.000,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0011 COMUNICAÇÃO PARA TODA A SOCIEDADE

Objetivo : Ampliar a comunicação interna e externa visando proporcionar a transparência e as informações os cidadãos sobre as ações e programas da Prefeitura Municipal

Justificativa : A crescente procura de informações pela sociedade, leva o setor a criar mecanismo de ampliação destas divulgações e incentivar a participação popular no controle social e auxílio na fiscalização dos recursos públicos

Público Alvo : População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
AMPLIAR NÚMEROS DE SEGUIDORES NAS REDES SOCIAIS	UNIDADE	35.719		46.434	51.078	56.185	61.803
INSERÇÕES EM MÍDIA DE DIFERENTE MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PMU	UNIDADE	2.000		3.000	3.500	4.500	4.000
PUBLICAÇÕES DE JORNAIS E CARTAZES	UNIDADE	300		400	450	500	500

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018			2019			2020			2021		
			Meta Física	Custo Estimado		Meta Física	Custo Estimado		Meta Física	Custo Estimado		Meta Física	Custo Estimado	
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	140.300,00		100	136.000,00		100	137.600,00		100	144.700,00	
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	20.000,00		100	20.000,00		100	20.000,00		100	20.000,00	
2004 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PERCENTUAL	Publicações Realizadas	100	500.000,00		100	500.000,00		100	500.000,00		100	500.000,00	
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Servidores Remunerados	4.50	428.400,00		4.50	447.600,00		4.50	467.750,00		4.50	489.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				1.088.700,00			1.102.600,00			1.125.350,00			1.153.700,00	



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0012 TURISMO O ANO TODO

Objetivo : Proporcionar o turismo o ano todo visando atender os segmentos que apresentem demandas de mercado

Justificativa : Observa-se uma grande sazonalidade no fluxo turístico de Ubatuba, principalmente nas baixas temporadas, proporcionar programas de turismo náutico, ecológico e festivos, tende a aumentar o fluxo turístico no município e provável incremento de recursos financeiros, com a prestação de serviços.

Público Alvo : População flutuante e local

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
Número de Cadastro no Cadastur	UNIDADE	85	2018	2018	2019	2020	2021
			180	180	250	350	450
Observatório de Turismo/entrevistas	UNIDADE	617	5.400	6.000	6.500	7.000	7.000
Taxa de Ocupação População Flutuante	UNIDADE	1.000.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018	2019	2020	2021
				Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado	Custo Estimado
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	182.300,00	190.000,00	197.600,00	208.400,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Serviços Remunerados	4,50	548.714,30	574.700,00	600.550,00	624.750,00
2020 FOMENTO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICOS	PERCENTUAL	Atividades Realizadas	100	163.000,00	170.200,00	177.700,00	185.500,00
2021 PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO UBATUBA	PERCENTUAL	Atividades Realizadas	100	808.840,70	31.100,00	31.100,00	31.100,00
TOTAL DO PROGRAMA :				1.722.855,00	986.000,00	1.026.950,00	1.067.750,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0013 FOMENTANDO A AGRICULTURA E A PESCA COM SUSTENTABILIDADE

Objetivo : Promover o desenvolvimento sustentável das atividades de agricultura familiar, pesca artesanal e maricultura de Ubatuba, resgatando setores historicamente de suma importância para o nosso litoral. Garantir alimentação saudável, geração de renda, respeito às tradições e culturas locais, incentivando a cooperação e solidariedade entre nossos produtores.

Justificativa : Resgatar essas atividades de suma importância para nossa economia, fomentando a agricultura familiar, a pesca artesanal e maricultura, garantindo renda e a permanência das comunidades tradicionais, sendo esta a melhor forma de alavancar as atividades rurais e pesqueiras, aproveitando a tendência atual ao ecoturismo, turismo de aventura e gastronômico, modalidade ainda pouco exploradas na região e que podem ser atreladas a pesca e a agricultura

Público Alvo : Agricultores, Maricultores e pescadores

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
				2018	2019	2020	2021		
Manutenção Administrativa e Operacional das Unidades	PERCENTUAL	0		900	900	900	900		
QUALIFICAÇÃO DE AGRICULTORES E PESCADORES	UNIDADE	130		150	150	150	150		
SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA PRODUTORES	UNIDADE	50		60	60	60	60		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1008 CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	UNIDADE	Operação Realizada	1	18.000,00	1	18.000,00	1	18.000,00	1	18.000,00	
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	635.350,00	100	315.550,00	100	328.900,00	100	343.200,00	
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	14.000,00	100	14.000,00	100	14.000,00	100	14.000,00	
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Servidores Remunerados	4,50	804.600,00	4,50	840.000,00	4,50	877.880,00	4,50	917.500,00	
2008 MANUTENÇÃO DO MERCADO DE PEIXE MUNICIPAL	UNIDADE	Unidades Administrativas Mantidas	1	53.000,00	1	54.100,00	1	56.200,00	1	56.500,00	
2025 INCREMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PESQUEIRAS	PERCENTUAL	Auxílios Realizados	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				1.525.050,00		1.241.750,00		1.294.080,00		1.349.100,00	



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0014 HABITAÇÃO PARA TODOS

Objetivo : Atendimento a população, contemplando a regularização e implementação de ações que visem a agilização de processos de aprovação, fiscalização e monitoramento de construções em geral e promover ações para regularização fundiária dos lotes visando justiça social e segurança da população, garantindo a instalação de benfeitorias urbanas necessárias nas áreas ocupadas.

Justificativa : O crescente investimentos em projetos para construção no município, e ainda, os elevados índices de construções e ocupações irregulares, solicitam da administração ações imediatas que possam nortear o crescimento da cidade nos próximos quatro anos, incluindo a necessidade de revisão de leis municipais, tais como o Plano Diretor e a Lei de Uso e Ocupação do Solo, bem como a implementação de pessoal e equipamentos, fatores imprescindível para efetiva atuação desta secretaria; observando, ainda, que a realização do programa culminará certamente em maior arrecadação a fazenda municipal.

Público Alvo : População em Geral

Indicador	Unidade	Índice Recente	Referência	Exercícios					
	Medida			2018	2019	2020	2021		
ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA	PERCENTUAL	50		50	50	75	75		
APROVAÇÃO/REGULARIZAÇÃO PROJETOS	PERCENTUAL	100		100	100	100	100		
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	UNIDADE	2		2	2	3	3		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	88.200,00	100	104.600,00	100	108.600,00	100	113.200,00	
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	8.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00	100	8.000,00	
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Servidores Remunerados	4,50	2.042.500,00	4,50	2.136.800,00	4,50	2.293.300,00	4,50	2.333.800,00	
2026 AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	UNIDADE	Projetos Realizados	2	202.000,00	2	202.000,00	3	202.000,00	3	202.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA :				2.351.700,00		2.450.400,00		2.552.100,00		2.657.000,00	



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FISICO E FINANCEIRO

Programa : 0015 UBATUBA SUSTENTAVEL DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO

Objetivo : Estimular o desenvolvimento baseado na sustentabilidade, dotar a Secretaria de Meio Ambiente com capacidade técnica e recursos para a realização de diagnósticos, planejamento e zoneamento ambiental, promover qualidade de vida aos municípios e preservação do meio ambiente.

Justificativa : Ubatuba por possuir mais de 80% do território municipal cobertos por área verde preservada nos impõe a necessidade de promover um desenvolvimento baseado na sustentabilidade, gerenciando a ocupação de forma racional, incentivando o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico, sempre considerando a vocação do município. Construir uma dica ampliada de qualidade de vida digna observando o conceito de meio ambiente sustentável que prevê avanços significativos na sanidade das águas, sanidade do ar, sanidade do solo, harmonia na organização humana dos espaços, compatibilidade das funções e ênfase no desenvolvimento sustentável. O programa Ubatuba Sustentável busca desenvolvimento com preservação das matas, rios, cachoeiras e praias que são nosso maior patrimônio.

Público Alvo : População local e Turistas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência		Exercícios	
			2018	2019	2020	2021
Consolidar e Habilitar Fundo de Meio Ambiente	PERCENTUAL	0	25	50	75	100
Elaboração e Implantação de Projetos Ambientais	UNIDADE	0	6	12	18	20
Implantação de Programas Ambiental	PERCENTUAL	0	25	50	75	100

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1020 CONSTRUÇÕES DE ECOPONTOS, GALPÕES DE TRIAGEM E TRANSBORDO SUL	UNIDADE	Obras Realizadas	0	0,00	1	100.000,00	0	0,00	0	0,00
1021 CONSTRUÇÕES DE FOSSAS SEPTICAS	UNIDADE	Obras Realizadas	1	21.880,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1022 CONSTRUÇÕES DE SISTEMAS DE DRENAGEM	UNIDADE	Obras Realizadas	1	3.573.222,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1023 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAL	UNIDADE	Projetos Realizados	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Manidas	100	190.100,00	100	190.100,00	100	190.100,00	100	190.100,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	12.000,00	100	12.000,00	100	12.000,00	100	12.000,00
2007 RESSALVE ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Serviçoes Remunerados	4,50	670.200,00	4,50	702.000,00	4,50	732.700,00	4,50	765.600,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0015 UBATUBA SUSTENTAVEL DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2053	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA ATIVIDADES AMBIENTAIS	UNIDADE Obras Realizadas	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00	1	20.000,00
2054	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS	PERCENTUAL Projetos Realizados	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00	100	20.000,00
2055	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS	UNIDADE Projetos Realizados	1	375.608,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL DO PROGRAMA :				4.903.010,00		1.064.100,00		994.800,00		1.027.700,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0016 TECENDO A REDE: REDEFININDO A EDUCAÇÃO

Objetivo : Redefinir a Rede Municipal de Educação em suas múltiplas vertentes.

Justificativa : Necessidade de promover a revisão das bases estruturais: práticas educativas, linha pedagógica, capacitação dos profissionais da educação, ampliação e melhoria dos espaços escolares, visando uma educação de qualidade

Público Alvo : Rede Municipal de Ensino

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
				2018	2019	2020	2021
CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESCOLARES	UNIDADE	56		60	60	60	60
NUMERO DE VAGAS OFERECIDAS PARA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 3 ANOS	UNIDADE	2.474		2.634	2.634	2.634	2.634
PROFISSIONAIS CAPACITADOS COM FORMAÇÃO CONTINUADA	PERCENTUAL	41		90	95	95	95
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	ÍNDICE	11,20		11,40	12	12	12,60

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SME	UNIDADE	Obras Realizadas	0	0,00	1	222.000,00	0	0,00	0	0,00
1015 CONSTRUÇÃO DA "E.M. PROF. ERNESMAR DE OLIVEIRA"	UNIDADE	Obras Realizadas	1	628.089,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1016 CONSTRUÇÃO DA CRECHE SUMARÉ	UNIDADE	Obras Realizadas	1	340.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1017 CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE CRECHES NO MUNICÍPIO DE UBATUBA	UNIDADE	Obras Realizadas	1	1.300.100,00	1	1.300.100,00	0	0,00	0	0,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	33.000,00	100	33.000,00	100	33.000,00	100	33.000,00
2027 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	639.000,00	100	661.600,00	100	893.300,00	100	1.031.000,00
2028 REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES DA SME	PERCENTUAL	Serviços Remunerados	4,50	2.522.400,00	4,50	2.641.400,00	4,50	2.760.000,00	4,50	2.883.200,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0016 TECENDO A REDE: REDEFININDO A EDUCAÇÃO

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2029	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PERCENTUAL Merendas Distribuidas	100	3.233.886,00	100	4.923.340,00	100	5.108.711,00	100	5.302.421,00
2043	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	PERCENTUAL Unidades Administrativas Mantidas	100	63.550,00	100	66.300,00	100	69.150,00	100	72.400,00
2044	GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E SERVIÇOS	PERCENTUAL Unidades Administrativas Mantidas	100	5.892.880,00	100	13.174.718,45	100	14.650.338,24	100	12.772.861,70
2045	OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	PERCENTUAL Unidades Administrativas Mantidas	200	3.678.000,00	200	4.127.222,24	200	6.236.589,76	200	4.348.843,30
2046	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E SERVIDORES	PERCENTUAL Servidores Remunerados	9	68.050,075,00	9	57.637.954,31	9	60.406.280,00	9	63.123.100,00
2047	REPASSES AO 3º SETOR DA SME	UNIDADE Entidades Assistidas	100	813.000,00	100	849.000,00	100	887.000,00	100	927.000,00
2048	SUPORTE PEDAGOGICO	PERCENTUAL Unidades Administrativas Mantidas	100	570.000,00	100	578.045,00	100	585.233,00	100	594.464,00
2049	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	PERCENTUAL Estudantes Assistidos	100	1.002.495,00	100	1.478.820,00	100	1.544.720,00	100	1.614.214,00
2050	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS DEMAIS SERVIDORES DA SME 40%	PERCENTUAL Servidores Remunerados	4,50	1.705.095,00	4,50	3.602.500,00	4,50	3.788.700,00	4,50	3.992.500,00
TOTAL DO PROGRAMA :				90.471.570,00		91.296.000,00		97.063.000,00		96.655.500,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0017 ASSISTÊNCIA SOCIAL - UM DIREITO DE TODOS									
Objetivo : Propiciar um maior e melhor atendimento às famílias e indivíduos, crianças e adolescentes, mulheres, pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social ou mesmo em caráter preventivo, fomentando a economia solidária.									
Justificativa : Considerando que a Lei Municipal do SUAS tem apenas 2 anos de existência e que o município, sendo de gestão básica e médio porte, o mesmo precisa consolidar o Sistema Único de Assistência Social - SUAS e, para que isso ocorra é necessário investir em equipamentos de Proteção Social Básica para a população. Considerando ainda a grande extensão do município e a dificuldade de transporte dos municípios para acesso as políticas de inclusão, nesse sentido necessitamos de equipamentos e equipes atuantes nos territórios.									
Público Alvo : População Vulnerável									
Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	2018	2019	Exercícios		2020	2021
Ampliar as vagas de frente de trabalho.	UNIDADE	50		50	75			100	125
Ampliar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.	UNIDADE	550		550	600			625	650
Atendimento de crianças e adolescentes com direitos violados e/ou atendimento preventivo de forma	UNIDADE	0	0	100	200			250	300
Atendimento e Acompanhamento de casos de violação dos direitos da mulher	PERCENTUAL	60		60	70			80	90
Atendimento e Acompanhamento de casos de violação dos direitos da pessoa idosa	PERCENTUAL	0		20	40			60	80
Aumentar a taxa de atualização cadastral do Cadastro Único para programas sociais.	PERCENTUAL	70		70	80			85	90
Aumentar o número de contratos de empréstimo a microempreendedores através do Banco do Povo Paulista.	UNIDADE	45		45	60			75	90
Aumentar o número de vagas de emprego.	PERCENTUAL	5		5	10			15	20
Capacitar a rede e conselheiros de direitos de forma contínua	PERCENTUAL	0		30	50			70	80
Fiscalizar todas as unidades de atendimento à criança e adolescente, incluindo as entidades, programas e projetos	PERCENTUAL	50		50	60			65	70
Fortificação do fundo e do conselho da economia solidária	PERCENTUAL	0		50	100			100	100
Garantir o retorno e permanência de crianças e adolescentes que exdramamse da Rede de Ensino através	PERCENTUAL	70		70	80			90	95
Média de acompanhamento das famílias e indivíduos beneficiários de programas de transferência de renda no	UNIDADE	300		300	350			400	450
Média de atendimentos técnicos individuais e coletivos das famílias e indivíduos acompanhados pelo CRAS Maria Bello	UNIDADE	600		600	680			720	800
Promover capacitação e encontros com as entidades, programas e projetos sociais, bem como os conselho	UNIDADE	2		2	4			5	6
Realizar Campanha permanente contra a violência doméstica, acolhendo as denúncias, proporcionando	PERCENTUAL	70		70	75			80	90



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0017 ASSISTÊNCIA SOCIAL - UM DIREITO DE TODOS									
Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
Realizar campanhas de dia D dos segmentos atendidos pelo CREAS.	UNIDADE	4	2018 4	2019 5	2020 6	2021 7			
Realizar capacitações, parcerias e programas de incentivo ao primeiro emprego.	UNIDADE	20	20	40	60	80			
Realizar cursos de geração de renda e capacitação para os municípios, focando os indivíduos e famílias beneficiárias	UNIDADE	200	203	250	300	350			
Realizar o Projeto "costurando a Rede"	PERCENTUAL	0	60	100	100	100			
Realizar os grupos do PAFI com reuniões mensais, atendendo o maior número de indivíduos e suas famílias.	UNIDADE	90	90	150	180	210			
Trabalhar com as escolas estaduais através de palestras a temática do Conselho Tutelar: Estatuto da Criança e do	PERCENTUAL	50	50	60	70	80			

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	2019 Custo Estimado	2020 Custo Estimado	2021 Custo Estimado
1001 CONSTRUÇÃO UNIDADE "CRAS"	UNIDADE	Obras Realizadas	0	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1004 CONSTRUÇÃO "CENTRO DIA PARA IDOSO E DEFICIENTE"	UNIDADE	Obras Realizadas	0	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	400	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	200	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2003 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	1.186.120,00	1.192.388,80	1.420.286,80	1.835.588,80
2034 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	899.136,00	922.335,00	949.535,00	976.735,00
2035 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	430.800,00	432.800,00	434.800,00	436.800,00
2036 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	PERCENTUAL	Atividade Realizada	100	633.800,00	996.600,00	996.944,00	1.038.155,20
2037 MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS, CADASTRO ÚNICO, TRABALHO E RENDA	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	1.814.580,00	1.884.680,00	1.925.080,00	1.948.480,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0017 ASSISTÊNCIA SOCIAL - UM DIREITO DE TODOS

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2039 SUBVENÇÕES SOCIAIS AO 3º SETOR - SOCIAL	UNIDADE	Entidades Assistedas	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				5.990.836,00		6.873.204,80		7.271.148,80		7.280.200,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0018 VALORIZANDO UBATUBA

Objetivo : Promover o desenvolvimento com infraestrutura a cada bairro, oferecendo melhorias em ruas, avenidas e praças. Criação de mecanismos de mobilidade urbana, estrutura de saneamento em básico e gestão de resíduos sólidos.

Justificativa : A cidade de Ubatuba tem um alto índice pluviométrico o que ocasiona a degradação de vias públicas de forma mais rápida, com surgimento de obstáculos, principalmente nas vias não pavimentadas. Promover estratégias progressivas e contínuas visando a reparação da ação temporal é o desafio deste programa. Também é necessário qualificar o modelo de gestão de resíduos sólidos e mobilidade urbana, tornando a cidade mais atrativa a população local e flutuante.

Público Alvo : População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
Manutenção Administrativa e Operacional das Unidades	PERCENTUAL	500	2018	2018	2019	2020	2021	2021	2021
			900	900	900	900	900	900	900
PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	KILOMETRO	6	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30
PINTURAS GUIAS E SARGETAS	KILOMETRO	90	90	100	110	110	120	120	120
ROÇADAS BAIRROS	UNIDADE	20	30	40	40	40	45	45	45

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
1006 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	PERCENTUAL	Obras Realizadas	100	9.838.735,00	100	5.300.000,00	100	5.300.000,00	100	5.300.000,00
1024 ILUMINAÇÃO DAS ORLAS TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	UNIDADE	Obras Realizadas	1	3.328.032,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1025 REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA IPEROIG E MARANDUBA	UNIDADE	Obras Realizadas	1	4.407.298,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Manidas	500	8.470.100,00	500	8.281.450,00	500	7.897.565,00	500	7.981.600,00
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	500	47.000,00	500	47.000,00	500	47.000,00	500	47.000,00
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Servidores Remunerados	22.50	8.141.570,00	22.50	8.559.250,00	22.50	8.548.030,00	22.50	9.358.850,00
2038 COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PERCENTUAL	Resíduos Coletados	100	16.000.000,00	100	17.545.000,00	100	17.472.000,00	100	18.241.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				50.230.735,00		39.732.700,00		39.664.595,00		40.928.450,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0019 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Objetivo : Promover extensão e recuperação das Áreas de Iluminação Pública no Município de Ubatuba

Justificativa : Programa visa proporcionar iluminação a todo território municipal tornando-se responsável pelo sistema, realizar dentre as atividades a reposição de lâmpadas, suporte, chaves, trocas de luminárias, reatores, relés, braços e materiais de fixação conforme Resolução - RN 414 da ANEEL de 09/09/2010.

Público Alvo : População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
Expandir Rede de Iluminação	PERCENTUAL	5		2018	2019	2020	2021
				1	2	3	4
Melhorias na Iluminação de ruas e avenidas	PERCENTUAL	15		15	17	19	21

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018	2019	2020	2021
2009 MANUTENÇÃO, EXPANSÃO E CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS E LOGRADOUROS	PERCENTUAL	Iluminação Pública	100	Custo Estimado 3.600.000,00	Custo Estimado 3.735.000,00	Custo Estimado 3.876.000,00	Custo Estimado 4.023.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				3.600.000,00	3.735.000,00	3.876.000,00	4.023.000,00



MUNICIPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FISICO E FINANCEIRO

Programa : 0020 ESPORTE EDUCA E QUALIFICA

Objetivo : Educar e qualificar através do Esporte.

Justificativa : Para maior abrangência da educação e qualificação através do esporte se faz necessário o atendimento do maior número de municípios proporcionando, aos mesmos, programas e atividades esportivas com investimentos na qualidade de vida do nossos cidadão. A pratica esportiva através de suas diversas modalidades, tais como as atividades recreativas, lúdicas, trabalho em equipe, esportes profissionais e amadores, permitir o acesso a inclusão social das crianças, jovens, adultos e melhor idade. Para tanto a área pública, neste caso a SMEL, deve manter esforços na criação de novas possibilidades, na abertura de mais vagas e na ampliação do número de beneficiários ao acesso a pratica esportiva.

Público Alvo : População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
	UNIDADE	250		2018	2019	2020	2021	
Ampliar o atendimento das crianças, jovens, adultos e a melhor idade	PERCENTUAL	0		50	100	0	0	
Reforma da Piscina Municipal	PERCENTUAL	0		50	100	0	0	
Reforma do Estádio "Cicillo Matarazo"	PERCENTUAL	0		50	100	0	0	
Reforma do ginásio "Benedio Pinho Filho" (Tubão)	PERCENTUAL	0		50	100	0	0	
Reutilizar espaços públicos para fomentar a pratica esportiva	UNIDADE	0		2	2	2	2	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018		2019		2020		2021	
				Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	
1010 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO VOLTADOS AO ESPORTE	PERCENTUAL	Obras Realizadas	100	3.351.085,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1011 CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E PISCINAS MUNICIPAL	PERCENTUAL	Obras Realizadas	100	525.510,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1012 CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DOS CAMPOS DE FUTEBOL E DO ESTÁDIO MUNICIPAL	PERCENTUAL	Obras Realizadas	100	238.405,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Mantidas	100	361.100,00	100	368.800,00	100	386.300,00	100	402.200,00	
2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	30.000,00	100	31.200,00	100	32.600,00	100	34.200,00	
2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL	Servidores Remunerados	4,50	2.876.700,00	4,50	3.012.900,00	4,50	3.148.800,00	4,50	3.290.200,00	



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0020 ESPORTE EDUCA E QUALIFICA

Código Ação	Unidade Medida	Produto	2018		2019		2020		2021	
			Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado	Meta Física	Custo Estimado
2040 CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS AS ENTIDADES 3º SETOR VINCULADAS AO ESPORTE	UNIDADE	Entidades Assistidas	2	151.000,00	2	158.700,00	2	163.700,00	2	171.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				7.533.800,00		3.569.600,00		3.730.200,00		3.897.600,00



MUNICIPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FISICO E FINANCEIRO

Programa : 0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Objetivo : Manter tempestivamente os pagamentos dos encargos sociais gerados pelo município

Justificativa : Assegurar o pagamento dos encargos gerais do município, controlando e diminuindo o endividamento público e precatório judiciais

Público Alvo : Operações Especiais

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios				
Operações Especiais	PERCENTUAL	100	2018 100	2019 100	2020 100	2021 100		

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018 Custo Estimado	Meta Física	2019 Custo Estimado	Meta Física	2020 Custo Estimado	Meta Física	2021 Custo Estimado
0001 OUTRAS AMORTIZAÇÕES	PERCENTUAL	Operações Especiais	100	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00	100	30.000,00
0003 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASESP	PERCENTUAL	Operações Especiais	100	2.200.000,00	100	2.300.000,00	100	2.400.000,00	100	2.500.000,00
0004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	PERCENTUAL	Operações Especiais	100	3.000.000,00	100	337.000,00	0	0,00	0	0,00
0005 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA	PERCENTUAL	Operações Especiais	100	1.750.000,00	100	2.230.000,00	100	2.170.000,00	100	2.080.000,00
0006 OUTRAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	PERCENTUAL	Operações Especiais	100	988.000,00	100	988.000,00	100	880.000,00	100	880.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL	Operações Especiais	5	650.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	650.000,00
TOTAL DO PROGRAMA :				8.618.000,00		6.885.000,00		6.480.000,00		6.150.000,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0022 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL RESOLUTIVA E DE QUALIDADE									
Objetivo : Ampliar e qualificar o acesso dos usuários aos serviços e ações de saúde, visando uma assistência mais resolutiva, através de prevenção, promoção, reabilitação e recuperação da saúde									
Justificativa : Considerando a necessidade de melhorias dos serviços públicos e das condições de saúde dos usuários no município, através da garantia de uma assistência com maior resolutividade elaboramos indicadores e ações que contemplam o investimentos e o custeio do sistema de saúde público para o período de 2018 a 2021.									
Público Alvo : População Assistida pelo Sistema de Saúde									
Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios					
Ampliação da Estratégia de Saúde da Família	UNIDADE	24		2018	2019	2020	2021		
				1	1	1	1		
Ampliação de Equipes de Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família	UNIDADE	8		2	2	2	2		
Ampliação de Núcleos de Apoio a Saúde da Família	UNIDADE	2		1	0	0	0		
Ampliação e renovação da frota operacional de saúde	UNIDADE	43		7	2	2	1		
Apoio e fortalecimento dos conselhos	UNIDADE	1		2	2	2	2		
Aumento de Atendimento de Atenção Básica	PERCENTUAL	100		100	110	115	120		
Aumento do Atendimento de Média e Alta Complexidade	PERCENTUAL	0		100	110	115	120		
Capacitação e qualificação dos profissionais de saúde	PERCENTUAL	0		50	75	100	100		
Contrato e convênios com entidades de apoio à saúde e terceiros	UNIDADE	45		45	42	41	41		
Gastos e benefícios com o pessoal de saúde	PERCENTUAL	100		100	110	120	130		
Implantação e Reestruturação dos estabelecimentos e serviços da Atenção Básica	UNIDADE	0	29	5	4	7	1		
Manutenção das unidades de saúde	PERCENTUAL	100		100	100	100	100		
Melhoria da resolutividade e qualidade dos serviços prestados pela Saúde da Família	PERCENTUAL	100		100	110	120	120		
Modernização tecnológica (sistemas, equipamentos e outros) e qualificação da gestão	PERCENTUAL	40		50	75	100	100		
Modernização tecnológica adequação nos equipamentos e serviços de emergência e emergência	PERCENTUAL	25		50	75	100	100		
Operacionalização de Vigilância em Saúde	PERCENTUAL	100		100	100	100	100		



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANO PLURIANUAL - PPA - Exercício 2018 - 2021

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR PROGRAMA - FÍSICO E FINANCEIRO

Programa : 0022 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL RESOLUTIVA E DE QUALIDADE

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Referência	Exercícios			
Qualificação da Rede de Atenção Psicossocial	UNIDADE	1	2018	2019	2020	2021	
Reestruturação e ampliação do Centro de Controle de Zoonoses	PERCENTUAL	0	50	50	0	0	
Reorganização da assistência farmacêutica, distribuição de insumos e outros	PERCENTUAL	0	50	50	100	100	

Código Ação	Unidade Medida	Produto	Meta Física	2018	2019	2020	2021
1018	PERCENTUAL	Equipamentos Adquiridos	100	Custo Estimado 991.300,00	Custo Estimado 641.300,00	Custo Estimado 341.300,00	Custo Estimado 341.300,00
1019	PERCENTUAL	Obras Realizadas	100	2.700.000,00	920.000,00	1.122.000,00	610.000,00
2001	PERCENTUAL	Unidades Administrativas Montadas	100	47.089.244,00	50.494.196,20	51.666.825,92	63.148.331,20
2002	PERCENTUAL	Adiantamentos Concedidos	100	189.500,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
2007	PERCENTUAL	Serviços Remunerados	4,50	28.550.400,00	29.565.189,00	31.839.122,28	36.778.413,80
2051	UNIDADE	Entidades Assistidas	3	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
2052	PERCENTUAL	Entidades Assistidas	100	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

TOTAL DO PROGRAMA :

77.792.444,00

81.991.684,20

85.340.249,20

91.256.045,00

TOTAL DO PPA :

343.110.250,00

334.141.269,00

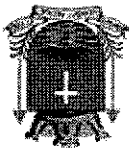
348.147.250,00

360.053.250,00

Solange Aparecida Toledo
Secretária Municipal
de Fazenda

Décio José Sato
Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos
CRC 15P229140/O-8
Diretor de Departamento
Técnico Orçamentário



MUNICÍPIO DE Ubatuba

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018 - 2021

ESTRUTURA DOS ORÇÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

01 . 00 . 00 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

01 . 01 . 00 GABINETE DO PREFEITO

01 . 01 . 01 CHEFIA DO GABINETE

01 . 01 . 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

01 . 01 . 03 FUNDO DE SOLIDARIEDADE - FUNSOC

01 . 01 . 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

01 . 02 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

01 . 02 . 01 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

01 . 02 . 02 COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE UBATUBA

01 . 02 . 03 COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

01 . 02 . 04 COORDENADORIA DO TRÂNSITO

01 . 02 . 05 FUNDO MUNICIPAL MANUT. CORPO BOMBEIROS DE UBATUBA

01 . 03 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

01 . 03 . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

01 . 04 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

01 . 04 . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

01 . 05 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

01 . 05 . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

01 . 06 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01 . 06 . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01 . 06 . 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

01 . 07 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA

01 . 07 . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA

01 . 07 . 02 ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL SUL - ARS

01 . 07 . 03 ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL NORTE - ARN

01 . 07 . 04 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL CENTRO-SUL - ARCS

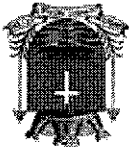
01 . 07 . 05 ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL OESTE - ARO

01 . 08 . 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO

01 . 08 . 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO

01 . 08 . 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

[Handwritten signatures and initials]



MUNICÍPIO DE Ubatuba

ANEXO IV - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018 - 2021

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

01 . 09 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	01 . 09 . 01	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	01 . 09 . 02	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESQUEIRO - FMDRP	01 . 10 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	01 . 10 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01 . 10 . 02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	01 . 10 . 03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM	01 . 10 . 04	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI	01 . 10 . 05	FUNDO MUNICIPAL ECONOMIA SOLIDÁRIA - FMES	01 . 11 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	01 . 11 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01 . 12 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	01 . 12 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	01 . 12 . 02	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA	01 . 13 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	01 . 13 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	01 . 14 . 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	01 . 14 . 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	01 . 14 . 02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	01 . 15 . 00	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01 . 15 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01 . 16 . 00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	01 . 16 . 01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	02 . 00 . 00	CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA	02 . 18 . 00	CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA	02 . 18 . 01	CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA	03 . 00 . 00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA	03 . 19 . 00	INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL DE UBATUBA	03 . 19 . 01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU	04 . 00 . 00	FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA
--------------	--	--------------	---	--------------	--	--------------	--	--------------	---------------------------------------	--------------	---	--------------	---	--------------	--	--------------	---	--------------	-------------------------------	--------------	--------------------------	--------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---------------------------------	--------------	----------------------------	--------------	---------------------------------------	--------------	---------------------------------------	--------------	----------------------------------	--------------	---------------------------------------	--------------	---------------------------------------	--------------	------------------------------	--------------	------------------------------	--------------	-----------------------------	--------------	-----------------------------	--------------	-----------------------------	--------------	---	--------------	---	--------------	--	--------------	---------------------------------------

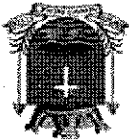


04	20	00	FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA UBATUBA - FUNDART
04	20	01	FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA - FUNDART
04	20	02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
05	00	00	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA
05	21	00	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA - FUNDAC
05	21	01	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA - FUNDAC

Solange Aparecida Toledo
Secretaria Municipal
de Fazenda

Dêlcio José Sato
Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos
CRC 1SP220140/O-8
Diretor de Departamento
Técnico Orçamentário



Tabelas

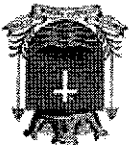
Programas

Programa	Descrição
0001	AÇÃO LEGISLATIVA
0002	VALORIZAÇÃO DA CULTURA
0003	CONSTRUINDO O FUTURO
0004	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS
0005	APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
0006	FAZENDA ATIVA
0007	UBATUBA MUITO + SEGURA
0008	SUPORTE JURÍDICO MUNICIPAL DE FORMA ÉTICA, COMPETENTE E TRANSPARENTE
0009	ADMINISTRAÇÃO MODERNA
0010	PREFEITURA ELETRÔNICA - E-CITY
0011	COMUNICAÇÃO PARA TODA A SOCIEDADE
0012	TURISMO O ANO TODO
0013	FOMENTANDO A AGRICULTURA E A PESCA COM SUSTENTABILIDADE
0014	HABITAÇÃO PARA TODOS
0015	UBATUBA SUSTENTÁVEL DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇÃO
0016	TECENDO A REDE: REDEFININDO A EDUCAÇÃO
0017	ASSISTÊNCIA SOCIAL - UM DIREITO DE TODOS
0018	VALORIZANDO UBATUBA
0019	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
0020	ESPORTE EDUCA E QUALIFICA
0021	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
0022	SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL RESOLUTIVA E DE QUALIDADE

Solange Aparecida Toledo
Secretaria Municipal
de Fazenda

Dêlcio José Sato
Prefeito Municipal

B. Alair dos Santos
CRC 1SP220140/O-8
Diretor de Departamento
Técnico Organitário



Labels

Agões

Operações Especiais

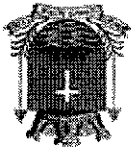
- 0001 OUTRAS AMORTIZAÇÕES
- 0002 APOSENTADORIAS E PENSÕES
- 0003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASESP
- 0004 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS
- 0005 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA
- 0006 OUTRAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Projeto

- 1001 CONSTRUÇÃO UNIDADE "GRAS"
- 1002 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO - FUNDART
- 1003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPMU
- 1004 CONSTRUÇÃO "CENTRO DIA PARA IDOSO E DEFICIENTE"
- 1005 MELHORIAS E MANUTENÇÃO LEGISLATIVO
- 1006 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
- 1007 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS
- 1008 CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL
- 1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SME
- 1010 INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO VOLTADOS AO ESPORTE
- 1011 CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E PISCINAS MUNICIPAL
- 1012 CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DOS CAMPOS DE FUTEBOL E DO ESTÁDIO MUNICIPAL
- 1013 SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PINTURA DE FAIXAS
- 1014 OBRAS DESTINADAS AO SISTEMA DE TRÂNSITO
- 1015 CONSTRUÇÃO DA "E.M. PROF. ERNESTO DE OLIVEIRA"
- 1016 CONSTRUÇÃO DA CRECHE SUMARÉ
- 1017 CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE CRECHES NO MUNICÍPIO DE UBATUBA
- 1018 APARELHAMENTO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE
- 1019 CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE
- 1020 CONSTRUÇÕES DE ECOPONTOS, GALPÕES DE TRIAGEM E TRANSBORDO SUL
- 1021 CONSTRUÇÕES DE FOSSAS SÉPTICAS
- 1022 CONSTRUÇÕES DE SISTEMAS DE DRENAGEM
- 1023 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAL
- 1024 ILUMINAÇÃO DAS ORLAS TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO
- 1025 REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA IPEROIG E MARANDUBA

Atividade

- 2001 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
- 2002 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - ADIANTAMENTOS
- 2003 ATIVIDADES VOLTADAS AO INCREMENTO DE RECEITAS
- 2004 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
- 2005 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO
- 2006 AUXÍLIO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES FORA MUNICÍPIO
- 2007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
- 2008 MANUTENÇÃO DO MERCADO DE PEIXE MUNICIPAL
- 2009 MANUTENÇÃO, EXPANSÃO E CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS E LOGRADOUROS
- 2010 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUNDART



Tabelas
 Ações

2011	SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FUNDART
2012	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA FUNDART
2013	OFICINAS CULTURAIS DA FUNDAÇÃO
2014	EVENTOS E FESTAS DA FUNDART
2015	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
2016	MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU
2017	BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA - LICENÇA SAÚDE
2018	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA
2019	PROJETOS COM RECURSOS PMAT
2020	FOMENTO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICOS
2021	PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO UBATUBA
2022	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL
2023	MANUTENÇÃO DO GBMAR
2024	OPERAÇÃO VERAÇÃO
2025	INCREMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PESQUEIRAS
2026	AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
2027	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
2028	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES DA SME
2029	GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2030	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - LEGISLATIVO
2031	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - LEGISLATIVO
2032	BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEGISLATIVO
2033	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2034	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
2035	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
2036	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
2037	MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS, CADASTRO ÚNICO, TRABALHO E RENDA
2038	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2039	SUBVENÇÕES SOCIAIS AO 3º SETOR - SOCIAL
2040	CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS AS ENTIDADES 3º SETOR VINCULADAS AO ESPORTE
2041	ATIVIDADE DELEGADA
2042	DIÁRIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR
2043	ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
2044	GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E SERVIÇOS
2045	OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
2046	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES
2047	REPASSES AO 3º SETOR DA SME
2048	SUPORTE PEDAGÓGICO
2049	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
2050	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS DEMAIS SERVIDORES DA SME 40%
2051	SUBVENÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2052	CUSTEIO DO COMUS
2053	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA ATIVIDADES AMBIENTAIS
2054	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS
2055	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS

Projeto



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Tabelas
Ações

7999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPMU
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Solange Aparecida Toledo
Secretaria Municipal
de Fazenda

Délcio José Sato
Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos
CRC 1SP220140/O-8
Diretor de Departamento
Técnico Orçamentário