



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** CAMARA MUNICIPAL DE UBATUBA

**Código da unidade executora:** 02.01.01

**Função:** LEGISLATIVA

**Código da função:** 01

**Subfunção:** AÇÃO LEGISLATIVA

**Código da subfunção:** 031

**Programa:** PROCESSO LEGISLATIVO

**Código do programa:** 0001

### Ações

**Projeto:** OBRAS E INSTALAÇÕES

**Código do projeto:** 1001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

100

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 2.213.000,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

1.000.000,00

800.000,00

200.000,00

213.000,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

0

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 663.000,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

0,00

250.000,00

200.000,00

213.000,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

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

**Custo financeiro total:** R\$ 13.132.970,00

### Custo financeiro por exercício

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
5.600.000,00	1.961.600,00	2.698.000,00	2.873.370,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007

### Meta física

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

**Custo financeiro total:** R\$ 12.778.930,00

### Custo financeiro por exercício

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
0,00	3.771.400,00	4.362.000,00	4.645.530,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Código da atividade:** 2015

### Meta física

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

**Custo financeiro total:** R\$ 436.100

### Custo financeiro por exercício

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
0,00	147.000,00	140.000,00	149.100

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** CHEFIA DO GABINETE

**Código da unidade executora:** 01.01.01

**Função:** ADMINISTRACAO

**Código da função:** 04

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Código da subfunção:**122

**Programa:** GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

**Código do programa:** 0003

### Ações

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 47.325,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

29.000,00

8.000,00

5.000,00

5.325,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 4.355.910,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

1.376.000,00

886.000,00

1.014.000,00

1.079.910,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 7.787.840,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

1.941.750,00

2.158.000,00

1.786.000,00

1.902.090,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL SUL - ARS

**Código da unidade executora:** 01.01.04

**Função:** ADMINISTRACAO

**Código da função:** 04

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Código da subfunção:**122

**Programa:** GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

**Código do programa:** 0003

### Ações

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 11.118,50

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

3.000,00

1.000,00

4.900,00

5.218,50

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 560.679,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

158.800,00

161.100,00

116.600,00

124.179,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 1.385.259,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

257.000,00

408.400,00

348.600,00

371.259,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL NORTE - ARN

**Código da unidade executora:** 01.01.05

**Função:** ADMINISTRACAO

**Código da função:** 04

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Código da subfunção:** 122

**Programa:** GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

**Código do programa:** 0003

### Ações

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 12.195,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.195,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 158.894,50

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

53.900,00

32.100

35.300,00

37.594,50

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 674.357,50

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

165.400,00

125.900,00

185.500,00

197.557,50

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira





## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL CENTRO-SUL - ARCS

**Código da unidade executora:** 01.01.08

**Função:** ADMINISTRACAO

**Código da função:** 04

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Código da subfunção:**122

**Programa:** GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

**Código do programa:** 0003

### Ações

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**  
100

**Unidade de Medida**  
Percentual

#### Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	100	100	100	100

**Custo financeiro total:** R\$ 206,50

#### Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	100,00	106,50

#### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**  
100

**Unidade de Medida**  
Percentual

#### Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	100	100	100	100

**Custo financeiro total:** R\$ 1.445,50

#### Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	700,00	745,50

#### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 826,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

0.00

0.00

400,00

426.00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**Código da unidade executora:** 01.04.01

**Função:** ADMINISTRACAO

**Código da função:** 04

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Código da subfunção:**122

**Programa:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Código do programa:** 0004

### Ações

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 165.325,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

150.000,00

5.000,00

5.000,00

5.325,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 19.633.390,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

6.271.800,00

4.511.000,00

4.286.000,00

4.564.590,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

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

**Custo financeiro total:** R\$ 12.640.782,50

### Custo financeiro por exercício

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
2.818.000,00	3.399.600,00	3.110.500,00	3.312.682,50

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** TRANSPORTE ESCOLAR

**Código da atividade:** 2057

### Meta física

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

**Custo financeiro total:** R\$ 1.542.223,20

### Custo financeiro por exercício

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
344.400,00	344.400,00	413.280,00	440.143,20

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO

**Código da unidade executora:** 01.16.01

**Função:** ENCARGOS ESPECIAIS

**Código da função:** 28

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Código da subfunção:** 122

**Programa:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Código do programa:** 0004

### Ações

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**  
100

**Unidade de Medida**  
Percentual

#### Meta por exercício

**2010**  
0

**2011**  
100

**2012**  
100

**2013**  
100

**Meta PPA**  
100

**Custo financeiro total:** R\$ 5.957.557,00

#### Custo financeiro por exercício

**2010**  
0,00

**2011**  
1.130.000,00

**2012**  
2.337.800,00

**2013**  
2.489.757,00

#### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO

**Código da unidade executora:** 01.16.01

**Função:** TRABALHO

**Código da função:** 11

**Subfunção:** PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

**Código da subfunção:** 331

**Programa:** PASEP

**Código do programa:** 0006

### Ações

**Atividade:** OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP

**Código da atividade:** 2004

#### Meta física

**Quantidade total**  
100

**Unidade de Medida**  
Percentual

#### Meta por exercício

**2010**  
12

**2011**  
100

**2012**  
100

**2013**  
100

**Meta PPA**  
100

**Custo financeiro total:** R\$ 8.347.150,00

#### Custo financeiro por exercício

**2010**  
1.691.150,00

**2011**  
1.700.000,00

**2012**  
2.400.000,00

**2013**  
2.556.000,00

#### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

**Código da unidade executora:** 01.03.01

**Função:** JUDICIARIA

**Código da função:** 02

**Subfunção:** AÇÃO JUDICIÁRIA

**Código da subfunção:** 061

**Programa:** PROCESSO JUDICIÁRIO

**Código do programa:** 0007

### Ações

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 26.325,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

8.000,00

8.000,00

5.000,00

5.325,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 1.779.897,50

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

535.500,00

580.500,00

321.500,00

342.397,50

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira.

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 4.427.655,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

1.160.000,00

1.229.500,00

987.000,00

1.051.155,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira





## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**Código da unidade executora:** 01.05.01

**Função:** ADMINISTRACAO

**Código da função:** 04

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**Código da subfunção:** 123

**Programa:** ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**Código do programa:** 0008

### Ações

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 376.500,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

150.000,00

20.000,00

100.000,00

106.500,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 11.134.434,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

1.385.000,00

1.069.000,00

4.203.600,00

4.476.834,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 8.344.900,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

2.204.000,00

2.300.000,00

1.860.000,00

1.980.900,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Código da unidade executora:** 01.06.01

**Função:** EDUCACAO

**Código da função:** 12

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Código da subfunção:** 122

**Programa:** SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO

**Código do programa:** 0009

### Ações

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 102.325,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

87.000,00

5.000,00

5.000,00

5.325,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 1.491.985,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

1.275.500,00

74.000,00

69.000,00

73.485,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

0

0

0

0

Custo financeiro total: R\$ 2.159.850,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

2.159.850,00

0,00

0,00

0,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Código da unidade executora:** 01.06.01

**Função:** EDUCACAO

**Código da função:** 12

**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Código da subfunção:** 361

**Programa:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Código do programa:** 0010

### Ações

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**  
100

**Unidade de Medida**  
Percentual

#### Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	100	100	100	100

**Custo financeiro total:** R\$ 1.601.735,00

#### Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
100.000,00	430.000,00	519.000,00	552.735,00

#### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Projeto:** DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS DE INTERESSE SOCIAL

**Código do projeto:** 1014

#### Meta física

**Quantidade total**  
100

**Unidade de Medida**  
Percentual

#### Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
0	0	100	0	100

**Custo financeiro total:** R\$ 1.000.000,00

#### Custo financeiro por exercício

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

#### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 21.540.607,30

**Custo financeiro por exercício**

2010

2011

2012

2013

1.701.000,00

5.805.000,00

6.796.420,00

7.238.187,30

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** SUBVENCOES SOCIAIS

**Código da atividade:** 2003

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 10.171.250,00

**Custo financeiro por exercício**

2010

2011

2012

2013

2.099.000,00

2.600.000,00

2.650.000,00

2.822.250,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP

**Código da atividade:** 2004

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

0

0

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 231.280,00

**Custo financeiro por exercício**

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

112.000,00

119.280,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

**Código da atividade:** 2006



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 237.757,00

**Custo financeiro por exercício**

2010

2011

2012

2013

151.324,00

28.200,00

28.200,00

30.033,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 13.884.125,00

**Custo financeiro por exercício**

2010

2011

2012

2013

1.820.000,00

4.908.900,00

3.465.000,00

3.690.225,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Projeto:** CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

**Código do projeto:** 1054

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 8.080.000,00

**Custo financeiro por exercício**

2010

2011

2012

2013

1.600.000,00

3.350.000,00

1.000.000,00

2.130.000,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Código da unidade executora:** 01.06.01

**Função:** EDUCACAO

**Código da função:** 12

**Subfunção:** EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

**Código da subfunção:** 366

**Programa:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Código do programa:** 0010

### Ações

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

0

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 148.550,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

0,00

4.000,00

70.000,00

74.550,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 38.473,50

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

0,00

13.900,00

11.900,00

12.673,50

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira





## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Código da unidade executora:** 01.06.01

**Função:** EDUCACAO

**Código da função:** 12

**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Código da subfunção:** 361

**Programa:** FUNDEB

**Código do programa:** 0011

### Ações

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

0

0

0

**Custo financeiro total:** R\$ 650.000,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

550.000,00

100.000,00

0,00

0,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

0

0

0

**Custo financeiro total:** R\$ 8.641.700,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

6.698.700,00

1.943.000,00

0,00

0,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

0

0

0

Custo financeiro total: R\$ 25.698.500,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

13.412.500,00

12.286.000,00

0,00

0,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Projeto:** CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO PROFESSORADO

**Código do projeto:** 1055

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

656

100

0

0

0

Custo financeiro total: R\$ 3.192.500,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

735.000,00

2.457.500,00

0,00

0,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Código da unidade executora:** 01.06.01

**Função:** EDUCACAO

**Código da função:** 12

**Subfunção:** EDUCAÇÃO INFANTIL

**Código da subfunção:** 365

**Programa:** FUNDEB

**Código do programa:** 0011

### Ações

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

0

0

0

**Custo financeiro total:** R\$ 160.200,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

60.200,00

100.000,00

0,00

0,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

0

0

0

**Custo financeiro total:** R\$ 5.443.600,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

341.600,00

5.102.000,00

0,00

0,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

0

0

0

Custo financeiro total: R\$ 9.674.000,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

4.176.500,00

5.497.500,00

0,00

0,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

**Código da unidade executora:** 01.06.02

**Função:** EDUCACAO

**Código da função:** 12

**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Código da subfunção:** 361

**Programa:** FUNDEB

**Código do programa:** 0011

### Ações

**Projeto:** OBRAS E INSTALAÇÕES

**Código do projeto:** 1001

#### Meta física

**Quantidade total**  
100

**Unidade de Medida**  
Percentual

#### Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
0	0	100	100	100

**Custo financeiro total:** R\$ 20.650,00

#### Custo financeiro por exercício

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

#### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**  
100

**Unidade de Medida**  
Percentual

#### Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
0	0	100	100	100

**Custo financeiro total:** R\$ 836.325,00

#### Custo financeiro por exercício

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

#### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

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

**Custo financeiro total:** R\$ 11.323.427,50

**Custo financeiro por exercício**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
0,00	0,00	5.483.500,00	5.839.927,50

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP

**Código da atividade:** 2004

### Meta física

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

**Custo financeiro total:** R\$ 693.840,00

**Custo financeiro por exercício**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
0,00	0,00	336.000,00	357.840,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007

### Meta física

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

**Custo financeiro total:** R\$ 30.603.919,50

**Custo financeiro por exercício**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
0,00	0,00	14.820.300,00	15.783.619,50

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

**Código da unidade executora:** 01.06.02

**Função:** EDUCACAO

**Código da função:** 12

**Subfunção:** EDUCAÇÃO INFANTIL

**Código da subfunção:** 365

**Programa:** FUNDEB

**Código do programa:** 0011

### Ações

**Projeto:** OBRAS E INSTALAÇÕES

**Código do projeto:** 1001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

0

**2011**

0

**2012**

100

**2013**

100

**Meta PPA**

100

**Custo financeiro total:** R\$ 20.650,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

0,00

**2011**

0,00

**2012**

10.000,00

**2013**

10.650,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

12

**2011**

0

**2012**

100

**2013**

100

**Meta PPA**

100

**Custo financeiro total:** R\$ 1.249.325,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

0,00

**2011**

0,00

**2012**

605.000,00

**2013**

644.325,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

0

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 3.137.148,00

**Custo financeiro por exercício**

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

1.519.200,00

1.617.948,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP

**Código da atividade:** 2004

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

0

0

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 363.440,00

**Custo financeiro por exercício**

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

176.000,00

187.440,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

0

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 21.341.775,00

**Custo financeiro por exercício**

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

10.335.000,00

11.006.775,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira





## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Código da unidade executora:** 01.06.01

**Função:** EDUCACAO

**Código da função:** 12

**Subfunção:** ENSINO MÉDIO

**Código da subfunção:** 362

**Programa:** ENSINO MÉDIO

**Código do programa:** 0012

### Ações

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

0

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 30.650,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

0,00

10.000,00

10.000,00

10.650,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 1.824.764,50

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

454.000,00

476.000,00

433.300,00

461.464,50

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Código da unidade executora:** 01.06.01

**Função:** EDUCACAO

**Código da função:** 12

**Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

**Código da subfunção:** 363

**Programa:** ENSINO PROFISSIONAL

**Código do programa:** 0013

### Ações

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 774.625,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

75.000,00

235.000,00

225.000,00

239.625,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 408.982,50

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

90.529,00

103.900,00

103.900,00

110.653,50

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Projeto:** CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE

**Código do projeto:** 1052



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

1.786

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 2.341.300,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

2.000.000,00

300.000,00

20.000,00

21.300,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Código da unidade executora:** 01.06.01

**Função:** EDUCACAO

**Código da função:** 12

**Subfunção:** EDUCAÇÃO INFANTIL

**Código da subfunção:**365

**Programa:** ENSINO INFANTIL

**Código do programa:** 0016

### Ações

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**  
100

**Unidade de Medida**  
Percentual

#### Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
0	100	100	100	100

**Custo financeiro total:** R\$ 717.217,50

#### Custo financeiro por exercício

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

#### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Projeto:** DESAPROPRIações DE IMÓVEIS DE INTERESSE SOCIAL

**Código do projeto:** 1014

#### Meta física

**Quantidade total**  
100

**Unidade de Medida**  
Percentual

#### Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
0	0	100	0	100

**Custo financeiro total:**R\$ 1.000.000,00

#### Custo financeiro por exercício

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

#### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

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

**Custo financeiro total:** R\$ 11.777.340,00

### Custo financeiro por exercício

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
3.706.000,00	3.041.000,00	2.436.000,00	2.594.340,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** SUBVENCOES SOCIAIS

**Código da atividade:** 2003

### Meta física

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

**Custo financeiro total:** R\$ 2.463.850,00

### Custo financeiro por exercício

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
540.300,00	540.000,00	670.000,00	713.550,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP

**Código da atividade:** 2004

### Meta física

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

**Custo financeiro total:** R\$ 198.240,00

### Custo financeiro por exercício

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
0,00	0,00	96.000,00	102.240,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 13.116.269,50

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

2.567.000,00

2.681.000,00

3.810.300,00

4.057.969,50

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Projeto:** CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

**Código do projeto:** 1054

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 6.268.865,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

1.150.000,00

500.000,00

1.721.000,00

2.897.865,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** SECRETARIA DE SAÚDE

**Código da unidade executora:** 01.11.01

**Função:** SAÚDE

**Código da função:** 10

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Código da subfunção:** 122

**Programa:** SERVIÇOS DE SAÚDE

**Código do programa:** 0018

### Ações

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 1.534.635,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

744.000,00

716.295,00

36.000,00

38.340,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Código da unidade executora:** 01.11.02

**Função:** SAÚDE

**Código da função:** 10

**Subfunção:** ATENÇÃO BÁSICA

**Código da subfunção:** 301

**Programa:** SERVIÇOS DE SAÚDE

**Código do programa:** 0018

### Ações

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 2.001.255,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

301.000,00

75.100

787.000,00

838.155,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 38.532.847,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

7.868.000,00

9.814.955,00

10.096.800,00

10.753.092,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP

**Código da atividade:** 2004





## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

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

**Custo financeiro total:** R\$ 561.680,00

**Custo financeiro por exercício**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
0,00	0,00	272.000,00	289.680,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007

### Meta física

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

**Custo financeiro total:** R\$ 28.220.915,00

**Custo financeiro por exercício**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
6.050.500,00	7.321.000,00	7.191.000,00	7.658.415,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Projeto:** CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE

**Código do projeto:** 1056

### Meta física

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

**Custo financeiro total:** R\$ 4.072.110,00

**Custo financeiro por exercício**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
250.000,00	200.100	1.754.000,00	1.868.010,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Código da unidade executora:** 01.11.02

**Função:** SAÚDE

**Código da função:** 10

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Código da subfunção:** 302

**Programa:** SERVIÇOS DE SAÚDE

**Código do programa:** 0018

### Ações

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**  
100

**Unidade de Medida**  
Percentual

#### Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
0	0	100	100	100

**Custo financeiro total:** R\$ 989.135,00

#### Custo financeiro por exercício

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

#### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**  
100

**Unidade de Medida**  
Percentual

#### Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	100	100	100	100

**Custo financeiro total:** R\$ 38.489.955,00

#### Custo financeiro por exercício

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

#### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** SUBVENÇÃO A SANTA CASA

**Código da atividade:** 2012



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 16.556.065,00

**Custo financeiro por exercício**

2010

2011

2012

2013

8.352.000,00

8.202.000,00

1.000,00

1.065,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Código da unidade executora:** 01.11.02

**Função:** SAÚDE

**Código da função:** 10

**Subfunção:** VIGILANCIA SANITÁRIA

**Código da subfunção:** 304

**Programa:** SERVIÇOS DE SAÚDE

**Código do programa:** 0018

### Ações

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 16.390,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

2.000,00

2.000,00

6.000,00

6.390,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 310.010,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

177.600,00

41.550,00

44.000,00

46.860,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 2.887.699,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

1.096.326,00

585.000,00

584.200,00

622.173,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Código da unidade executora:** 01.11.02

**Função:** SAUDE

**Código da função:** 10

**Subfunção:** VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

**Código da subfunção:** 305

**Programa:** SERVIÇOS DE SAÚDE

**Código do programa:** 0018

### Ações

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 44.715,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.715,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 972.590,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

211.000,00

294.900,00

226.000,00

240.690,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 1.533.559,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

372.200,00

400.200,00

368.600,00

392.559,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Código da unidade executora:** 01.11.02

**Função:** SAÚDE

**Código da função:** 10

**Subfunção:** ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

**Código da subfunção:** 306

**Programa:** SERVIÇOS DE SAÚDE

**Código do programa:** 0018

### Ações

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 1.546.675,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

350.000,00

381.000,00

395.000,00

420.675,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira





## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Código da unidade executora:** 01.06.01

**Função:** EDUCACAO

**Código da função:** 12

**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Código da subfunção:** 361

**Programa:** MERENDA ESCOLAR

**Código do programa:** 0019

### Ações

**Atividade:** DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

**Código da atividade:** 2002

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 15.099.494,50

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

3.192.475,00

2.490.000,00

4.560.300,00

4.856.719,50

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Código da unidade executora:** 01.06.01

**Função:** EDUCACAO

**Código da função:** 12

**Subfunção:** ENSINO MÉDIO

**Código da subfunção:** 362

**Programa:** MERENDA ESCOLAR

**Código do programa:** 0019

### Ações

**Atividade:** DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

**Código da atividade:** 2002

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

0

0

0

0

**Custo financeiro total:** R\$ 930.000,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

930.000,00

0,00

0,00

0,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Código da unidade executora:** 01.06.01

**Função:** EDUCACAO

**Código da função:** 12

**Subfunção:** EDUCAÇÃO INFANTIL

**Código da subfunção:** 365

**Programa:** MERENDA ESCOLAR

**Código do programa:** 0019

### Ações

**Atividade:** DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

**Código da atividade:** 2002

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

0

0

0

0

**Custo financeiro total:** R\$ 1.867.525,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

1.867.525,00

0,00

0,00

0,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**Código da unidade executora:** 01.10.02

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL

**Código da função:** 08

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

**Código da subfunção:** 243

**Programa:** ASSISTENCIA SOCIAL

**Código do programa:** 0020

### Ações

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**  
100

**Unidade de Medida**  
Percentual

#### Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
0	0	100	100	100

**Custo financeiro total:** R\$ 8.260,00

#### Custo financeiro por exercício

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

#### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**  
100

**Unidade de Medida**  
Percentual

#### Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	100	100	100	100

**Custo financeiro total:** R\$ 535.700,00

#### Custo financeiro por exercício

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

#### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Código da unidade executora:** 01.10.01

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL

**Código da função:** 08

**Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

**Código da subfunção:** 244

**Programa:** ASSISTENCIA SOCIAL

**Código do programa:** 0020

### Ações

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 148.785,50

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

52.299,00

30.200,00

32.100

34.186,50

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 2.535.741,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

540.800,00

567.200,00

691.400,00

736.341,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** SUBVENCOES SOCIAIS

**Código da atividade:** 2003



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 1.322.160,00

**Custo financeiro por exercício**

2010

2011

2012

2013

500.000,00

359.600,00

224.000,00

238.560,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 2.902.550,00

**Custo financeiro por exercício**

2010

2011

2012

2013

729.300,00

831.000,00

650.000,00

692.250,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

**Código da unidade executora:** 01.10.03

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL

**Código da função:** 08

**Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

**Código da subfunção:** 244

**Programa:** ASSISTENCIA SOCIAL

**Código do programa:** 0020

### Ações

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 613,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

100

100

200,00

213,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 756.843,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

400,00

49.800,00

342.200,00

364.443,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Projeto:** CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

**Código do projeto:** 1017



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

100

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 954.230,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

600.000,00

350.100

2.000,00

2.130,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira





## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

**Código da unidade executora:** 03.01.01

**Função:** ADMINISTRACAO

**Código da função:** 04

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Código da subfunção:** 122

**Programa:** PREVIDENCIA SOCIAL

**Código do programa:** 0021

### Ações

**Projeto:** OBRAS E INSTALAÇÕES

**Código do projeto:** 1001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

80

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 203.250,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

50.000,00

50.000,00

50.000,00

53.250,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 2.564.742,50

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

722.000,00

532.500,00

634.500,00

675.742,50

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

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

**Custo financeiro total:** R\$ 1.085.112,00

**Custo financeiro por exercício**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
0,00	331.800,00	364.800,00	388.512,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL

**Código da atividade:** 2015

### Meta física

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

**Custo financeiro total:** R\$ 30.650,00

**Custo financeiro por exercício**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
0,00	10.000,00	10.000,00	10.650,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** Pagamento de Aposentadorias e Pensões

**Código da atividade:** 2091

### Meta física

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

**Custo financeiro total:** R\$ 26.770.800,00

**Custo financeiro por exercício**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
0,00	7.566.300,00	9.300.000,00	9.904.500,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

**Código da unidade executora:** 03.01.01

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL

**Código da função:** 09

**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

**Código da subfunção:** 272

**Programa:** PREVIDENCIA SOCIAL

**Código do programa:** 0021

### Ações

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

0

0

0

0

**Custo financeiro total:** R\$ 7.206.000,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

7.206.000,00

0,00

0,00

0,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL

**Código da atividade:** 2015

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

0

0

0

0

**Custo financeiro total:** R\$ 10.000,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

10.000,00

0,00

0,00

0,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

**Código da unidade executora:** 01.12.01

**Função:** DESPORTO E LAZER

**Código da função:** 27

**Subfunção:** DESPORTO COMUNITÁRIO

**Código da subfunção:** 812

**Programa:** DESPORTO E LAZER

**Código do programa:** 0023

### Ações

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 34.455,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

10.000,00

10.000,00

7.000,00

7.455,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 2.267.720,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

582.800,00

512.000,00

568.000,00

604.920,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 5.788.985,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

1.297.000,00

1.665.000,00

1.369.000,00

1.457.985,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA

**Código da unidade executora:** 01.12.02

**Função:** DESPORTO E LAZER

**Código da função:** 27

**Subfunção:** DESPORTO COMUNITÁRIO

**Código da subfunção:** 812

**Programa:** DESPORTO E LAZER

**Código do programa:** 0023

### Ações

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

0

0

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 13.216,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

0,00

0,00

6.400,00

6.816,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

0

0

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 320.488,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

0,00

0,00

155.200,00

165.288,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** ASSESSORIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ATI

**Código da unidade executora:** 01.01.02

**Função:** ADMINISTRACAO

**Código da função:** 04

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Código da subfunção:** 126

**Programa:** ADMINISTRAÇÃO DE INFORMATICA

**Código do programa:** 0025

### Ações

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 329.750,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

15.000,00

5.000,00

150.000,00

159.750,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 912.666,50

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

142.000,00

268.600,00

244.100

257.966,50

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 762.742,50

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

166.000,00

236.400,00

174.500,00

185.842,50

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira





## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**Código da unidade executora:** 01.07.01

**Função:** URBANISMO

**Código da função:** 15

**Subfunção:** SERVIÇOS URBANOS

**Código da subfunção:** 452

**Programa:** SERVIÇOS URBANOS

**Código do programa:** 0026

### Ações

**Projeto:** OBRAS E INSTALAÇÕES

**Código do projeto:** 1001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

100

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 51.080.030,35

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

9.770.870,35

4.420.000,00

17.864.000,00

19.025.160,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 934.765,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

480.000,00

81.000,00

181.000,00

192.765,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 19.058.475,00

**Custo financeiro por exercício**

2010

2011

2012

2013

5.220.300,00

4.143.000,00

4.695.000,00

5.000.175,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 21.413.105,00

**Custo financeiro por exercício**

2010

2011

2012

2013

4.845.000,00

5.382.000,00

5.417.000,00

5.769.105,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

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

**Código da unidade executora:** 01.08.01

**Função:** URBANISMO

**Código da função:** 15

**Subfunção:** INFRA-ESTRUTURA URBANA

**Código da subfunção:** 451

**Programa:** PLANEJAMENTO URBANO

**Código do programa:** 0027

### Ações

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 20.325,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.325,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 1.227.582,50

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

898.000,00

184.000,00

70.500,00

75.082,50

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 4.750.115,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

1.017.100

1.191.000,00

1.231.000,00

1.311.015,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO

**Código da unidade executora:** 01.16.01

**Função:** ADMINISTRACAO

**Código da função:** 04

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Código da subfunção:** 122

**Programa:** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

**Código do programa:** 0028

### Ações

**Atividade:** INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO

**Código da atividade:** 2011

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 2.764.195,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

20.000,00

260.000,00

1.203.000,00

1.281.195,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO

**Código da unidade executora:** 01.16.01

**Função:** ENCARGOS ESPECIAIS

**Código da função:** 28

**Subfunção:** SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA

**Código da subfunção:** 843

**Programa:** DIVIDA INTERNA

**Código do programa:** 0029

### Ações

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

0

0

0

0

0

**Custo financeiro total:** R\$ 1.075.000,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

1.075.000,00

0,00

0,00

0,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA

**Código da atividade:** 2066

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 14.953.200,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

2.851.000,00

2.851.000,00

4.480.000,00

4.771.200,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

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

**Código da unidade executora:** 01.09.01

**Função:** AGRICULTURA

**Código da função:** 20

**Subfunção:** ABASTECIMENTO

**Código da subfunção:** 605

**Programa:** AGRICULTURA ABASTECIMENTO E PESCA

**Código do programa:** 0030

### Ações

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 140.000,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

25.000,00

5.000,00

100.000,00

10.000,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 1.116.602,50

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

216.100

311.500,00

238.500,00

350.502,50

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** SUBVENCOES SOCIAIS

**Código da atividade:** 2003



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 98.065,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

48.000,00

48.000,00

1.000,00

1.065,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 1.623.455,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

377.500,00

405.500,00

407.000,00

433.455,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira





## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO

**Código da unidade executora:** 01.16.01

**Função:** ENCARGOS ESPECIAIS

**Código da função:** 28

**Subfunção:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Código da subfunção:** 846

**Programa:** OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Código do programa:** 0031

### Ações

**Atividade:** PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

**Código da atividade:** 2006

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 4.891.932,50

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

800.000,00

250.000,00

1.860.500,00

1.981.432,50

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** OUTRAS AMORTIZACOES

**Código da atividade:** 2010

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 254.200,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

120.000,00

30.000,00

30.000,00

74.200,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSOC

**Código da unidade executora:** 01.01.03

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL

**Código da função:** 08

**Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

**Código da subfunção:** 244

**Programa:** FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

**Código do programa:** 0032

### Ações

**Projeto:** OBRAS E INSTALAÇÕES

**Código do projeto:** 1001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

0

0

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 82.600,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

0,00

0,00

40.000,00

42.600,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 3.165,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

100

1.000,00

1.000,00

1.065,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 43.415,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

9.900,00

10.800,00

11.000,00

11.715,00

### **Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**Código da unidade executora:** 01.15.01

**Função:** URBANISMO

**Código da função:** 15

**Subfunção:** SERVIÇOS URBANOS

**Código da subfunção:** 452

**Programa:** ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**Código do programa:** 0033

### Ações

**Atividade:** ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS E LOGRAD. DO MUNICIPIO

**Código da atividade:** 2009

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 8.962.500,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

1.900.000,00

1.900.000,00

2.500.000,00

2.662.500,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

**Código da unidade executora:** 01.13.01

**Função:** COMERCIO E SERVICOS

**Código da função:** 23

**Subfunção:** TURISMO

**Código da subfunção:** 695

**Programa:** TURISMO

**Código do programa:** 0065

### Ações

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 161.300,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

80.000,00

40.000,00

20.000,00

21.300,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

**Código da unidade executora:** 01.13.02

**Função:** COMERCIO E SERVICOS

**Código da função:** 23

**Subfunção:** TURISMO

**Código da subfunção:** 695

**Programa:** TURISMO

**Código do programa:** 0065

### Ações

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 236.120,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

5.000,00

8.100

108.000,00

115.020,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 1.188.907,50

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

527.000,00

258.200,00

195.500,00

208.207,50

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 1.077.460,00

**Custo financeiro por exercício**

2010

2011

2012

2013

290.300,00

242.000,00

264.000,00

281.160,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** INCENTIVAR O TURISMO

**Código da atividade:** 2100

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

0

0

0

**Custo financeiro total:** R\$ 206.000,00

**Custo financeiro por exercício**

2010

2011

2012

2013

106.000,00

100.000,00

0,00

0,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

**Código da unidade executora:** 01.14.01

**Função:** GESTAO AMBIENTAL

**Código da função:** 18

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Código da subfunção:** 541

**Programa:** PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

**Código do programa:** 0077

### Ações

**Projeto:** OBRAS E INSTALAÇÕES

**Código do projeto:** 1001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

42

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 60.325,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

42.000,00

8.000,00

5.000,00

5.325,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 20.325,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.325,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001





## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 51.847.427,50

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

11.367.800,00

12.471.000,00

13.563.500,00

14.445.127,50

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 996.620,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

213.200,00

230.000,00

268.000,00

285.420,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

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

**Código da unidade executora:** 01.02.01

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Código da função:** 06

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Código da subfunção:** 181

**Programa:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Código do programa:** 0094

### Ações

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 12.195,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.195,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 1.377.690,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

345.500,00

359.000,00

326.000,00

347.190,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 2.103.260,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

439.600,00

499.000,00

564.000,00

600.660,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

**Código da unidade executora:** 01.02.03

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Código da função:** 06

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Código da subfunção:** 181

**Programa:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Código do programa:** 0094

### Ações

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 25.325,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

10.000,00

5.000,00

5.000,00

5.325,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 653.064,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

196.900,00

155.500,00

145.600,00

155.064,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 6.513.140,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

1.376.000,00

891.500,00

2.056.000,00

2.189.640,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** COORDENADORIA DO TRÂNSITO

**Código da unidade executora:** 01.02.04

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Código da função:** 06

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Código da subfunção:** 181

**Programa:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Código do programa:** 0094

### Ações

**Projeto:** OBRAS E INSTALAÇÕES

**Código do projeto:** 1001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

0

0

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 206.500,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

0,00

0,00

100.000,00

106.500,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 609.750,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

150.000,00

150.000,00

150.000,00

159.750,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

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

**Custo financeiro total:** R\$ 4.389.353,50

### Custo financeiro por exercício

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
709.300,00	781.000,00	1.403.900,00	1.495.153,50

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007

### Meta física

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

**Custo financeiro total:** R\$ 2.152.006,50

### Custo financeiro por exercício

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
292.000,00	1.281.600,00	280.100	298.306,50

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** FUNDO MUNICIPAL MANUT. CORPO BOMBEIROS DE UBATUBA

**Código da unidade executora:** 01.02.05

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Código da função:** 06

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Código da subfunção:** 181

**Programa:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Código do programa:** 0094

### Ações

**Projeto:** OBRAS E INSTALAÇÕES

**Código do projeto:** 1001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

440

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 153.065,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

150.000,00

1.000,00

1.000,00

1.065,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 208.945,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

200.000,00

2.750,00

3.000,00

3.195,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001





## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

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

**Custo financeiro total:** R\$ 846.740,00

**Custo financeiro por exercício**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
276.000,00	166.000,00	196.000,00	208.740,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007

### Meta física

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

**Custo financeiro total:** R\$ 74.250,00

**Custo financeiro por exercício**

<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
74.000,00	250,00	0,00	0,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** GERÊNCIA DA DEFESA CIVIL

**Código da unidade executora:** 01.02.02

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Código da função:** 06

**Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Código da subfunção:** 182

**Programa:** DEFESA CIVIL

**Código do programa:** 0097

### Ações

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 24.695,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

15.500,00

3.000,00

3.000,00

3.195,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 253.454,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

39.500,00

66.100

71.600,00

76.254,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 1.518.680,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

147.000,00

397.000,00

472.000,00

502.680,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

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

**Código da unidade executora:** 05.01.01

**Função:** ADMINISTRACAO

**Código da função:** 04

**Subfunção:** ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

**Código da subfunção:** 243

**Programa:** FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA

**Código do programa:** 0200

### Ações

**Projeto:** OBRAS E INSTALAÇÕES

**Código do projeto:** 1001

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

650

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 341.440,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

129.000,00

20.000,00

182.440,00

10.000,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Projeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Código do projeto:** 1003

#### Meta física

**Quantidade total**

100

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

0

0

0

0

**Custo financeiro total:** R\$ 10.000,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

10.000,00

0,00

0,00

0,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

### Meta física

Quantidade total

100

Unidade de Medida

Percentual

Meta por exercício

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 5.263.040,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

1.194.700,00

1.303.700,00

1.249.560,00

1.515.080,00

### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

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

**Código da unidade executora:** 04.01.01

**Função:** CULTURA

**Código da função:** 13

**Subfunção:** DIFUSÃO CULTURAL

**Código da subfunção:** 392

**Programa:** MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL

**Código do programa:** 0511

### Ações

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

#### Meta física

**Quantidade total**  
100

**Unidade de Medida**  
Percentual

#### Meta por exercício

**2010**  
0

**2011**  
100

**2012**  
100

**2013**  
100

**Meta PPA**  
100

**Custo financeiro total:** R\$ 7.813.382,50

#### Custo financeiro por exercício

**2010**  
1.806.500,00

**2011**  
1.896.500,00

**2012**  
1.990.500,00

**2013**  
2.119.882,50

#### Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO

**Código da unidade executora:** 01.16.01

**Função:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Código da função:** 99

**Subfunção:** RESERVA DE CONTINGENCIA

**Código da subfunção:** 999

**Programa:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Código do programa:** 0999

### Ações

**Atividade:** RESERVA DE CONTIGENCIA

**Código da atividade:** 2099

#### Meta física

**Quantidade total**

5

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

5

5

5

5

5

**Custo financeiro total:** R\$ 2.100.000,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

400.000,00

400.000,00

650.000,00

650.000,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

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

Alteração

**Unidade executora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

**Código da unidade executora:** 03.01.01

**Função:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Código da função:** 99

**Subfunção:** RESERVA DE CONTINGENCIA

**Código da subfunção:** 999

**Programa:** RESERVA LEGAL DO RPPS

**Código do programa:** 9999

### Ações

**Atividade:** RESERVA DE CONTINGENCIA – Reserva Legal do RPPS

**Código da atividade:** 2099

#### Meta física

**Quantidade total**

0

**Unidade de Medida**

Percentual

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

5

0

0

0

0

**Custo financeiro total:** R\$ 60.004.495,50

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

12.212.000,00

15.143.400,00

15.810.700,00

16.838.395,50

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira