



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: PROCESSO LEGISLATIVO

Código do programa: 0001

Unidade responsável pelo programa: CAMARA MUNICIPAL DE UBATUBA

Código da unidade responsável: 02.01.01

Objetivo:

Atender as questões políticas sociais visando o bem da comunidade. Legislar e fiscalizar as ações do poder Executivo, Autarquias e Fundações

Justificativa:

Poder criador por força de lei.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ampliação e reforma	Percentual	0	100
Equipamento e material permanente	Percentual	100	100
Materiais e serviços	Percentual	100	100
Pessoal e encargos	Percentual	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Ampliação e reforma	100	100	100	100
Equipamento e material permanente	0	100	100	100
Materiais e serviços	12	100	100	100
Pessoal e encargos	0	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 29.224.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

Código do programa: 0003

Unidade responsável pelo programa: GABINETE DO PREFEITO/ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SUL, CENTRO-SUL E NORTE

Código da unidade responsável: 01.01.01

Objetivo:

Programa de Apoio Administrativo.

Justificativa:

Programa voltado a administração política, controle de leis, atendimento ao munícipe em geral e manutenção das atividades do gabinete do Prefeito e dependências.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipamento e material permanente	Percentual	100	100
Materiais e serviços	Percentual	100	100
Pessoal e encargos	Percentual	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Equipamento e material permanente	36	100	100	100
Materiais e serviços	36	100	100	100
Pessoal e encargos	36	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 14.999.056,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do programa: 0004

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código da unidade responsável: 01.04.01

Objetivo:

Programa de Apoio Administrativo.

Justificativa:

Programa visa a manutenção geral das unidades administrativas da municipalidade, bem como apoio geral.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipamento e material permanente	Percentual	100	100
Manutenção da Unidade	Percentual	100	100
Materiais e serviços	Percentual	100	100
Pessoal e encargos	Percentual	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Equipamento e material permanente	12	100	100	100
Manutenção da Unidade	12	100	100	100
Materiais e serviços	12	100	100	100
Pessoal e encargos	12	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 33.981.720,70

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do programa: 0004

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código da unidade responsável: 01.16.01

Objetivo:

Programa de Apoio Administrativo.

Justificativa:

Programa visa a manutenção geral das unidades administrativas da municipalidade, bem como apoio geral.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		Índice Futuro
	Unidade de Medida	Índice Recente	
Materiais e serviços	Percentual	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Materiais e serviços	0	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 5.957.557,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: PASEP

Código do programa: 0006

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código da unidade responsável: 01.16.01

Objetivo:

Programa de Operações Especiais

Justificativa:

Programa visa manter o financiamento do Pasep

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	Percentual	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Manutenção da Unidade	12	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 8.347.150,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: PROCESSO JUDICIÁRIO

Código do programa: 0007

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código da unidade responsável: 01.03.01

Objetivo:

Programa de Apoio Administrativo.

Justificativa:

Programa visa a manutenção da unidade administrativa, controle das ações judiciais, recuperação de créditos fiscais inscritos em dívida ativa.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipamento e material permanente	Percentual	100	100
Materiais e serviços	Percentual	100	100
Pessoal e encargos	Percentual	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Equipamento e material permanente	12	100	100	100
Materiais e serviços	12	100	100	100
Pessoal e encargos	12	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 6.233.877,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código do programa: 0008

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código da unidade responsável: 01.05.01

Objetivo:

Programa de Apoio Administrativo.

Justificativa:

Programa visa a manutenção das unidades administrativas, bem como o incentivo ao aumento da arrecadação municipal e controle das Contas Públicas.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipamento e material permanente	Percentual	100	100
Materiais e serviços	Percentual	100	100
Pessoal e encargos	Percentual	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Equipamento e material permanente	12	100	100	100
Materiais e serviços	12	100	100	100
Pessoal e encargos	12	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 19.855.834,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO

Código do programa: 0009

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 01.06.01

Objetivo:

Programa de Apoio Administrativo.

Justificativa:

Programa visa dar apoio as unidades educacionais e administrativas da municipalidade, promovendo a adequação estrutural e planejamento das ações educacionais.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipamento e material permanente	Percentual	100	100
Materiais e serviços	Percentual	100	100
Pessoal e encargos	Percentual	0	0

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Equipamento e material permanente	12	100	100	100
Materiais e serviços	12	100	100	100
Pessoal e encargos	12	0	0	0

Custo estimado para o programa: R\$ 3.754.160,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: ENSINO FUNDAMENTAL

Código do programa: 0010

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 01.06.01

Objetivo:

Programa de Apoio Administrativo

Justificativa:

Programa voltado ao atendimento do ensino fundamental

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ampliação e reforma	Percentual	100	100
Equipamento e material permanente	Percentual	100	100
Manutenção da Unidade	Percentual	100	100
Materiais e serviços	Percentual	100	100
Pessoal e encargos	Percentual	100	100
Sentenças Judiciais 2	Percentual	100	100
Subvenções sociais	Percentual	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Ampliação e reforma	1	100	100	100
Equipamento e material permanente	12	100	100	100
Manutenção da Unidade	0	100	100	100
Materiais e serviços	12	100	100	100
Pessoal e encargos	12	100	100	100
Sentenças Judiciais 2	12	100	100	100
Subvenções sociais	12	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 56.746.754,30

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: ENSINO FUNDAMENTAL

Código do programa: 0010

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 01.06.01

Objetivo:

Programa de Apoio Administrativo

Justificativa:

Programa voltado ao atendimento do ensino fundamental

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Materiais e serviços	Percentual	0	100
Pessoal e encargos	Percentual	0	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Materiais e serviços	0	100	100	100
Pessoal e encargos	12	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 187.023,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira;



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: FUNDEB

Código do programa: 0011

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FUNDAMENTAL E INFANTIL

Código da unidade responsável: 01.06.01

Objetivo:

Programa de apoio administrativo

Justificativa:

Programa visa o custeio de pessoal da área de educação, valorização do magistério e outras despesas com manutenção do sistema educacional da municipalidade.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ampliação e reforma	Percentual	0	100
Equipamento e material permanente	Percentual	100	100
Materiais e serviços	Percentual	100	100
Pessoal e encargos	Percentual	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Ampliação e reforma	656	100	0	0
Equipamento e material permanente	24	100	0	0
Materiais e serviços	24	100	0	0
Pessoal e encargos	24	100	0	0

Custo estimado para o programa: R\$ 53.460.500,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: FUNDEB

Código do programa: 0011

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código da unidade responsável: 01.06.02

Objetivo:

Programa de apoio administrativo

Justificativa:

Programa visa o custeio de pessoal da área de educação, valorização do magistério e outras despesas com manutenção do sistema educacional da municipalidade.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ampliação e reforma	Percentual	100	100
Equipamentos e Materiais Permanentes	Percentual	100	100
Manutenção da Unidade	Percentual	100	100
Materiais e serviços	Percentual	100	100
Pessoal e encargos	Percentual	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Ampliação e reforma	0	0	100	100
Equipamentos e Materiais Permanentes	12	0	100	100
Manutenção da Unidade	0	0	100	100
Materiais e serviços	12	0	100	100
Pessoal e encargos	24	0	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 69.590.500,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: ENSINO MÉDIO

Código do programa: 0012

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 01.06.01

Objetivo:

Programa de Apoio administrativo

Justificativa:

Programa visando a manutenção das unidades do ensino médio municipal

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Materiais e serviços	Percentual	100	100
Pessoal e encargos	Percentual	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Materiais e serviços	0	100	100	100
Pessoal e encargos	12	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 1.855.414,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: ENSINO PROFISSIONAL

Código do programa: 0013

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 01.06.01

Objetivo:

Programa de Apoio Administrativo

Justificativa:

Programa visa a qualificação e educação profissional aos alunos da rede pública de ensino

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ampliação e reforma	Percentual	0	100
Materiais e serviços	Percentual	100	100
Pessoal e encargos	Percentual	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Ampliação e reforma	1.786	100	100	100
Materiais e serviços	12	100	100	100
Pessoal e encargos	12	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 3.524.907,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: ENSINO INFANTIL

Código do programa: 0016

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 01.06.01

Objetivo:

Programa de Apoio Administrativo Atendimento á crianças de 0 á 6 anos.

Justificativa:

Programa visando o atendimento a crianças de 0 a 6 anos e as manutenção das unidades do ensino infantil

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ampliação e reforma	Percentual	100	100
Equipamento e material permanente	Percentual	100	100
Manutenção da Unidade	Percentual	100	100
Materiais e serviços	Percentual	100	100
Pessoal e encargos	Percentual	100	100
Subvenções sociais	Percentual	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Ampliação e reforma	1	100	200	100
Equipamento e material permanente	0	100	100	100
Manutenção da Unidade	0	0	100	100
Materiais e serviços	12	100	100	100
Pessoal e encargos	12	100	100	100
Subvenções sociais	12	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 35.541.782,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: SERVIÇOS DE SAUDE

Código do programa: 0018

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código da unidade responsável: 01.11.01

Objetivo:

Programa de Apoio Administrativo, Atenção Básica e de Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Justificativa:

Programa destinado ao atendimento a população em geral na área de saúde, com o pronto atendimento nas diversas especializações, bem como a distribuição de medicamentos e manutenção das unidades de saúde em geral.

Controle e Fiscalização de Serviços, produtos e substâncias de interesse da saúde.

Promoção e Divulgação da Educação em Vigilância Sanitária.

Controle de doenças epidemiológicas.

Proporcionar a população acesso ao sistema de saúde municipal, com qualidade e quantidade suficiente para atender a demanda.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	Percentual	100	100
Equipamento e material permanente	Percentual	100	100
Manutenção da Unidade	Percentual	100	100
Materiais e serviços	Percentual	100	100
Pessoal e encargos	Percentual	100	100
Subvenções sociais	Percentual	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	251	100	100	100
Equipamento e material permanente	36	100	100	100
Manutenção da Unidade	0	100	100	100
Materiais e serviços	72	100	100	100
Pessoal e encargos	36	100	100	100
Subvenções sociais	12	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 138.270.235,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: MERENDA ESCOLAR

Código do programa: 0019

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 01.06.01

Objetivo:

Programa de distribuição da merenda escolar

Justificativa:

Programa visa a distribuição refeições aos alunos da rede municipal de ensino e proporcionando alimentação adequada e de qualidade.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	Percentual	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Manutenção da Unidade	36	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 17.897.019,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: ASSISTENCIA SOCIAL

Código do programa: 0020

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código da unidade responsável: 01.10.01

Objetivo:

Programa de Apoio Administrativo

Justificativa:

Programa visa a manutenção das unidades administrativas e atendimento a população em geral nas relações de assistência social, saúde e educação bem como proporcionar subvenções a entidades sem fins lucrativos.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	Percentual	0	100
Equipamento e material permanente	Percentual	100	100
Materiais e serviços	Percentual	100	100
Pessoal e encargos	Percentual	100	100
Subvenções sociais	Percentual	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	100	100	100	100
Equipamento e material permanente	24	100	100	100
Materiais e serviços	36	100	100	100
Pessoal e encargos	12	100	100	100
Subvenções sociais	12	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 9.164.882,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: PREVIDENCIA SOCIAL

Código do programa: 0021

Unidade responsável pelo programa: INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL DE UBATUBA

Código da unidade responsável: 03.01.01

Objetivo:

Assegurar o direito a previdência social.

Justificativa:

Atendimento aos servidores civis da prefeitura municipal, câmara municipal, autarquias e das fundações públicas municipais de Ubatuba

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ampliação e reforma	Percentual	0	100
Materiais e serviços	Percentual	100	100
Pessoal e encargos	Percentual	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Ampliação e reforma	80	100	100	100
Materiais e serviços	12	100	100	100
Pessoal e encargos	24	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 37.870.554,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: DESPORTO E LAZER

Código do programa: 0023

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código da unidade responsável: 01.12.01

Objetivo:

Programa de Apoio Administrativo.

Justificativa:

Programa visa a manutenção das unidades administrativas e proporcional atrações esportivas e população em geral, ofertando programas de práticas esportivas.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipamento e material permanente	Percentual	100	100
Materiais e serviços	Percentual	100	100
Pessoal e encargos	Percentual	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Equipamento e material permanente	12	100	100	100
Materiais e serviços	12	100	100	100
Pessoal e encargos	12	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 8.091.160,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: DESPORTO E LAZER

Código do programa: 0023

Unidade responsável pelo programa: FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA

Código da unidade responsável: 01.12.02

Objetivo:

Programa de Apoio Administrativo.

Justificativa:

Programa visa a manutenção das unidades administrativas e proporcionar atrações esportivas e população em geral, ofertando programas de práticas esportivas.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipamentos e Materiais Permanentes	Percentual	0	100
Materiais e serviços	Percentual	0	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Equipamentos e Materiais Permanentes	0	0	100	100
Materiais e serviços	0	0	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 333.704,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: ADMINISTRAÇÃO DE INFORMATICA

Código do programa: 0025

Unidade responsável pelo programa: GABINETE DO PREFEITO

Código da unidade responsável: 01.01.02

Objetivo:

Programa de Apoio Administrativo.

Justificativa:

Programa voltado ao controle dos sistemas informatizados das unidades administrativas da municipalidade e sua manutenção.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipamento e material permanente	Percentual	100	100
Materiais e serviços	Percentual	100	100
Pessoal e encargos	Percentual	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Equipamento e material permanente	12	100	100	100
Materiais e serviços	12	100	100	100
Pessoal e encargos	12	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 2.005.159,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: SERVIÇOS URBANOS

Código do programa: 0026

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código da unidade responsável: 01.07.01

Objetivo:

Programa de Apoio Administrativo e Obras Municipais

Justificativa:

Programa visa a manutenção das unidades operacionais, bem como proporcionar através de obras melhorias nos acessos a diversos bairros do município e a manutenção de vias e praças públicas.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ampliação e reforma	Percentual	100	100
Equipamento e material permanente	Percentual	100	100
Materiais e serviços	Percentual	100	100
Pessoal e encargos	Percentual	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Ampliação e reforma	12	100	100	100
Equipamento e material permanente	12	100	100	100
Materiais e serviços	12	100	100	100
Pessoal e encargos	12	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 92.486.375,35

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: PLANEJAMENTO URBANO

Código do programa: 0027

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ARQUITETURA E PLANEJAMENTO URBANO

Código da unidade responsável: 01.08.01

Objetivo:

Programa de Apoio Administrativo

Justificativa:

Programa visa a manutenção das unidades administrativas e orientação para o sistema viário e embelezamento de áreas e vias públicas

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipamento e material permanente	Percentual	100	100
Materiais e serviços	Percentual	100	100
Pessoal e encargos	Percentual	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Equipamento e material permanente	12	100	100	100
Materiais e serviços	12	100	100	100
Pessoal e encargos	12	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 5.998.022,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Código do programa: 0028

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código da unidade responsável: 01.16.01

Objetivo:

Programa de Apoio Administrativo - Operações especiais

Justificativa:

Programa visa a indenização ou restituição de valores ou serviços ao contribuinte em geral.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO			Índice Futuro
	Unidade de Medida	Índice Recente		
Indenizações e Restituições	Percentual	100		100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Indenizações e Restituições	12	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 2.764.195,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: DIVIDA INTERNA

Código do programa: 0029

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código da unidade responsável: 01.16.01

Objetivo:

Programa de Apoio Administrativo - Operações Especiais

Justificativa:

Programa visa a amortização de obrigações tributárias e contributivas bem como de dívidas contratada pela municipalidade

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	Percentual	100	100
Materiais e serviços	Percentual	0	0

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Manutenção da Unidade	12	100	100	100
Materiais e serviços	0	0	0	0

Custo estimado para o programa: R\$ 16.028.200,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: AGRICULTURA ABASTECIMENTO E PESCA

Código do programa: 0030

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

Código da unidade responsável: 01.09.01

Objetivo:

Programa de Apoio Administrativo

Justificativa:

Programa visa a manutenção das unidades administrativas. Facilitar o acesso de produtores do município ao mercado em geral, ofertando assistência técnica e ofertar a população melhores condições de compra de produtos alimentícios.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipamento e material permanente	Percentual	100	100
Materiais e serviços	Percentual	100	100
Pessoal e encargos	Percentual	100	100
Subvenções sociais	Percentual	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Equipamento e material permanente	12	100	100	100
Materiais e serviços	12	100	100	100
Pessoal e encargos	12	100	100	100
Subvenções sociais	12	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 2.978.122,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código do programa: 0031

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código da unidade responsável: 01.16.01

Objetivo:

Programa de Operações Especiais

Justificativa:

Programa visa a amortização de despesas de exercícios anteriores.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção da Unidade	Percentual	100	100
Sentenças Judiciais 2	Percentual	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Manutenção da Unidade	12	100	100	100
Sentenças Judiciais 2	12	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 5.146.132,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código do programa: 0032

Unidade responsável pelo programa: GABINETE DO PREFEITO

Código da unidade responsável: 01.01.03

Objetivo:

Programa de Apoio Administrativo e a pessoas carentes.

Justificativa:

Programa voltado ao atendimento a pessoas carentes, objetivando melhoria na qualidade de vida, com implemento de cursos e afins, bem Como manutenção geral das atividades do FUNSOC

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ampliação e reforma	Percentual	0	100
Equipamento e material permanente	Percentual	100	100
Materiais e serviços	Percentual	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Ampliação e reforma	0	0	100	100
Equipamento e material permanente	12	100	100	100
Materiais e serviços	12	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 129.180,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código do programa: 0033

Unidade responsável pelo programa: FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da unidade responsável: 01.15.01

Objetivo:

Programa de Rede de Iluminação Pública.

Justificativa:

Programa visa proporcionar a iluminação pública em todo território municipal através da arrecadação de taxa específica para sua manutenção e extensão.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Melhoria na iluminação de ruas e avenidas	Percentual	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Melhoria na iluminação de ruas e avenidas	12	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 8.962.500,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: TURISMO

Código do programa: 0065

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código da unidade responsável: 01.13.01

Objetivo:

Programa de Apoio Administrativo.

Justificativa:

Programa visa a manutenção de unidades administrativa e recuperação de pontos de preservação turística; incremento de políticas de turismo e melhoria na qualidade de vida e preservação do patrimônio do município.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipamento e material permanente	Percentual	100	100
Manutenção da Unidade	Percentual	100	100
Materiais e serviços	Percentual	100	100
Pessoal e encargos	Percentual	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Equipamento e material permanente	12	100	100	100
Manutenção da Unidade	12	100	100	100
Materiais e serviços	24	100	100	100
Pessoal e encargos	12	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 2.869.787,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Código do programa: 0077

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código da unidade responsável: 01.14.01

Objetivo:

Programa de apoio administrativo, preservação e sustentabilidade ambiental

Justificativa:

Programa visa a manutenção das unidades administrativas com o desenvolvimento de política ambientais; preservação do meio ambiente e manutenção do aterro sanitário, transbordo, controle do chorume, reciclagem, coleta do lixo domiciliar e hospitalar

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ampliação e reforma	Percentual	100	100
Equipamento e material permanente	Percentual	100	100
Materiais e serviços	Percentual	100	100
Pessoal e encargos	Percentual	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Ampliação e reforma	42	100	100	100
Equipamento e material permanente	12	100	100	100
Materiais e serviços	12	100	100	100
Pessoal e encargos	12	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 52.924.697,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: SEGURANÇA PÚBLICA

Código do programa: 0094

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Código da unidade responsável: 01.02.01

Objetivo:

Programa de apoio administrativo e de segurança pública

Justificativa:

Programa visando manutenção geral das atividades de segurança pública e guarda dos bens móveis da municipalidade.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ampliação e reforma	Percentual	100	100
Equipamento e material permanente	Percentual	100	100
Materiais e serviços	Percentual	100	100
Pessoal e encargos	Percentual	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Ampliação e reforma	440	100	100	100
Equipamento e material permanente	48	100	100	100
Materiais e serviços	48	100	100	100
Pessoal e encargos	48	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 19.325.284,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: DEFESA CIVIL

Código do programa: 0097

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Código da unidade responsável: 01.02.01

Objetivo:

Programa de Apoio Administrativo.

Justificativa:

Programa visando a manutenção das atividades de defesa civil no município de Ubatuba.

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Equipamento e material permanente	Percentual	100	100
Materiais e serviços	Percentual	100	100
Pessoal e encargos	Percentual	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Equipamento e material permanente	12	100	100	100
Materiais e serviços	12	100	100	100
Pessoal e encargos	12	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 1.796.829,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA

Código do programa: 0200

Unidade responsável pelo programa: FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA - FUNDAC

Código da unidade responsável: 05.01.01

Objetivo:

Promover o atendimento a criança e aos adolescentes envolvidos em atos infracionais em cumprimento de medidas sócio-educativas (liberdade assistida e prestação de serviço a comunidade) e em situação de abrigo.

Justificativa:

Promover o exercício da cidadania e o favorecimento da auto-estima, modificando a percepção do conjunto da sociedade acerca da aplicação de medidas sócio-educativas.

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Ampliação e reforma	Percentual	0	100
Equipamento e material permanente	Percentual	0	0
Materiais e serviços	Percentual	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Ampliação e reforma	650	100	100	100
Equipamento e material permanente	12	0	0	0
Materiais e serviços	12	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 5.614.480,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL

Código do programa: 0511

Unidade responsável pelo programa: FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA - FUNDART

Código da unidade responsável: 04.01.01

Objetivo:

Estimular, promover, criar, contribuir, executar atividades, programas, eventos, festejos, feiras, espetáculos, exposições que visem o desenvolvimento da cultura da cultura no município.

Justificativa:

Preservar a história e cultura de um município com mais de 370 anos e proporcionar seu desenvolvimento cultural

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Materiais e serviços	Percentual	100	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Materiais e serviços	0	100	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 7.813.382,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do programa: 0999

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código da unidade responsável: 01.16.01

Objetivo:

Programa Operações Especiais

Justificativa:

Programa visa a Reserva de Contingência

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva de Contingência - 0,5% sobre a Receita	Percentual	5	5

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Reserva de Contingencia - 0,5% sobre a Receita	5	5	5	5

Custo estimado para o programa: R\$ 2.100.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

Alteração

Programa: RESERVA LEGAL DO RPPS

Código do programa: 9999

Unidade responsável pelo programa: INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL DE UBATUBA

Código da unidade responsável: 03.01.01

Objetivo:

Reserva legal do RPPS

Justificativa:

Reserva Legal do RPPS

Indicadores	METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO		
	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva de Legal RPPS -	Percentual	0	0

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Reserva de Contingência -	0	0	0	0

Custo estimado para o programa: R\$ 60.004.495,50

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira