



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**  
Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capitão do Surfe

**ARF/Tabela 1 - DEMONSTRATIVO DOS RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS**

MUNICÍPIO DE UBATUBA  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE RISCOS FISCAIS  
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS  
2023

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	325.000,00	Abertura de crédito adicional a partir da reserva de contingência	325.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos			
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contingentes	325.000,00	Abertura de crédito adicional a partir da reserva de contingência	325.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>650.000,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>650.000,00</b>
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação			
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>650.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>650.000,00</b>

Fonte: Planejamento da Prefeitura Municipal de Ubatuba

Nota: Conforme art. 9º, § 1º da LDO, a reserva de contingência será de até 5% da Receita Corrente Líquida

  
**Flavia Cômitte do Nascimento**  
Prefeita Municipal

  
**Benedito Altair dos Santos**  
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento  
CRC nº 01SP220140/O-8

  
**Yan Ferreira Martins**  
Diretor de Planejamento Orçamentário  
CRC nº ISP 300860-O4



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**  
Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

**AMF/Tabela 1 - DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS (Consulta Pública)**

MUNICÍPIO DE UBATUBA  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
METAS ANUAIS  
2023

R\$ 1,00

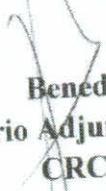
AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO	2023				2024				2025			
	Valor	Valor	% PIB	% RCL	Valor	Valor	% PIB	% RCL	Valor	Valor	% PIB	% RCL
	Corrente	Constante	(a / PIB)	(a / RCL)	Corrente	Constante	(b / PIB)	(b / RCL)	Corrente	Constante	(c / PIB)	(c / RCL)
	(a)		x 100	x 100	(b)		x 100	x 100	(c)		x 100	x 100
Receita Total	554.868.700,00	512.817.652,50			587.785.600,00	522.476.088,89			620.401.600,00	559.492.371,90		
Receitas Primárias (I)	529.814.880,00	489.662.550,83			560.794.980,00	498.484.426,67			592.055.420,00	532.849.878,00		
Receitas Primárias Correntes	529.814.880,00	489.662.550,83			560.794.980,00	498.484.426,67			592.055.420,00	532.849.878,00		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	228.039.440,00	210.936.482,00			247.016.125,00	219.844.351,25			260.728.850,00	234.655.965,00		
Contribuições	31.018.000,00	28.691.650,00			33.263.000,00	29.604.070,00			35.757.000,00	32.181.300,00		
Transferências Correntes	249.621.975,00	230.900.326,88			264.276.975,00	235.206.507,75			281.066.275,00	252.959.647,50		
Demais Receitas Primárias Correntes	8.218.470,00	7.185.871,58			4.675.120,00	3.537.751,27			3.586.200,00	3.227.580,00		
Receitas Primárias de Capital	12.916.995,00	11.948.220,38			11.563.760,00	10.291.746,40			10.917.095,00	9.825.385,50		
Despesa Total	554.868.700,00	512.817.652,50			587.785.600,00	522.476.088,89			620.401.600,00	547.364.678,93		
Despesas Primárias (II)	547.338.700,00	505.858.317,93			580.655.600,00	516.138.311,11			609.688.380,00	541.945.226,67		
Despesas Primárias Correntes	547.338.700,00	505.858.317,93			580.655.600,00	516.138.311,11			609.688.380,00	541.945.226,67		
Pessoal e Encargos Sociais	241.519.500,60	230.018.572,00			258.595.475,63	231.519.500,60			271.525.249,41	243.095.475,63		

Outras Despesas Correntes	239.571.491,65	212.746.690,93		252.500.031,23	218.371.102,76		265.125.032,79	229.289.657,90
Despesas Primárias de Capital	66.247.707,75	63.093.055,00		69.560.093,14	66.247.707,75		73.038.097,79	69.560.093,14
Pagamento de Restos a Pagar de D. P.								
<b>Resultado Primário (III) = (I - II)</b>	<b>-17.523.820,00</b>	<b>-16.195.767,10</b>		<b>-19.860.620,00</b>	<b>-17.653.884,44</b>		<b>-17.632.960,00</b>	<b>-9.095.348,67</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	-2.730.000,00	-2.600.000,00		-2.866.500,00	-2.730.000,00		-3.009.825,00	-2.866.500,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)								
<b>Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V))</b>	<b>-20.253.820,00</b>	<b>-18.795.767,10</b>		<b>-22.727.120,00</b>	<b>-20.383.884,44</b>		<b>-20.642.785,00</b>	<b>-11.961.848,67</b>
Dívida Pública Consolidada	25.382.044,03	28.632.044,03		21.202.044,03	24.732.044,03		20.141.941,83	23.495.441,83
Dívida Consolidada Líquida	25.019.321,27	23.827.925,02						
Receitas Primárias advindas de PPP (VII)								
Despesas Primárias geradas por PPP (VIII)								
Impacto do saldo das PPPs (IX) = (VII - VIII)								

FONTE: Planejamento da Prefeitura Municipal de Ubatuba

  
**Flavia Cômite do Nascimento**  
**Prefeita Municipal**

  
**Benedito Altair dos Santos**  
**Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento**  
**CRC nº 01SP220140/O-8**

  
**Yan Ferreira Martins**  
**Diretor de Planejamento Orçamentário**  
**CRC nº 1SP 300860-O4**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**  
Litoral Norte do Estado de São Paulo

**AMF/Tabela 2 - DEMONSTRATIVO 2 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

MUNICÍPIO DE UBATUBA  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
**AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR**  
2023

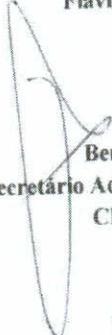
R\$ 1,00

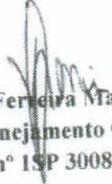
AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso 1)

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2021 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2021 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
<b>Receita Total</b>	<b>466.000.000,00</b>			<b>443.316.150,07</b>			<b>-22.683.849,93</b>	<b>-486,78%</b>
Receitas Primárias (I)	453.902.377,75			443.316.150,07			-10.586.227,68	-233,23%
<b>Despesa Total</b>	<b>466.000.000,00</b>			<b>406.761.133,98</b>			<b>-59.238.866,02</b>	<b>-1271,22%</b>
Despesas Primárias (II)	459.030.000,00			406.761.133,98			-52.268.866,02	-1138,68%
<b>Resultado Primário (III) = (I-II)</b>	<b>-5.127.622,25</b>			<b>36.555.016,09</b>			<b>41.682.638,34</b>	<b>-81290,38%</b>
Resultado Nominal							5.791.349,00	1987,28%
Dívida Pública Consolidada	29.142.044,03			34.933.393,03			-35.042.781,18	-16058,26%
Dívida Consolidada Líquida	21.822.275,46			-13.220.505,72				

FONTE: Sistema de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Ubatuba

  
**Flavia Cômite do Nascimento**  
Prefeita Municipal

  
**Benedito Altair dos Santos**  
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento  
CRC nº 01SP220140/O-8

  
**Yan Ferreira Martins**  
Diretor de Planejamento Orçamentário  
CRC nº 1SP 300860-O4



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**  
 Cidade: Estância Balneária de São Paulo

**AMF/Tabela 3 - DEMONSTRATIVO 3 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES**

MUNICÍPIO DE UBATUBA  
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
 ANEXO DE METAS FISCAIS  
**METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES**  
 2023

RS 1,00

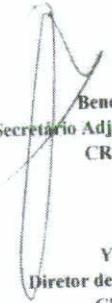
AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art 4º, §2º, inciso II)

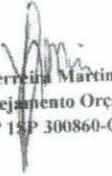
ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	
<b>Receita Total</b>	<b>419.046.909,71</b>	<b>466.000.000,00</b>	11,20%	<b>542.850.800,00</b>	16,49%	<b>554.868.700,00</b>	2,21%	<b>587.785.600,00</b>	5,93%	<b>620.401.600,00</b>	5,55%	
Receitas Primárias (I)	390.174.403,11	453.902.377,75	16,33%	511.904.230,00	12,78%	529.814.880,00	3,50%	560.794.980,00	5,85%	592.055.420,00	5,57%	
<b>Despesa Total</b>	<b>404.589.861,16</b>	<b>466.000.000,00</b>	15,18%	<b>542.850.500,00</b>	16,49%	<b>554.868.700,00</b>	2,21%	<b>587.785.600,00</b>	5,93%	<b>620.401.600,00</b>	5,55%	
Despesas Primárias (II)	401.956.813,18	459.030.000,00	14,20%	535.000.500,00	16,55%	547.338.700,00	2,31%	580.635.600,00	6,09%	609.688.380,00	-5,00%	
<b>Resultado Primário (III) = (I - II)</b>	<b>-11.782.410,07</b>	<b>-5.127.622,25</b>	-56,48%	<b>-23.096.270,00</b>	350,43%	<b>-17.523.820,00</b>	-24,13%	<b>-19.860.620,00</b>	13,33%	<b>-17.632.960,00</b>	-11,22%	
<b>Resultado Nominal</b>	<b>11.847.810,89</b>	<b>14.960.000,00</b>	26,27%	30.112.044,03	3,33%	25.382.044,03	-15,71%	21.202.044,03	-16,47%	20.141.941,83	-5,00%	
<b>Dívida Pública Consolidada</b>	<b>30.642.044,03</b>	<b>29.142.044,03</b>	-4,90%									
<b>Dívida Consolidada Líquida</b>												

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	
<b>Receita Total</b>	<b>419.046.909,71</b>	<b>466.000.000,00</b>	11,20%	<b>521.971.923,08</b>	12,01%	<b>512.817.652,50</b>	-1,75%	<b>522.476.088,89</b>	1,88%	<b>559.492.371,90</b>	7,08%	
Receitas Primárias (I)	390.174.403,11	453.962.377,75	16,33%	492.215.605,77	8,44%	489.662.550,83	-0,52%	498.484.426,67	1,80%	532.849.878,00	6,89%	
<b>Despesa Total</b>	<b>404.589.861,16</b>	<b>466.000.000,00</b>	15,18%	<b>521.971.634,62</b>	12,01%	<b>512.817.652,50</b>	-1,75%	<b>522.476.088,89</b>	1,88%	<b>547.364.678,93</b>	4,76%	
Despesas Primárias (II)	401.956.813,18	459.030.000,00	14,20%	514.423.557,69	12,07%	505.858.317,93	-1,67%	516.138.311,11	2,03%	541.945.226,67	5,00%	
<b>Resultado Primário (III) = (I - II)</b>	<b>-11.782.410,07</b>	<b>-5.127.622,25</b>	-56,48%	<b>-22.207.951,92</b>	333,10%	<b>-16.195.767,10</b>	-27,07%	<b>-17.653.884,44</b>	9,00%	<b>-9.095.348,67</b>	-48,48%	
<b>Resultado Nominal</b>	<b>11.847.810,89</b>	<b>14.960.000,00</b>	26,27%	-	-	<b>-18.795.767,10</b>	-	<b>-20.383.884,44</b>	8,45%	<b>-11.961.848,67</b>	-41,32%	
<b>Dívida Pública Consolidada</b>	<b>30.642.044,03</b>	<b>29.142.044,03</b>	-4,90%	32.782.044,03	12,49%	28.632.044,03	-12,66%	24.732.044,03	-13,62%	23.495.441,83	-5,00%	
<b>Dívida Consolidada Líquida</b>												

NOTA: Dívida Pública elevada em virtude da Operação de Crédito autorizada através da Lei Municipal nº 4.120 de 14.11.2018.  
 Projeções de 2023 a 2025 conforme estabelecido no Plano Plurianual - PPA

  
**Flavia Cômitte do Nascimento**  
 Prefeita Municipal

  
**Benedito Altair dos Santos**  
 Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento  
 CRC nº 01SP220140/O-8

  
**Yan Ferreira Martins**  
 Diretor de Planejamento Orçamentário  
 CRC nº 15P 300860-O4



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**  
Litoral Norte do Estado de São Paulo

**AMF/Tabela 4 - DEMONSTRATIVO 4 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

MUNICÍPIO DE UBATUBA  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
2023

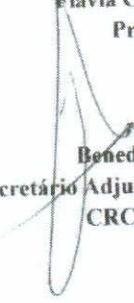
AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art. 4º, §2º, inciso III) R\$ 1,00

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2021</b>	<b>%</b>	<b>2020</b>	<b>%</b>	<b>2019</b>	<b>%</b>
Patrimônio/Capital	1.016.040,28		1.016.040,28			
Reservas	1.600.517.005,22	11,44%	1.436.247.072,53	7,46%	1.336.589.155,96	
Resultado Acumulado						
<b>TOTAL</b>	<b>1.601.533.045,50</b>	<b>11,44%</b>	<b>1.437.263.112,81</b>	<b>7,46%</b>	<b>1.336.589.155,96</b>	<b>0,00%</b>

<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>						
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2021</b>	<b>%</b>	<b>2020</b>	<b>%</b>	<b>2019</b>	<b>%</b>
Patrimônio			0,00		0,00	
Reservas			0,00		0,00	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-85.460.985,51		-3.893.426,59		-26.624.146,60	
<b>TOTAL</b>	<b>-85.460.985,51</b>	<b>0,00%</b>	<b>-3.893.426,59</b>	<b>0,00%</b>	<b>-26.624.146,60</b>	<b>0,00%</b>

FONTE: Balanço patrimonial consolidado do Município de Ubatuba e Balanço Patrimonial do Instituto de Previdência Municipal

  
**Flavia Cômitte do Nascimento**  
Prefeita Municipal

  
**Benedito Altair dos Santos**  
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento  
CRC nº 01SP220140/O-8

  
**Yan Ferreira Martins**  
Diretor de Planejamento Orçamentário  
CRC nº 1SP 300860-O4



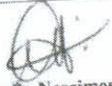
**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**  
Litoral Norte do Estado de São Paulo

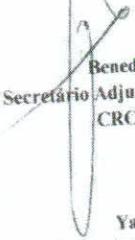
AMF/Tabela 5 - DEMONSTRATIVO 5 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

MUNICÍPIO DE UBATUBA  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS  
2023

	2021	2020	2019
R\$ 1,00			
AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art. 4º, §2º, inciso III)			
<b>RECEITAS REALIZADAS</b>			
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	131.337,52	51.530,93	39.155,57
Alienação de Bens Móveis	128.376,10	51.330,52	38.810,00
Alienação de Bens Imóveis			
Alienação de Bens Intangíveis	2.961,42	200,41	345,57
Rendimentos de Aplicações Financeiras			
<b>DESPESAS EXECUTADAS</b>			
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00		26,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.660,13	26,50
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
<b>SALDO FINANCEIRO</b>			
	(g) = ((Ia - IIa) + IIIa)	(h) = ((Ib - IIb) + IIIb)	(i) = (Ic - IIc)
VALOR (III)	221.007,09	89.669,57	63.798,77

FGNTE: Contabilidade da Prefeitura Municipal de Ubatuba

  
Flavia Cômitte do Nascimento  
Prefeita Municipal

  
Benedito Altair dos Santos  
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento  
CRC nº 01SP220140/O-8

  
Yan Ferreira Martins  
Diretor de Planejamento Orçamentário  
CRC nº 1SP 300860-O4



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**  
Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital de surf

**AMF/Tabela 6 - DEMONSTRATIVO 6 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS E DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES**

MUNICÍPIO DE UBATUBA  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES  
2023

1,00

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

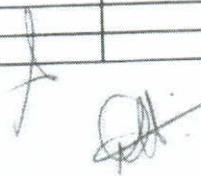
<b>RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>			
<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>			
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	39.252.162,56	35.974.955,95	59.187.056,99
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	10.115.935,49	11.290.238,88	13.011.096,47
Receita de Contribuições dos Segurados	9.623.682,30	10.760.216,72	12.361.918,48
Ativo	473.140,03	506.979,96	624.483,26
Inativo	19.113,16	23.042,20	24.694,73
Pensionista	14.962.829,82	16.749.060,46	15.460.820,97
Receita de Contribuições Patronais	14.962.829,82	16.749.060,46	15.460.820,97
Ativo			
Inativo			
Pensionista	11.340.235,47	4.283.930,62	24.726.587,58
Receita Patrimonial			
Receitas Imobiliárias	11.340.235,47	4.283.930,62	24.726.587,58
Receitas de Valores Mobiliários			
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços	2.833.161,78	3.651.725,99	5.988.551,97
Outras Receitas Correntes	1.151.016,01	661.577,49	1.452.534,30
Compensação Financeira entre os Regimes	1.532.380,95	2.847.032,38	4.397.057,86
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup>	149.764,82	143.116,12	138.959,81
Demais Receitas Correntes			
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			

A

<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	37.719.781,61	33.127.923,57	54.789.999,13
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
ADMINISTRAÇÃO - despesas correntes	1.284.128,35	0,00	1.365.064,19
ADMINISTRAÇÃO - despesas de capital	16.037,65	0,00	0,00
Benefícios	31.123.900,10	34.654.497,26	37.330.841,95
Aposentadorias	26.783.624,29	29.864.737,20	32.166.937,52
Pensões por Morte	4.340.275,81	4.789.760,06	4.902.391,45
Outras Despesas Previdenciárias			261.512,98
Compensação Financeira entre os Regimes			
Demais Despesas Previdenciárias			
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>32.424.066,10</b>	<b>34.654.497,26</b>	<b>38.695.906,14</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)<sup>2</sup></b>	<b>5.295.715,51</b>	<b>-1.526.573,69</b>	<b>16.094.092,99</b>
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
VALOR	0,00		
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
VALOR	1.228.000,00		2.750.000,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			
Outros Aportes para o RPPS	2.336.704,25	2.336.621,62	2.123.425,46
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.702,19	10.061,64	16.983,79
Investimentos e Aplicações	401.583.859,03	424.610.789,50	424.073.511,48
Outro Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00
<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>			
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00




		0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes		0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>			
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Benefícios		0,00	0,00
Aposentadorias		0,00	0,00
Pensões por Morte		0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes		0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias		0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>			
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>			
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva		0,00	0,00
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outro Bens e Direitos		0,00	0,00



<b>ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>			
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Receitas Correntes		0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>			
<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Despesas Correntes (XIII)		0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00
Demais Despesas Correntes		0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)		0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>			
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)<sup>2</sup></b>			
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outro Bens e Direitos		0,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO</b>			
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Contribuições dos Servidores		0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>			
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Aposentadorias		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>			
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)<sup>2</sup></b>			



**PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário	Saldo Financeiro do Exercício
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = (d Exercício)
2021	57.389.130,26	33.758.424,46	23.630.705,80	446.433.808,44
2022	61.053.352,10	41.626.334,26	19.427.017,84	465.860.826,28
2023	63.162.648,21	43.581.673,85	19.580.974,36	485.441.800,64
2024	66.382.014,71	45.972.212,47	20.409.802,24	505.851.602,88
2025	69.633.509,92	48.392.400,43	21.241.109,49	527.092.712,37
2026	72.873.678,22	51.951.595,56	20.922.082,66	548.014.795,03
2027	76.107.279,23	54.475.681,06	21.631.598,17	569.646.393,20
2028	79.453.311,92	58.797.921,97	20.655.389,95	590.301.783,15
2029	82.682.450,17	61.860.834,85	20.821.615,32	611.123.398,47
2030	85.932.288,01	64.615.472,07	21.316.815,94	632.440.214,41
2031	89.123.539,41	67.288.687,37	21.834.852,04	654.275.066,45
2032	92.339.655,85	70.205.770,03	22.133.885,82	676.408.952,27
2033	95.645.372,11	72.002.584,03	23.642.788,08	700.051.740,35
2034	99.682.025,77	74.687.629,60	24.994.396,17	725.046.136,52
2035	101.237.882,82	77.218.407,13	24.019.475,69	749.065.612,21
2036	102.830.564,70	78.463.789,27	24.366.775,43	773.432.387,64
2037	104.457.328,93	80.589.415,64	23.867.913,29	797.300.300,93
2038	106.108.650,03	82.923.752,37	23.184.897,66	820.485.198,59
2039	107.566.877,27	84.526.892,87	23.039.984,40	843.525.182,99
2040	109.022.180,16	86.008.547,94	23.013.632,22	866.538.815,21
2041	110.538.391,93	86.979.812,80	23.558.579,13	890.097.394,34
2042	112.066.453,86	88.680.280,64	23.386.173,22	913.483.567,56
2043	84.857.117,60	90.184.084,58	-5.326.966,98	908.156.600,58
2044	84.673.359,51	91.048.894,83	-6.375.535,32	901.781.065,26
2045	84.461.737,77	91.685.601,07	-7.223.863,30	894.557.201,96
2046	84.200.506,76	92.882.165,83	-8.681.659,07	885.875.542,89
2047	83.795.363,79	92.774.853,33	-8.979.489,54	876.896.053,35
2048	83.457.922,99	93.494.128,83	-10.036.205,84	866.859.847,51
2049	82.928.922,95	93.399.849,88	-10.470.926,93	856.388.920,58
2050	82.459.889,58	93.872.454,40	-11.412.564,82	844.976.355,76
2051	81.881.968,72	94.010.365,99	-12.128.397,27	832.847.958,49

*[Handwritten signature]*

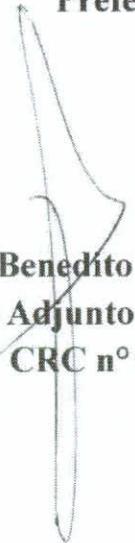
2052	81.233.086,66	94.301.856,86	-13.068.770,20	819.779.188,29
2053	80.495.115,11	94.007.445,89	-13.512.330,78	806.266.857,51
2054	79.793.768,22	93.889.164,38	-14.095.396,16	792.171.461,35
2055	79.031.721,36	93.428.426,23	-14.396.704,87	777.774.756,48
2056	78.212.820,82	92.866.618,48	-14.653.797,66	763.120.958,82
2057	77.396.840,81	92.215.314,94	-14.818.474,13	748.302.484,69
2058	76.542.965,50	91.582.488,21	-15.039.522,71	733.262.961,98
2059	75.620.683,52	90.363.826,86	-14.743.143,34	718.519.818,64
2060	74.777.144,29	89.265.178,69	-14.488.034,40	704.031.784,24
2061	73.901.820,90	88.005.870,48	-14.104.049,58	689.927.734,66
2062	73.058.758,53	86.927.810,18	-13.869.051,65	676.058.683,01
2063	72.233.846,90	85.733.400,48	-13.499.553,58	662.559.129,43
2064	71.451.220,02	85.083.544,29	-13.632.324,27	648.926.805,16
2065	70.584.431,85	84.055.952,97	-13.471.521,12	635.455.284,04
2066	69.715.758,39	82.915.457,95	-13.199.699,56	622.255.584,48
2067	68.886.453,68	81.538.927,57	-12.652.473,89	609.603.110,59
2068	68.143.683,29	80.670.323,66	-12.526.640,37	597.076.470,22
2069	67.337.594,08	79.702.119,35	-12.364.525,27	584.711.944,95
2070	66.536.601,12	78.729.966,59	-12.193.365,47	572.518.579,48
2071	65.749.547,92	77.406.045,33	-11.656.497,41	560.862.082,07
2072	65.014.917,07	76.192.769,16	-11.177.852,09	549.684.229,98
2073	64.309.819,77	74.926.578,44	-10.616.758,67	539.067.471,31
2074	63.744.824,44	74.424.030,87	-10.679.206,43	528.388.264,88
2075	63.009.337,85	73.304.791,98	-10.295.454,13	518.092.810,75
2076	62.354.865,22	72.402.477,14	-10.047.611,92	508.045.198,83
2077	61.728.047,82	71.586.836,28	-9.858.788,46	498.186.410,37
2078	61.088.300,00	70.765.822,84	-9.677.522,84	488.508.887,53
2079	60.424.728,10	69.566.680,18	-9.141.952,08	479.366.935,45
2080	59.825.208,83	68.349.151,93	-8.523.943,10	470.842.992,35
2081	59.272.043,63	67.238.258,05	-7.966.214,42	462.876.777,93
2082	58.735.447,83	66.316.092,50	-7.580.644,67	455.296.133,26
2083	58.200.637,64	65.162.417,59	-6.961.779,95	448.334.353,31
2084	57.757.060,75	64.235.438,49	-6.478.377,74	441.855.975,57
2085	57.282.183,21	63.166.658,74	-5.884.475,53	435.971.500,04
2086	56.896.654,35	62.215.712,12	-5.319.057,77	430.652.442,27
2087	56.539.696,63	61.263.763,27	-4.724.066,64	425.928.375,63
2088	56.172.954,40	60.435.344,05	-4.262.389,65	421.665.985,98
2089	55.859.232,54	59.541.282,02	-3.682.049,48	417.983.936,50
2090	55.582.451,24	58.768.845,82	-3.186.394,58	414.797.541,92




2091	55.335.852,01	57.909.997,51	-2.574.145,50	412.223.396,42
2092	55.132.174,37	57.252.375,27	-2.120.200,90	410.103.195,52
2093	54.951.952,34	56.473.924,41	-1.521.972,07	408.581.223,45
2094	54.788.218,43	55.802.934,86	-1.014.716,43	407.566.507,02
2095	54.677.871,43	55.097.301,65	-419.430,22	407.147.076,80

FONTE: Calculo atuarial com base em Dezembro/2021

  
**Flavia Cômite do Nascimento**  
**Prefeita Municipal**

  
**Benedito Altair dos Santos**  
**Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento**  
**CRC nº 01SP220140/O-8**

  
**Yan Ferreira Martins**  
**Diretor de Planejamento Orçamentário**  
**CRC nº 1SP 300860-O4**

### Atuários Responsáveis:

**Thiago Costa Fernandes**  
**Diretor Técnico**  
**MIBA 100.002**

**Vanessa Pinheiro Diniz**  
**Atuária**  
**MIBA 1.562**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**  
Litoral Norte do Estado de São Paulo

**AMF/Tabela 7 - DEMONSTRATIVO 7 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**

MUNICÍPIO DE UBATUBA  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**  
2023

RS 1,00

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2023	2024	2025	
IPTU/Tx. Serv.Urb	Isenção	Art. 31 da L. 1011/89	3.184.903,20	3.435.695,46	3.607.480,23	Revisão da Planta Genérica de Valores; Novo Plano
	Remissão*	Contribuintes Art. 32 L.1011/89	1.337.096,80	1.444.064,54	1.516.267,77	Diretor do Município; Nova Lei de Remissão e incremento de novas receitas provenientes do ISSQN
TOTAL			4.522.000,00	4.879.760,00	5.123.748,00	-

Fonte: Seção de Tributos e Dívida Ativa

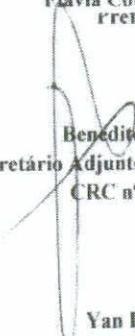
Nota: A legislação correspondente a remissão é anterior a LRF

Isenção/Imunidade - Artigo 31 do CTM - Lei Municipal nº 1011/89

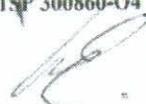
Remissão - Artigo 32 ao 34 do CTM - Lei Municipal nº 1011/89

Não consta nas Leis específicas de renúncias de receitas as devidas compensações.

  
Flavia Cômitte do Nascimento  
Prefeita Municipal

  
Benedito Altair dos Santos  
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento  
CRC nº 01SP220140/O-8

  
Yan Ferreira Martins  
Diretor de Planejamento Orçamentário  
CRC nº 1SP 300860-O4

  
Ivo Edson da Silva  
Fiscal de Tributos  
CPF 055.365.338-51



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**  
Litoral Norte do Estado de São Paulo

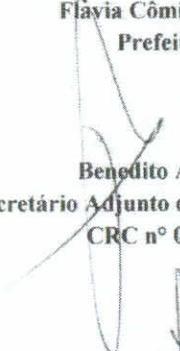
**AMF/Tabela 8 - DEMONSTRATIVO 8 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**

MUNICÍPIO DE UBATUBA  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**  
2023

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para <Ano de Referência>
Aumento Permanente da Receita	
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0,00

  
**Flavia Cômitte do Nascimento**  
Prefeita Municipal

  
**Benedito Altair dos Santos**  
Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento  
CRC nº 01SP220140/O-8

  
**Yan Ferreira Martins**  
Diretor de Planejamento Orçamentário  
CRC nº 1SP 300860-O4



# MUNICÍPIO DE Ubatuba

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

#### EXERCÍCIO 2023

Instituição : 1 Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Órgão Resp.: 1 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Resp.: 1 CHEFIA DO GABINETE

Programa : 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo : Promover a integração entre as unidades administrativas visando aprimorar a qualidade dos serviços públicos prestados, em consonância com Plano de Governo e as demandas da população.

Justificativa : A alta demanda de serviços públicos a serem prestados aos munícipes e a necessidade da Administração Pública em otimizar, controlar maximizar resultados, faz-se necessária a implantação de procedimentos que facilitem a integração entre as unidades administrativas.

Público Alvo : Munícipes e Servidores Municipais

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento às Funções Administrativas	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	3.731.000,00
2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	1.827.000,00
2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	10.449.500,00
2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	3.780.000,00
2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	476.700,00
2011	SUPRIMENTOS VIA ADIANTAMENTOS	Custeios de Adiantamentos	PERCENTUAL	100	10.000,00
2011	SUPRIMENTOS VIA ADIANTAMENTOS	Custeios de Adiantamentos	PERCENTUAL	100	18.900,00
2011	SUPRIMENTOS VIA ADIANTAMENTOS	Custeios de Adiantamentos	PERCENTUAL	100	30.000,00
2011	SUPRIMENTOS VIA ADIANTAMENTOS	Custeios de Adiantamentos	PERCENTUAL	100	14.000,00
2011	SUPRIMENTOS VIA ADIANTAMENTOS	Custeios de Adiantamentos	PERCENTUAL	100	14.000,00
2011	SUPRIMENTOS VIA ADIANTAMENTOS	Custeios de Adiantamentos	PERCENTUAL	100	10.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	72.000,00
2013	CURSOS E CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES MUNICIPAIS	Servidores Capacitados	PERCENTUAL	15	44.000,00
2023	AUXÍLIO AO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ESTUDANTES	Alunos Transportados	PERCENTUAL	100	372.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>20.849.100,00</b>

Unidade Resp.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023

Programa : 0006 TECNOLOGIA E MODERNIZAÇÃO

Objetivo : Modernizar a Estrutura Tecnológica da Municipalidade, dos serviços Digitais e Capacitar Servidores.

Justificativa : Em virtude da precariedade atual da estrutura de infraestrutura e serviços tecnológicos disponibilizados aos munícipes e servidores, faz-se necessária a implantação processo digitais, aumento de oferta de serviços digitais, aperfeiçoamento dos procedimentos e capacitação continuada dos servidores públicos municipais.

Público Alvo : Servidores e Munícipes

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Disponibilização de Serviços Digitais	UNIDADE	25	28
Processos Novos Nascidos Digitalmente	PERCENTUAL	25	50

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	3.334.800,00
2011	SUPRIMENTOS VIA ADIANTAMENTOS	Custeios de Adiantamentos	PERCENTUAL	100	15.000,00
2013	CURSOS E CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES MUNICIPAIS	Servidores Capacitados	PERCENTUAL	66	30.200,00
2014	PROJETOS COM RECURSOS DO PMAT	Ações do PMAT	PERCENTUAL	0	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>3.380.000,00</b>

Unidade Resp.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Programa : 0007 COMUNICAÇÃO BAIRRO A BAIRRO

Objetivo : Expandir a comunicação bairro a bairro

Justificativa : A comunicação institucional encontra-se na condição de área estratégica, ampliando seus canais de comunicação com a finalidade de aproximar os cidadão dos serviços públicos municipais.

Público Alvo : Munícipes

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento às Funções Administrativas	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	1.260.000,00
2011	SUPRIMENTOS VIA ADIANTAMENTOS	Custeios de Adiantamentos	PERCENTUAL	100	20.000,00
2015	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Ações de Publicidades	PERCENTUAL	100	2.000.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>3.280.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>27.509.100,00</b>



## MUNICÍPIO DE Ubatuba

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

## EXERCÍCIO 2023

Órgão Resp.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

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

Programa : 0008 SEGURANÇA BAIRRO A BAIRRO

Objetivo : Construir políticas públicas voltadas a segurança, bem como mecanismos que permitam uma maior atuação bairro a bairro.

Justificativa : Diante da alta demanda de ocorrências, tanto na área de segurança quanto na área de defesa civil e crimes contra patrimônio público, busca-se estabelecer políticas públicas voltadas a maior atuação bairro a bairro.

Público Alvo : População em geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento às Funções Administrativas	PERCENTUAL	100	100
Aumento da Malha Cicloviária	METROS	20500	21000
Aumento de Efetivo da Guarda Municipal	UNIDADE	53	83
Central de Inteligência - Segurança Pública	UNIDADE	1	1
Redução da Ocupação de Área de Risco	UNIDADE	5000	4500
Índice de Crimes contra o Patrimônio Público	PERCENTUAL	20	18

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1001	OBRAS DESTINADAS AO SISTEMA DE TRÂNSITO	Construções e Infraestrutura de Trânsito	PERCENTUAL	50	500.000,00
1002	SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PINTURA DE FAIXAS	Sinalizações Viárias Realizadas	M²	2000	246.000,00
2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	3.783.000,00
2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	7.254.000,00
2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	908.000,00
2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	1.848.000,00
2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	952.000,00
2011	SUPRIMENTOS VIA ADIANTAMENTOS	Custeios de Adiantamentos	PERCENTUAL	100	14.000,00
2011	SUPRIMENTOS VIA ADIANTAMENTOS	Custeios de Adiantamentos	PERCENTUAL	100	6.000,00
2011	SUPRIMENTOS VIA ADIANTAMENTOS	Custeios de Adiantamentos	PERCENTUAL	100	8.000,00
2011	SUPRIMENTOS VIA ADIANTAMENTOS	Custeios de Adiantamentos	PERCENTUAL	100	3.000,00
2011	SUPRIMENTOS VIA ADIANTAMENTOS	Custeios de Adiantamentos	PERCENTUAL	100	2.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO GBMAR	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	333.800,00
2017	OPERAÇÃO VERÃO	Acréscimo de Policiais	UNIDADE	210	565.200,00
2018	ATIVIDADE DELEGADA DA POLÍCIA MILITAR	Ações de Atividade Delegada	UNIDADE	60	250.000,00
2019	DIÁRIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR - DEAC	Ações de Diárias da Guarda Municipal	UNIDADE	100	100.000,00
2019	DIÁRIA ESPECIAL POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR - DEAC	Ações de Diárias da Guarda Municipal	UNIDADE	100	500.000,00
2020	MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR	Atendimento as Ações de Manutenção dos Veículos	PERCENTUAL	100	100.000,00
2021	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	Educação de trânsito nas escolas	UNIDADE	3600	120.000,00
2022	RESPEITO A VIDA	Ações Realizadas Previstas em Convênio	PERCENTUAL		0,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023

Orgão Resp.: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Programa : 0008 SEGURANÇA BAIRRO A BAIRRO

TOTAL DO PROGRAMA : 17.493.000,00

TOTAL DO ORGÃO : 17.493.000,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023

Órgão Resp.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Unidade Resp.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Programa : 0009 GESTÃO FINANCEIRAS DE ATIVOS

Objetivo : Criar e desenvolver políticas públicas de maximização de receitas e qualificação de servidores.

Justificativa : Considerando o alto grau de inadimplência nos recolhimentos dos tributos municipais e a necessidade de implantação de novos procedimentos contábeis e processuais, o programa visa proporcionar mecanismos que facilitem as cobranças e as fiscalizações, com aquisição de processo eletrônico para adequação da planta genérica de valores, cadastro fiscal, georeferenciamento e programas de qualificação dos servidores.

Público Alvo : Contribuintes e Servidores da SMF

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Aumento Real da Arrecadação	PERCENTUAL	10	20
Capacitação dos Servidores	PERCENTUAL	20	30

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2011	SUPRIMENTOS VIA ADIANTAMENTOS	Custeios de Adiantamentos	PERCENTUAL	100	22.000,00
2013	CURSOS E CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES MUNICIPAIS	Servidores Capacitados	PERCENTUAL	30	60.000,00
2018	ATIVIDADE DELEGADA DA POLÍCIA MILITAR	Ações de Atividade Delegada	UNIDADE	15	52.000,00
2024	AÇÕES VOLTADAS AO INCREMENTO DE RECEITA, MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL	Aumento real da arrecadação	PERCENTUAL	20	9.568.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>9.702.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>9.702.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE Ubatuba

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

### ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

#### EXERCÍCIO 2023

Órgão Resp.: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Resp.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Programa : 0010 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO - CUIDANDO DO FUTURO

Objetivo : Promover educação de qualidade para todos, considerando as diversidades culturais, sociais, econômicas e de inclusão.

Justificativa : A escola é o local que possibilita à criança o desenvolvimento e formação intelectual e moral, através da Educação nas suas mais variadas vertentes. Para que a escola proporcione a Educação de qualidade para cada aluno, é necessário investimento em formações aos profissionais de educação, material escolar didático e paradidático de qualidade, ambiente escolar equipado, acessível, adequado e bem cuidado.

Público Alvo : Rede Pública Municipal de Ensino

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Acessibilidade nas Unidades Escolares	UNIDADE	13	26
Ampliação de Unidades Escolares	UNIDADE	5	6
Unidades de Ensino Infantil	UNIDADE	25	28
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB - 5º ano	PERCENTUAL	6.2	6.2
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB - 9º ano	PERCENTUAL	4.8	5

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1004	CONSTRUÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE PRIMEIRA INFÂNCIA	Unidades Escolares Construídas	UNIDADE	3	4.387.670,00
2011	SUPRIMENTOS VIA ADIANTAMENTOS	Custeios de Adiantamentos	PERCENTUAL	100	23.000,00
2011	SUPRIMENTOS VIA ADIANTAMENTOS	Custeios de Adiantamentos	PERCENTUAL	100	17.000,00
2011	SUPRIMENTOS VIA ADIANTAMENTOS	Custeios de Adiantamentos	PERCENTUAL	100	15.200,00
2012	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	2.968.985,00
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Escolas Atendidas	PERCENTUAL	100	10.020.410,00
2026	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	Atendimentos Realizados	PERCENTUAL	100	616.000,00
2027	INFORMATIZAÇÃO E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS INOVADORAS	Atividades de Tecnologia da Informação	PERCENTUAL	100	762.200,00
2027	INFORMATIZAÇÃO E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS INOVADORAS	Atividades de Tecnologia da Informação	PERCENTUAL	100	4.171.520,00
2028	INSUMOS E SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO	Recursos Físicos e Serviços Geridos	PERCENTUAL	100	8.262.500,00
2028	INSUMOS E SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO	Recursos Físicos e Serviços Geridos	PERCENTUAL	100	10.748.010,00
2029	AMPLIAÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	Manutenção da Infraestrutura da Educação	PERCENTUAL	100	3.563.800,00
2029	AMPLIAÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	Manutenção da Infraestrutura da Educação	PERCENTUAL	100	6.027.900,00
2030	REMUNERAÇÃO, ENCARGOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SERVIDORES	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	691.450,00
2030	REMUNERAÇÃO, ENCARGOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SERVIDORES	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	26.912.300,00
2030	REMUNERAÇÃO, ENCARGOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SERVIDORES	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	40.709.040,00
2030	REMUNERAÇÃO, ENCARGOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SERVIDORES	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	522.500,00
2030	REMUNERAÇÃO, ENCARGOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SERVIDORES	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	8.421.770,00
2030	REMUNERAÇÃO, ENCARGOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SERVIDORES	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	238.350,00
2030	REMUNERAÇÃO, ENCARGOS E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SERVIDORES	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	9.732.100,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023

Órgão Resp.: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa : 0010 CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO - CUIDANDO DO FUTURO

2031	REPASSES MROSC (3º SETOR)	Entidades Atendidas	UNIDADE	2	672.000,00
2031	REPASSES MROSC (3º SETOR)	Subvenções Concedidas	UNIDADE	2	500.200,00
2032	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E APOIO PEDAGÓGICO	Capacitação de Profissionais da Educação	PERCENTUAL	100	358.800,00
2032	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E APOIO PEDAGÓGICO	Capacitação de Profissionais da Educação	PERCENTUAL	100	1.012.100,00
2033	TRANSPORTE ESCOLAR (CAMINHO DA ESCOLA)	Alunos Transportados	PERCENTUAL	100	2.916.535,00
2034	DEMAIS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	1.279.190,00
2034	DEMAIS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	1.099.470,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>146.650.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>146.650.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE Ubatuba

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

## EXERCÍCIO 2023

Órgão Resp.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Resp.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa : 0011 BAIRRO A BAIRRO

Objetivo : Promover a infraestrutura, zeladoria, manutenção e ampliação da iluminação pública em todos os bairros do município

Justificativa : Considerando a extensa área territorial de Ubatuba, faz-se necessária a intensificação dos serviços municipais de infraestrutura, zeladoria e iluminação pública bairro a bairro.

Público Alvo : População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento às Funções Administrativas	PERCENTUAL	100	100
Capinagem	METROS	310136	325643
Expandir a rede de iluminação pública	PERCENTUAL	2	4
Pavimentação de vias públicas	M²	52000	31000
Pinturas de Guias e Sarjetas	METROS	218975	229924
Roçada	M²	1748250	1835663
Tapa Buracos das vias públicas	TONELADA	600	900
Varrição	METROS	9151380	9608949

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1008	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS PARA INFRAESTRUTURA BAIRRO A BAIRRO	Serviços de Infraestrutura Realizados	PERCENTUAL	100	4.000.000,00
1009	REVITALIZAÇÃO DA IPEROIG E MARANDUBA	Serviços de Infraestrutura Realizados	M²	0	0,00
1029	RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PONTES E INFRAESTRUTURA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	Serviços de Infraestrutura Realizados	PERCENTUAL	100	12.893.400,00
2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	174.800,00
2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	1.820.000,00
2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	207.000,00
2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	152.500,00
2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	9.291.000,00
2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	502.000,00
2011	SUPRIMENTOS VIA ADIANTAMENTOS	Custeios de Adiantamentos	PERCENTUAL	100	2.000,00
2011	SUPRIMENTOS VIA ADIANTAMENTOS	Custeios de Adiantamentos	PERCENTUAL	100	2.000,00
2011	SUPRIMENTOS VIA ADIANTAMENTOS	Custeios de Adiantamentos	PERCENTUAL	100	9.500,00
2011	SUPRIMENTOS VIA ADIANTAMENTOS	Custeios de Adiantamentos	PERCENTUAL	100	2.000,00
2011	SUPRIMENTOS VIA ADIANTAMENTOS	Custeios de Adiantamentos	PERCENTUAL	100	2.000,00
2011	SUPRIMENTOS VIA ADIANTAMENTOS	Custeios de Adiantamentos	PERCENTUAL	100	9.000,00
2035	ZELADORIA BAIRRO A BAIRRO	Serviços de Infraestrutura Realizados	PERCENTUAL	100	10.500.000,00
2036	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Resíduos Sólidos Coletados e Transportados	TONELADA	100	31.300.000,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**  
**ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**  
**EXERCÍCIO 2023**

Orgão Resp.:	7 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Programa :	0011 BAIRRO A BAIRRO				
2049	MANUTENÇÃO, EXPANSÃO E CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO	Manutenção da Iluminação Pública	PERCENTUAL	100	14.000.000,00
		<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>			<b>84.967.200,00</b>
		<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>			<b>84.967.200,00</b>



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023

Órgão Resp.: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade Resp.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa : 0012 PENSANDO EM TODOS

Objetivo : Organizar, planejar, orientar e criar política urbanísticas e de regularização fundiária, bem como implemente-las no âmbito municipal de acordo com a legislação vigente, visando o interesse da coletividade, promoção do bem-estar social, urbanístico e o desenvolvimento do municipal. Fomentar parcerias para aquisição de moradias à população de baixa renda e a promoção de regularização fundiária de interesse social e específico; planejar, orientar e coordenar políticas habitacionais e de regularização fundiária, visando a promoção de regularização dos núcleos urbanos informais irregulares e mitigar o número de déficit habitacional municipal.

Justificativa : Diante dos desafios a serem enfrentados pelo atual Governo e com intuito de disponibilizarmos com excelência os serviços em nosso âmbito de atuação, bem como promovermos a expansão destes é que se faz necessário a implantação do aludido programa.

Público Alvo : Servidores e Municípes

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Famílias Beneficiadas pelo Programa de Regularização Fundiária	UNIDADE	500	1000

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	939.500,00
2011	SUPRIMENTOS VIA ADIANTAMENTOS	Custeios de Adiantamentos	PERCENTUAL	100	8.000,00
2037	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA BAIRRO A BAIRRO	Ações de Regularização Fundiárias	UNIDADE	1000	559.500,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>1.507.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>1.507.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE Ubatuba

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

## EXERCÍCIO 2023

Órgão Resp.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AGRICULTURA  
Unidade Resp.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AGRICULTURA  
Programa : 0015 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA, MARICULTURA E AGRICULTURA  
Objetivo : Promover o conhecimento de dados dos setores para nortear as políticas públicas municipais para o desenvolvimento sustentável das atividades bem como para a melhoria de vida dos produtores, em consonância com o Plano de Governo e as demandas da população.  
Justificativa : Considerando a importância das atividades econômicas da pesca, maricultura, agricultura e a ausência de dados mais completos e atualizados para o fomento, desenvolvimento e atendimento das demandas dos setores, faz-se necessário a instituição de políticas públicas voltadas à presente atividade.  
Público Alvo : Pescadores, Maricultores e Agricultores

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Implantação de Banco de Projetos	PERCENTUAL	50	100
Implantação de banco de dados digital	PERCENTUAL	60	90
Implantação do Balcão de Serviços	PERCENTUAL	60	90
Mapeamento da Pesca	PERCENTUAL	80	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	1.050.200,00
2011	SUPRIMENTOS VIA ADIANTAMENTOS	Custeios de Adiantamentos	PERCENTUAL	100	9.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO MERCADO DE PEIXE MUNICIPAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	483.600,00
2039	SERVIÇOS, EVENTOS E INFORMAÇÕES	Serviços, Eventos e Informações Realizadas	PERCENTUAL	100	24.000,00
2040	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PESQUEIRAS	Atividades Agrícolas e Pesqueiras Incentivadas	PERCENTUAL	100	25.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>1.591.800,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>1.591.800,00</b>



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023

Órgão Resp.: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Resp.: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa : 0016 INCLUSÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Objetivo : 1) Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção social de assistência social; 2) Apoiar famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências familiares; 3) Atender por meio do Centro Público de Economia Popular e Solidária diariamente empreendimentos econômicos solidários e iniciativas populares de trabalho e renda, cadastrados no CMES oriundos de todas as regiões do Município com especial atenção aos moradores das comunidades tradicionais, mulheres chefas de família pessoas com deficiência e em situação de rua, idosos e pessoas desempregadas que buscam ser inseridas produtivamente por meio de seus conhecimentos alternativos; 4) Atendimento de crianças, adolescentes e idosos por meio do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos 5) Acolhimento e atendimento de mulheres em situação de violência; 6) Desenvolver trabalhos sociais junto a pessoas com deficiência, sobretudo aquelas com mais dificuldade de acessar os serviços; 7) Abordagem social e acolhimento institucional para pessoas em situação de rua; 8) Promover políticas públicas específicas e integradas junto as comunidades tradicionais do município; 9) Modernização do SUAS e estruturação dos serviços dos CRAS, CREAS e demais setores da SMAS.

Justificativa : A Assistência Social como política de proteção social configura-se como uma nova situação para o Brasil. Ela significa garantir a todos, que dela necessitam, e sem contribuição prévia a provisão dessa proteção. Esta perspectiva significaria aportar quem, quantos, quais e onde estão os demandatários de serviços e atenções de assistência social por meio dos CRAS (Proteção Social Básica) e do CREAS (Proteção Social Especial) Desta forma o trabalho social com famílias se torna uma ferramenta para o enfrentamento das situações que geram a vulnerabilidade no território visando a inclusão destas famílias e indivíduos na rede de serviços públicos e rede privada local, desenvolvendo as potencialidades dos grupos e indivíduos, propiciando o crescimento e a autonomia das pessoas e do local. As dificuldades em cumprir com funções de proteção básica, socialização e mediação, fragilizam, também, a identidade do grupo familiar tomando mais vulneráveis seus vínculos simbólicos e afetivos. A vida dessas famílias não é regida apenas pela pressão dos fatores socioeconômicos e necessidade de sobrevivência. Elas precisam ser compreendidas em seu contexto cultural, inclusive ao se tratar da análise das origens e dos resultados de sua situação de risco e de suas dificuldades de auto-organização e de participação social. A Secretaria de Assistência Social (SMAS) busca alinhar a política de assistência social com a geração de trabalho e renda por meio dos Programas do Centro Público de Economia Popular e Solidária e da Inclusão Produtiva e ainda, na formação pelo Centro de Formação Profissional. A cidade de Ubatuba conta ainda com comunidades tradicionais, como os povos indígenas, quilombolas e caiçaras, que da mesma forma exigem uma política pública diferenciada conforme os perfis desse segmento social. Os Programas previstos nesse PPA buscam dialogar e fortalecer a resposta da Assistência Social aos desafios impostos pelos mais variados segmentos da nossa sociedade.

Público Alvo : População vulnerável

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atender Demanda de Comunidades tradicionais nos Programas Ubatuba Quilombola, Ubatuba Indígena e Ubatuba Caiçara	PERCENTUAL	50	80
Atender Demanda de Mulheres em Situação de Violência na Oferta da Casa de Acolhida para mulheres Acompanhadas ou não de filhos.	PERCENTUAL	70	90
Atender a Demanda de Idosos no Programa Viver Bem e na Casa do Idoso	PERCENTUAL	50	70
Atender a Demanda de Pessoas em Situação de Rua na Casa de Passagem e no Acolhimento Institucional/ República	PERCENTUAL	70	80
Atender a demanda de crianças e adolescentes no contra turno escolar no Programa Convivência e Fortalecimento de Vínculos	PERCENTUAL	50	70
Atender a demanda dos CRAS com oferta do Cartão Social às famílias identificadas em situação vulnerável.	PERCENTUAL	70	80
Colocar em funcionamento o Centro Público de Economia Popular e Solidária e Programa de Inclusão Produtiva.	PERCENTUAL	50	80
Construção do novo CRAS Centro e do novo CREAS	PERCENTUAL	100	100
Construção do novo CRAS Oeste	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2011	SUPRIMENTOS VIA ADIANTAMENTOS	Custeios de Adiantamentos	PERCENTUAL	100	2.000,00
2011	SUPRIMENTOS VIA ADIANTAMENTOS	Custeios de Adiantamentos	PERCENTUAL	100	40.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	15.000,00
2013	CURSOS E CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES MUNICIPAIS	Servidores Capacitados	PERCENTUAL	20	100.100,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023

Órgão Resp.: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa : 0016 INCLUSÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

2031	REPASSES MROSC (3º SETOR)	Entidades Atendidas	UNIDADE	1	773.000,00
2031	REPASSES MROSC (3º SETOR)	Entidades Atendidas	UNIDADE	1	480.100,00
2031	REPASSES MROSC (3º SETOR)	Entidades Atendidas	UNIDADE	3	1.951.389,00
2031	REPASSES MROSC (3º SETOR)	Entidades Atendidas	UNIDADE	1	200.000,00
2031	REPASSES MROSC (3º SETOR)	Entidades Atendidas	UNIDADE	1	200.000,00
2031	REPASSES MROSC (3º SETOR)	Entidades Atendidas	UNIDADE	1	200.000,00
2041	PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	Manutenção do CRAS	PERCENTUAL	100	3.465.400,00
2042	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	Manutenção do CREAS	PERCENTUAL	100	1.096.150,00
2043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Manutenção do Conselho Tutelar	PERCENTUAL	100	817.600,00
2044	SEÇÃO DE TRABALHO E RENDA	Manutenção da Seção de Trabalho e Renda	PERCENTUAL	100	936.675,00
2045	GESTÃO DO SUAS	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	4.673.300,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>14.930.714,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>14.930.714,00</b>



## MUNICÍPIO DE Ubatuba

## PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

## ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

## EXERCÍCIO 2023

Órgão Resp.: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Resp.: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa : 0017 SAÚDE PARA TODOS

Objetivo : Atender com excelência a população, assegurando os direitos a saúde integral a todas as fases da vida.

Justificativa : Considerando a necessidade de melhorias, avanços e o aumento da demanda dos serviços de saúde, busca-se garantir acesso oportuno à população local e flutuante.

Público Alvo : População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Adquirir exames específicos	PERCENTUAL	30	60
Construir, reformar e ampliar estabelecimentos e serviços de Saúde, como determina as normas sanitárias	PERCENTUAL	30	60
Fortalecer e apoiar o conselho municipal de saúde	UNIDADE	1	1
Fortalecer e estruturar o Núcleo de Educação Permanente	PERCENTUAL	100	100
Fortalecer, ampliar e complementar os setores e serviços da secretaria	PERCENTUAL	30	60
Habilitar, credenciar e instrumentar serviços de saúde	UNIDADE	1	3
Informatizar e implantar tecnologia de comunicação nos serviços de saúde	UNIDADE	2	3
Planejar e fortalecer serviço de Média e Alta complexidade	PERCENTUAL	60	70
Qualificar e fortalecer os serviços prestados pela Santa Casa conforme Plano Operativo vigente	PERCENTUAL	60	80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Construções e Reformas Realizadas	PERCENTUAL	50	200.100,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Construções e Reformas Realizadas	PERCENTUAL	50	335.100,00
1014	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL DE RETAGUARDA	Construção do Hospital Municipal	PERCENTUAL	36,8	9.200.200,00
2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	1.388.050,00
2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	4.002.800,00
2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	63.067.290,00
2011	SUPRIMENTOS VIA ADIANTAMENTOS	Custeios de Adiantamentos	PERCENTUAL	100	95.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	43.809.346,00
2012	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	750.000,00
2031	REPASSES MROSC (3º SETOR)	Entidades Atendidas	UNIDADE	1	150.000,00
2046	CUSTEIO DO COMUS	Manutenção do COMUS	PERCENTUAL	100	8.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>123.005.886,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>123.005.886,00</b>



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023

Orgão Resp.: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade Resp.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Programa : 0018 ESPORTES PARA TODOS

Objetivo : Promover práticas esportivas destinado ao atendimento de crianças, adolescentes, jovens e melhor idade, oferecendo condições adequadas seguras para a prática esportiva de qualidade; Implantar práticas esportivas nos bairros contribuindo com o desenvolvimento humano, social esportivo.

Justificativa : A pratica esportiva e o acesso ao lazer por meio de diferentes manifestações, tais como atividades recreativas, lúdicas, competições, evento esportes amadores, facilita a inclusão e integração social de crianças, adolescentes, jovens, adultos e melhor idade, bem como desdobra-se e benefícios nas áreas da saúde, segurança pública e educação. Assim, faz-se necessário, que a Secretaria de Esportes e Lazer, como área gestora, vinculadas a áreas correlatas, Secretaria de Saúde Educação, venham promover programas e projetos esportivos sociais com vista a permitir e ampliar as opções de práticas e ofertas de lazer

Público Alvo : Crianças, Adolescentes, Jovens e Melhor Idade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Locais de Atendimentos Esportivos	UNIDADE	25	30
Números de atendimentos da área esportiva	UNIDADE	3000	4000
Promoção de Eventos Esportivos	UNIDADE	20	30

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1015	CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E APARELHAMENTOS DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	Obras Esportivas Realizadas	UNIDADE	4	1.200,00
2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	5.313.000,00
2011	SUPRIMENTOS VIA ADIANTAMENTOS	Custeios de Adiantamentos	PERCENTUAL	100	50.000,00
2031	REPASSES MROSC (3º SETOR)	Entidades Atendidas	UNIDADE	1	100.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>5.464.200,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>5.464.200,00</b>



MUNICÍPIO DE Ubatuba

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**  
**ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**  
**EXERCÍCIO 2023**

Órgão Resp.: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade Resp.: 1 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Programa : 0019 UBATUBA - SEU DESTINO É AQUI

Objetivo : Promover a integração entre todas as unidades administrativas municipais visando ordenar e aprimorar a qualidade dos serviços públicos prestados pela SETUR ao cidadão de Ubatuba e turistas, promovendo um turismo responsável e sustentável, apresentando todas as possibilidades turísticas que a cidade oferece.

Justificativa : Considerando a necessidade de uma melhor gestão, transparência e execução dos serviços públicos relacionados ao turismo em todas as regiões turísticas do Município, bem como zelar pela preservação e sustentabilidade, busca-se aprimorar e elevar o turismo municipal.

Público Alvo : População local e flutuante

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Apresentar ao Trade municipal ações de ordenamento, aprimoramento e/ou qualificação	UNIDADE	2	4
Elaboração de Roteiros Turísticos integrados	UNIDADE	6	12
Participação de colaboradores da SETUR em Programas de Qualificação	UNIDADE	4	8
Promover a integração do Trade com a inclusão das Comunidades Tradicionais	UNIDADE	4	8

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	2.130.000,00
2011	SUPRIMENTOS VIA ADIANTAMENTOS	Custeios de Adiantamentos	PERCENTUAL	100	20.000,00
2047	FOMENTO AO TURISMO E MARKETING DE UBATUBA	Fomentos e Ações de Marketing Turísticas Realizadas	PERCENTUAL	70	405.400,00
2048	TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA	Base Comunitária	PERCENTUAL	50	44.600,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>2.600.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>2.600.000,00</b>



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023

Órgão Resp.: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Resp.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa : 0014 MONTANDO AS BASES DO FUTURO AMBIENTAL

Objetivo : Implantar e habilitar o Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental como ferramenta de gestão, de prevenção e de controle da poluição; estruturação das novas ferramentas de gestão ambiental; transição dos processos físicos e procedimentos para formato digital; fortalecimento e capacitação da equipe técnica com cursos periódicos; Habilitar o Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA) e do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura (FMSAI); Gerir e definir a aplicação dos recursos de forma participativa com a sociedade civil; Implantação dos indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Justificativa : Ubatuba possui mais de 80% do território municipal coberto por vegetação nativa do Bioma da Mata Atlântica, áreas de beleza cênica inigualáveis e que abriga diversas comunidades tradicionais de cultura centenária, ao mesmo tempo que tem tido destaque como principais destinos turísticos. Tal patrimônio exige uma estrutura compatível de gestão, que permita se desenvolver com responsabilidade e sustentabilidade.

Público Alvo : Servidores, Munícipes e População Flutuante

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Criação de um banco de projetos municipal para ser financiado e executado através do Fundo	PERCENTUAL	50	100
Implantação da cobrança da TPA e do repasse do FMSAI	PERCENTUAL	75	100
Implantação de projetos e programas ambientais atrelados às Agendas Ambientais Federais e Estaduais	UNIDADE	1	2
Implantação do Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental	PERCENTUAL	70	80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
1010	ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS E OBRAS	Projetos Ambientais Realizados	UNIDADE	2	850.000,00
1011	ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS E OBRAS VINCULADAS AO FMMA	Projetos Ambientais Realizados	UNIDADE	2	5.354.000,00
1012	ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS E OBRAS VINCULADAS AO FMSAI	Projetos Ambientais Realizados	UNIDADE	2	2.707.000,00
2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	1.555.300,00
2011	SUPRIMENTOS VIA ADIANTAMENTOS	Custeios de Adiantamentos	PERCENTUAL	100	10.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>10.476.300,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>10.476.300,00</b>



MUNICÍPIO DE Ubatuba

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**  
**ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**  
**EXERCÍCIO 2023**

Órgão Resp.: 16 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
Unidade Resp.: 1 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
Programa : 0020 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
Objetivo : Manter a tempestividade nos pagamentos dos encargos gerais do Município  
Justificativa : Assegurar o pagamento dos encargos gerais do município, controlando e diminuindo o endividamento público e precatórios judiciais.  
Público Alvo : Operações Especiais e Dívidas Contratadas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Operações Especiais	PERCENTUAL	100	100

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
0001	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	Encargos Especiais	PERCENTUAL	100	30.000,00
0003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	Encargos Especiais	PERCENTUAL	100	4.400.000,00
0004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	Encargos Especiais	PERCENTUAL	100	8.000.000,00
0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	Encargos Especiais	PERCENTUAL	100	7.500.000,00
0006	OUTRAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	Encargos Especiais	PERCENTUAL	100	1.920.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMU	Reserva de Contingencia	PERCENTUAL	100	650.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>22.500.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>22.500.000,00</b>



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023

Órgão Resp.: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SMU

Unidade Resp.: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SMU

Programa : 0013 GESTÃO URBANÍSTICA

Objetivo : Gestão urbanística do território municipal, capacitação dos servidores e aquisição de equipamentos e softwares.

Justificativa : Desenvolvimento de ações de ordenamento territorial por meio da elaboração de planos municipais, tais como, Plano Diretor e de Mobilidade visando obter um planejamento sustentável municipal. Implementação de instrumentos de apoio ao processo de licenciamento urbanístico, para complementação do regramento de parcelamento, uso e ocupação do solo, com a revisão da legislação atual, bem como, com a propositura de novas legislações. Investir na capacitação dos servidores para uma atuação mais efetiva e atual, por meio de cursos específicos e aquisição de equipamentos, veículos e softwares para o desenvolvimento de projetos. E finalmente, tendo em vista a crescente demanda de invasões de áreas protegidas e edificações irregulares, faz-se necessário que a administração modernize-se nas suas atuações de fiscalização, para ser mais ágil e assim conter as ocorrências de infrações.

Público Alvo : População em Geral

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Capacitação de servidores, aquisição de equipamentos e softwares	PERCENTUAL	40	80
Instrumentos de transformação urbanística e de incentivos fiscais	PERCENTUAL	40	80
Planos municipais e legislações específicas de ordenamento territorial	PERCENTUAL	40	80

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL	Ações Administrativas Realizadas	PERCENTUAL	100	3.054.000,00
2011	SUPRIMENTOS VIA ADIANTAMENTOS	Custeios de Adiantamentos	PERCENTUAL	100	6.000,00
2013	CURSOS E CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES MUNICIPAIS	Servidores Capacitados	PERCENTUAL	80	50.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>3.110.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>3.110.000,00</b>



MUNICÍPIO DE Ubatuba

**PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO**  
**ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO**  
**EXERCÍCIO 2023**

Instituição : 2 Câmara Municipal de Ubatuba  
Orgão Resp.: 18 CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA  
Unidade Resp.: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA  
Programa : 0001 GESTÃO LEGISLATIVA  
Objetivo : Cumprir o papel Constitucional de Fiscalização dos Órgãos Públicos da Municipalidade  
Justificativa : Legislar, fiscalizar e atender as questões políticas e sociais visando o bem estar da comunidade.  
Público Alvo : Servidores e Municípes

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Manutenção das Ações Legislativas	PERCENTUAL	100	100

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE LEGISLATIVA	Unidades Mantidas	PERCENTUAL	100	18.570.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>18.570.000,00</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>				<b>18.570.000,00</b>	



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023

Instituição : 3 Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba  
Órgão Resp.: 19 INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL DE UBATUBA  
Unidade Resp.: 1 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU  
Programa : 0004 PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS

Objetivo : Assegurar o direito à previdência social dos servidores civis estatutários da Prefeitura Municipal de Ubatuba, Câmara Municipal, Autarquias e Fundações Públicas do Município de Ubatuba.  
Justificativa : Garantir os benefícios previdenciários aos servidores civis estatutários da Prefeitura, Câmara Municipal, Autarquias e Fundações Públicas do Município de Ubatuba, mediante às contribuições de seus segurados ativos, inativos, pensionistas e também do município (patronal), visando equilíbrio financeiro e atuarial, dentro dos limites estabelecidos em lei  
Público Alvo : Servidores Civis Estatutários da PMU, Câmara, Autarquias e Fundações Publicas do Município

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Benefícios Concedidos	UNIDADE	825	856

Código Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado	
0002	APOSENTADORIAS E PENSÕES IPMU	Aposentadorias e Pensões Concedidos	UNIDADE	836	55.089.000,00
1003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE PROPRIA DO IPMU	Manter Unidade	PERCENTUAL	100	40.000,00
2008	MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU	Manter Unidade	PERCENTUAL	100	2.417.000,00
2009	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL - LICENÇAS SAUDE	Licenças Médicas Concedidas	PERCENTUAL	100	60.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>				<b>57.606.000,00</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>				<b>57.606.000,00</b>	



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023

Instituição : 4 Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba  
Órgão Resp.: 20 FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA UBATUBA - FUNDART  
Unidade Resp.: 1 FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA - FUNDART  
Programa : 0002 CULTURA E ARTE E TODA PARTE

Objetivo : Atender o Plano Municipal de Cultura 2017/2026 estabelecido para município de Ubatuba, priorizando a descentralização das ações culturais realizadas pela Fundart e levando-as para os bairros

Justificativa : O programa terá como missão, alcançar mais bairros, bem como alcançar mais pessoas, com implantação de polos culturais e regionais. Vis aumentar a qualidade e diversidade de eventos culturais a serem realizados na cidade.

Público Alvo : Crianças, Jovens, Adultos e Melhor idade

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Eventos Culturais	UNIDADE	27	56
Oficinas Culturais	UNIDADE	25	50

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE E DE PESSOAL - FUNDART	Unidades Mantidas	PERCENTUAL	100	2.811.500,00
2003	SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FUNDART	Subvenções Concedidas	UNIDADE	1	270.600,00
2004	OFICINAS DA FUNDART	Oficinas realizadas	UNIDADE	50	230.600,00
2005	EVENTOS E FESTAS DA FUNDART	Eventos realizados	UNIDADE	56	712.800,00
2006	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Unidades Mantidas	PERCENTUAL	100	10.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>4.035.500,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>4.035.500,00</b>



MUNICÍPIO DE Ubatuba

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2023

Instituição : 5 Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba  
Órgão Resp.: 21 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA - FUNDAC  
Unidade Resp.: 1 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA - FUNDAC  
Programa : 0003 FUNDAC ITINERANTE

Objetivo : Proporcionar a oferta de políticas sociais com a descentralização dos serviços da Fundação, a fim de tornar todos os programas e projetos acessíveis às crianças e aos adolescentes no município.

Justificativa : O município é geograficamente extenso e com algumas comunidades nas extremidades do município que não tem acesso às políticas sociais notadamente aquelas destinadas às crianças e adolescentes. A oferta dos serviços e programas na área central cria um abismo entre o Poder Público e a realidade dos bairros, culminando no crescimento do número de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Público Alvo : Crianças, adolescentes e suas famílias

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Acolhimento Institucional (crianças/adolescentes)	UNIDADE	20	20

Código	Ação	Produto	Unidade Medida	Meta Física	Custo Estimado
2007	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E ESPAÇO DE CONVIVENCIA	Unidades Mantidas	UNIDADE	100	3.150.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA :</b>					<b>3.150.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO :</b>					<b>3.150.000,00</b>

TOTAL DO PPA : 554.868.700,00



**RELAÇÃO DE LEIS QUE AUTORIZAM CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS**

**Terceiro Setor - 2022**

LEI	BENEFICIARIO	CNPJ
1605/97	ASEL – Associação Estrela do Litoral	72.750.185/0001-62
1383/1994	APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	65.511.156/0001-82
2802/2006	Casa de Recuperação - Missão Jesus é Luz	01.390.112/0001-69
1799/1999	GAIATO – Grupo aberto a Infância e Adolescência – Terapia Ocupacional	67.658.724/0001-06
2064/2001	TAMAR – Fundação Centro Brasileiro de Proteção e Pesquisa das Tartarugas Marinhas – Pró Tamar	16.110.041/0008-47
3791/2014	Associação Beneficente AMURT - AMURTEL	92.251.354/0037-38
3848/2014	Organização Comunitária Ubatuba em Foco	16.782.536/0001-46
1479/1995	Lar Vicentino de Ubatuba	45.086.170/0001-79
1799/1999	AUBAE – Associação Ubatuba Eficiente	67.658.716/0001-51
1845/1999	Santa Casa de Misericórdia de Ubatuba	72.747.967/0001-42

**Ubatuba, 25 de Abril de 2022**

  
Gabriela Cristina do Carmo

Diretora de Gestão de Repasses ao Terceiro Setor

Secretaria Municipal de Fazenda

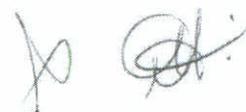
E-mail: fazenda@ubatuba.sp.gov.br

Site: www.ubatuba.sp.gov.br

End.: Avenida Maria Alves, 865 - Centro

Ubatuba/SP - CEP: 11680-000

Tel.: (12) 3834-1000

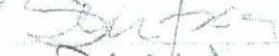
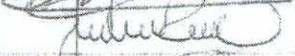




Ata da Audiência Pública para apresentação da prestação de contas do 3º Quadrimestre de 2021, e para apresentação da elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, realizada no dia 23/02/2022 às 18:00hs, no Teatro Municipal, com transmissão ao vivo pelas redes sócias oficiais da prefeitura. Inicia-se a apresentação a Sra. Prefeita Municipal Flavia Pascoal, cumprimentando os presentes e os internautas, relata sobre as principais conquistas do seu primeiro ano de mandato, as dificuldades encontradas com a situação financeira, agradecendo aos secretários municipais sobre as revisões contratuais e contenção de despesas ocorridas durante o exercício, passando a palavra à Secretaria de Fazenda e Planejamento Sra. Alethea Paula de Souza Ageu que agradece, dando abertura para apresentação da prestação de contas, inicia o Secretário Adjunto de Fazenda e Planejamento, o Sr. Benedito Altair dos Santos, explanando sobre o fundamento legal da apresentação, dando início a apresentação do terceiro quadrimestre do presente exercício, demonstrando os valores das despesas efetivadas por rubrica e unidade orçamentaria, resultado da arrecadação de impostos e transferências, resultado da receita corrente líquida, despesa com aplicação de pessoal de 40,84% no quadrimestre, resultado do 3º quadrimestre de aplicação na educação de 26,04%, as despesas de aplicação com saúde de 31,92%, e as receitas e despesas das administrações indiretas. Informando os valores da dívida de curta e longo prazo, os valores restos a pagar, bem como o valor já pago, sobre o fluxo de caixa regularizado com os pagamentos dos fornecedores em dia. Informa que as informações estão disponíveis no site da prefeitura [www.ubatuba.sp.gov.br](http://www.ubatuba.sp.gov.br) / Portal de Transparência. Dando sequência informa a municipalidade que se inicia estudos para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, deixando um canal de comunicação com a sociedade para apresentação de sugestões, o que deverá ser efetuado através do e-mail [fazenda@ubatuba.sp.gov.br](mailto:fazenda@ubatuba.sp.gov.br) ou pelo site da prefeitura [www.ubatuba.sp.gov.br/op](http://www.ubatuba.sp.gov.br/op). Nada mais a ser tratado, eu Adriana Maria dos Santos, Assessora do Diretor de Planejamento Orçamentário, lavrei a presente ata, que é assinada por mim e pelos demais no livro de presença.

ata da audiência pública para apresentação da listagem de custos do 3.º Quadrimestre de 2021 e apresentações da proposta de Lei de Finanças Arrecamentárias para o exercício de 2023, realizada no dia 23 de fevereiro de 2022, às 18:00hs no Teatro Municipal, com transmissão ao vivo pela página oficial da Prefeitura no Facebook.

nome	Representante	Assinatura
Adriano Marc dos Santos	S.M.F.P.	
Belena G. Hiratuka	S.M.F.P.	
C. Letícia D.S. Eigen	SMFP	
Van Almeida Martins	S.M.F.P.	
IVO EDSON DA SILVA	S.M.F.P.	
BRUNO DE MELO COBETTA	SMFP	
Requilly da Conceição	SMFP	
Pedro H. F. dos Santos	SmfP	
Ana Luiza dos Santos Vargas	SMFP	
Geosilvia Constantino dos Carmos	SMFP	
Roberta M. Santos	SMFP	
Marino Dantes Chelbale	Público	
ANDERSON PAIVA DOS SANTOS	SMAS	
João Luiz DO R. G.	SMTI	
Daniel Saragosa Pinheiro	SMTI	
MARCELO DALCROZ LIMA	SMFP	
Thamara Farias Loren de Gouveia	SMFP	
Ana Lucia A. Rodrigues	SEMA	
Shais Rutila Andriatti	SEMA	
Ana Maria de Oliveira	SME	
Júlia Lusa	smel	
Carla dos Reis D'Ángelo	SMF	
Haapli Sampaio de Souza	SME	
MONASSE LIMA RIFINS	SME	
Juliana Arrino Agui Alaminos	SME	

Nome	Representante	Assinatura
Ademir Leite Viana	S. Educacão	
Mário Cavallho	Comunidade	
José Romão de Faria	S. Educacão	
Regina Silveira T. Conceição	Secretaria Educacão	
José Maria Pacheco	Gabinete	
Eduarda Antonio Penna	Gabinete	
Rosângela Oliveira	Educacão	





- [A Cidade](#)
- [Turismo \(https://turismo.ubatuba.sp.gov.br\)](https://turismo.ubatuba.sp.gov.br)
- [Notícias \(https://www.ubatuba.sp.gov.br/noticias\)](https://www.ubatuba.sp.gov.br/noticias)
- [Serviços \(http://servicos.ubatuba.sp.g](http://servicos.ubatuba.sp.g)
- [Transparência](#)
- [Concursos \(https://www.ubatuba.sp.gov.br/concursos/\)](https://www.ubatuba.sp.gov.br/concursos/)
- [Diário Oficial \(https://www.ubatuba.sp.gov.br/diariooficial/\)](https://www.ubatuba.sp.gov.br/diariooficial/)
- [Contato \(https://www.ubatuba.sp.gov.br/contato/\)](https://www.ubatuba.sp.gov.br/contato/)
- [Intranet](#)

## Consulta sobre Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 já está disponível

<https://www.ubatuba.sp.gov.br> > [Notícias \(https://www.ubatuba.sp.gov.br/noticias/\)](https://www.ubatuba.sp.gov.br/noticias/) > Consulta sobre Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 já está dispon

[Prefeitura prepara mutirão da dengue no Vale do Sol e Jardim Ipiranga \(https://www.ubatuba.sp.gov.br/noticias/mutirao-da-dengue/\)](https://www.ubatuba.sp.gov.br/noticias/mutirao-da-dengue/)

[SMEL anuncia Atleta do Mês de fevereiro da equipe de treinamento \(natação\) > \(https://www.ubatuba.sp.gov.br/noticias/smel-anuncia-atlet-do-mes/\)](https://www.ubatuba.sp.gov.br/noticias/smel-anuncia-atlet-do-mes/)

[em 09/03/2022 em Notícias \(https://www.ubatuba.sp.gov.br/noticias/\)](https://www.ubatuba.sp.gov.br/noticias/), [S. M. da Fazenda \(https://www.ubatuba.sp.gov.br/smf/\)](https://www.ubatuba.sp.gov.br/smf/)



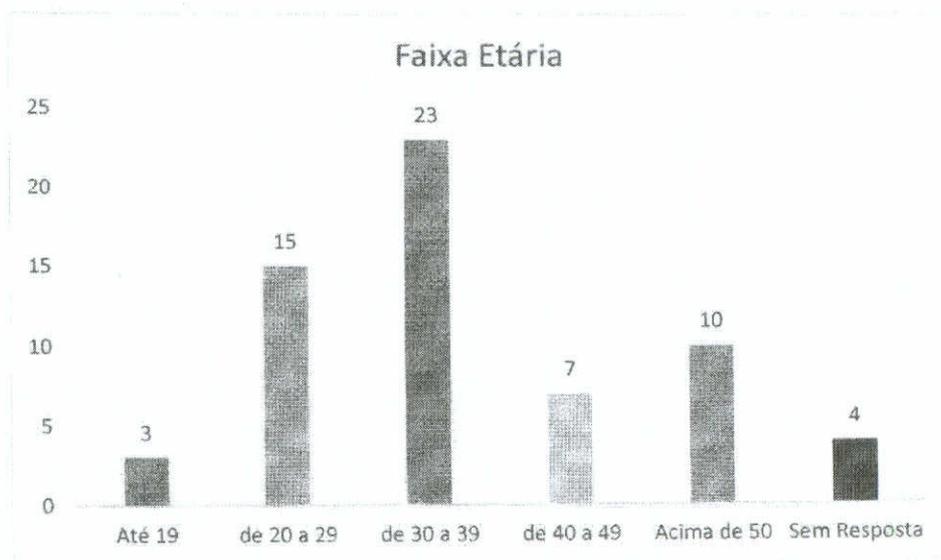
Secretaria de Fazenda e Planejamento da Prefeitura de Ubatuba informa que já está disponível no link <https://www.ubatuba.sp.gov.br/op/> (<https://www.ubatuba.sp.gov.br/op/>) o formulário de Orçamento Participativo para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual para 2023.

O formulário permite coletar sugestões da população em até três áreas, como Educação, Saúde, Turismo e Infraestrutura, entre outras. As sugestões devem ser enviadas até a data limite de 31 de março de 2022.

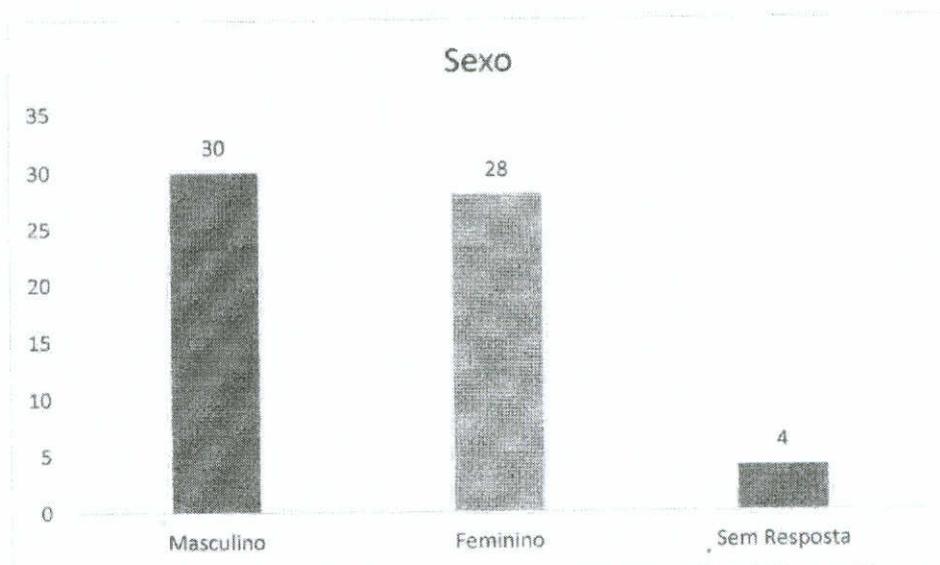


**ESTATÍSTICA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA LDO 2023**

**Qual a sua idade?**

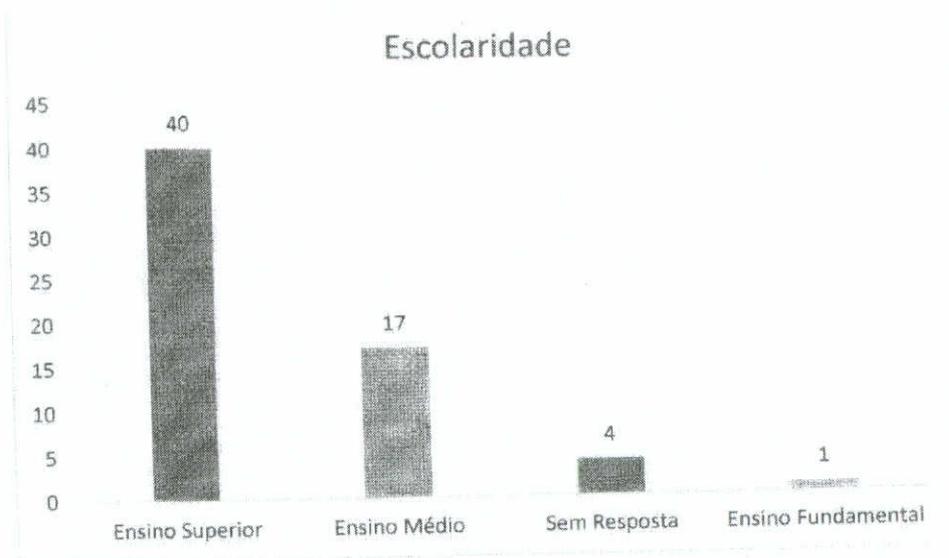


**Qual o seu sexo?**

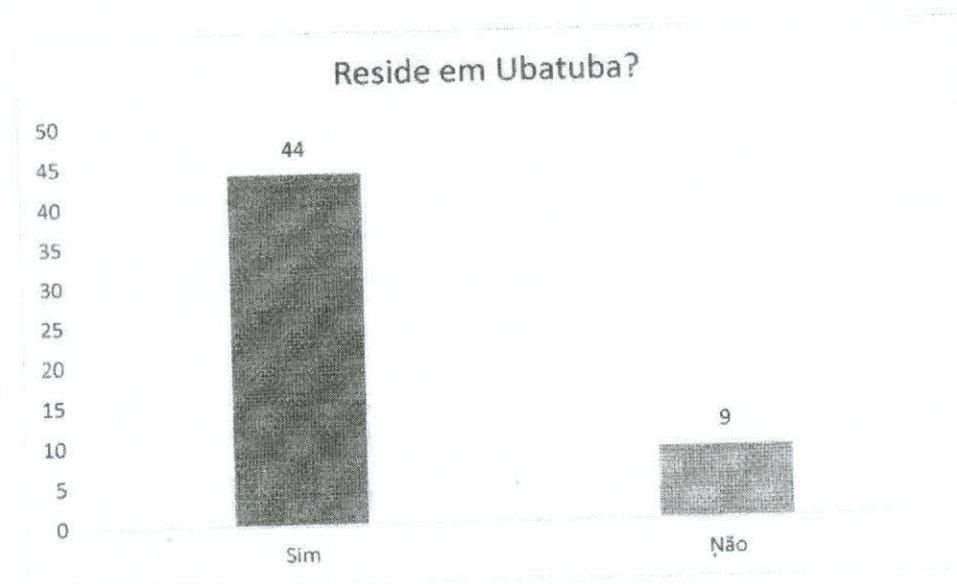




**Qual a sua escolaridade?**



**Reside em Ubatuba?**

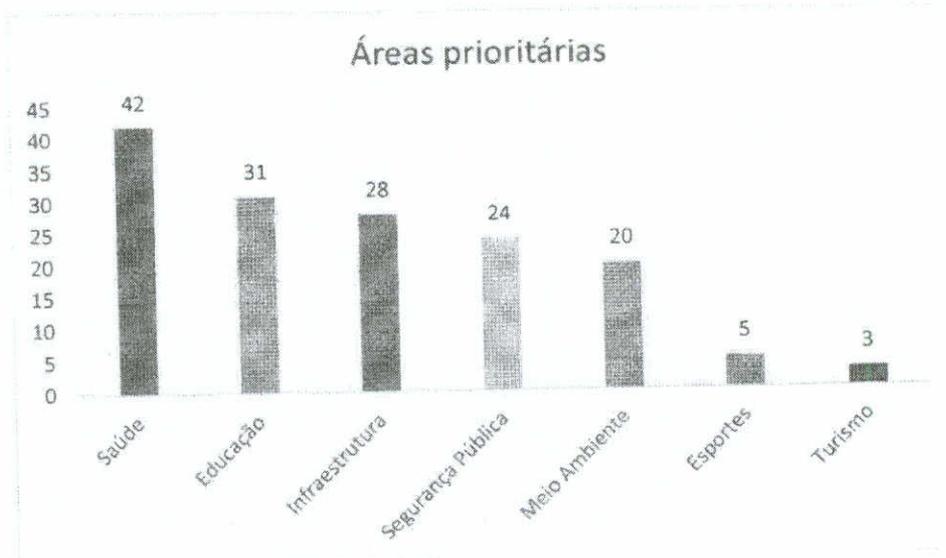




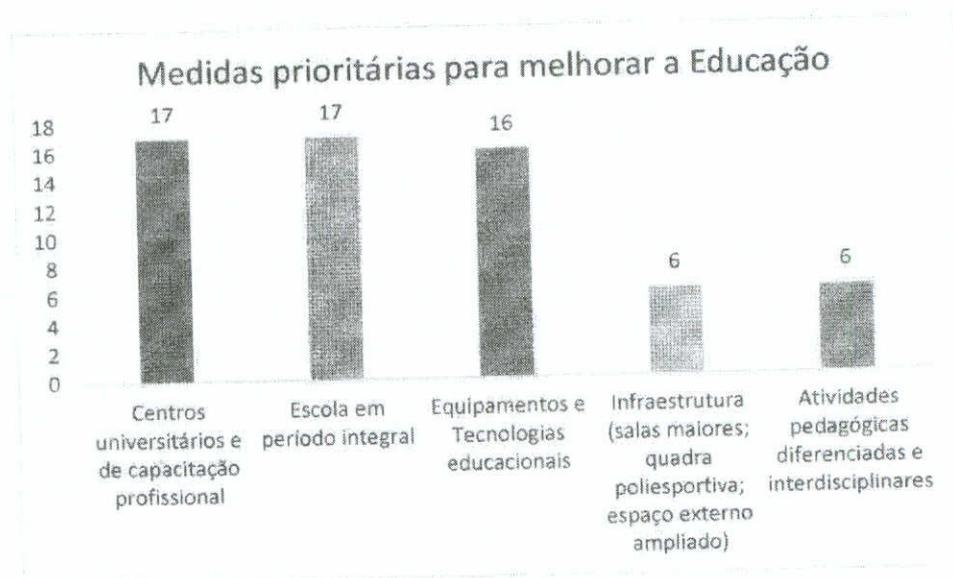
**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**  
Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do mar

Das seguintes áreas, escolha 3 (três) que no seu entendimento devem ser priorizadas para investimento nos próximos 4 anos NO SEU BAIRRO



Selecione 2 (duas) medidas que você entende serem mais cruciais para melhorar o Educação em nosso município

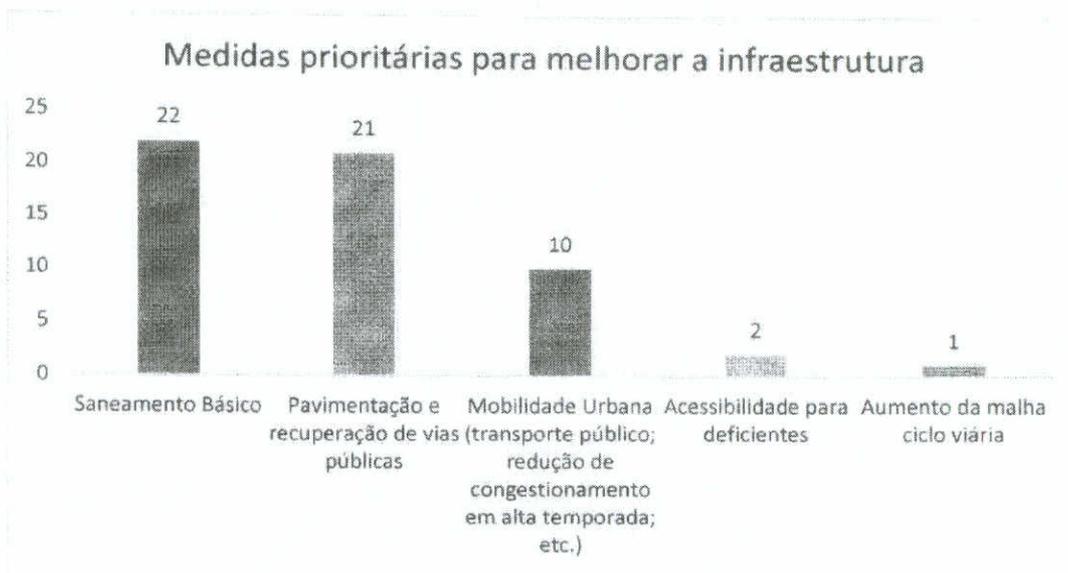


Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento  
E-mail: fazenda@ubatuba.sp.gov.br  
Site: www.ubatuba.sp.gov.br

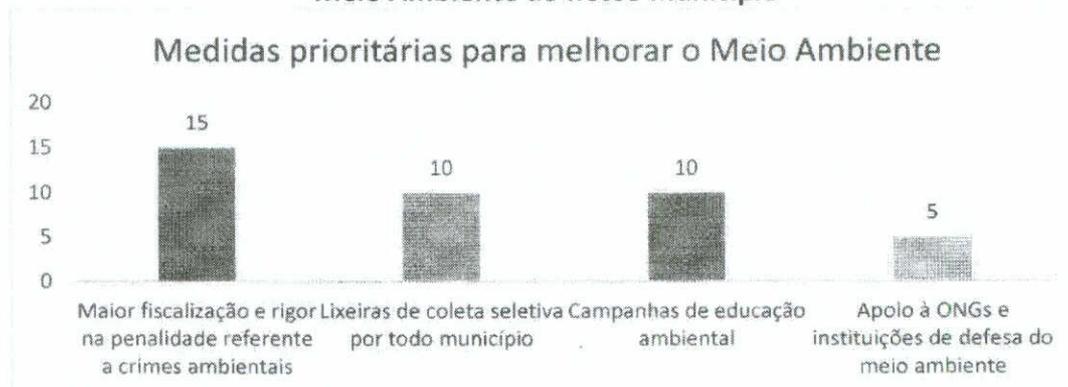
End.: Avenida Maria Alves, 865 - Centro  
Ubatuba/SP - CEP: 11680-000  
Tel.: (12) 3834-1000



**Selecione 2 (duas) medidas que você entende serem cruciais para melhorar a Infraestrutura do nosso município**



**Selecione 2 (duas) medidas que você entende serem cruciais para melhorar o Meio Ambiente do nosso município**

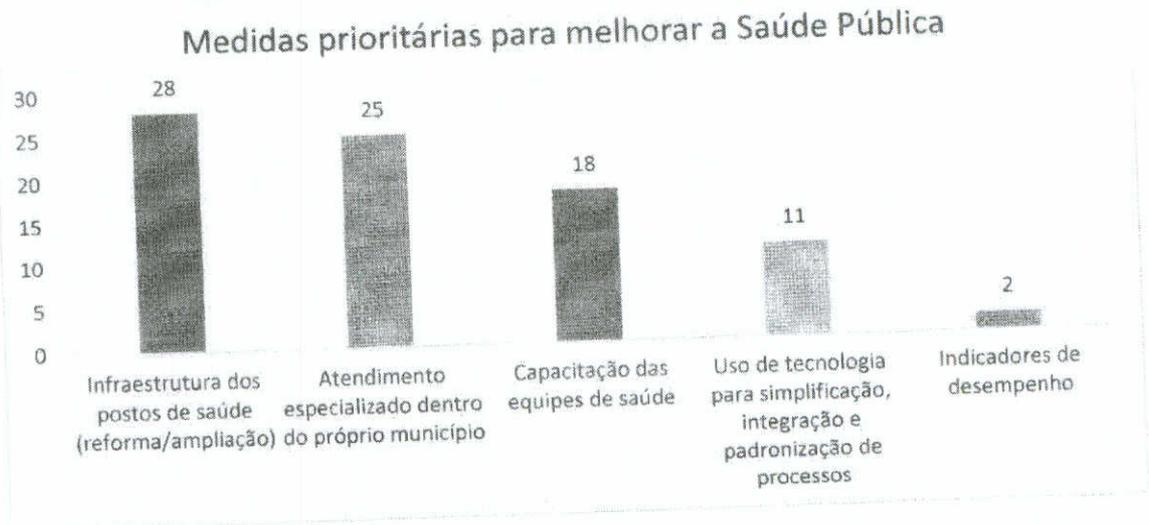




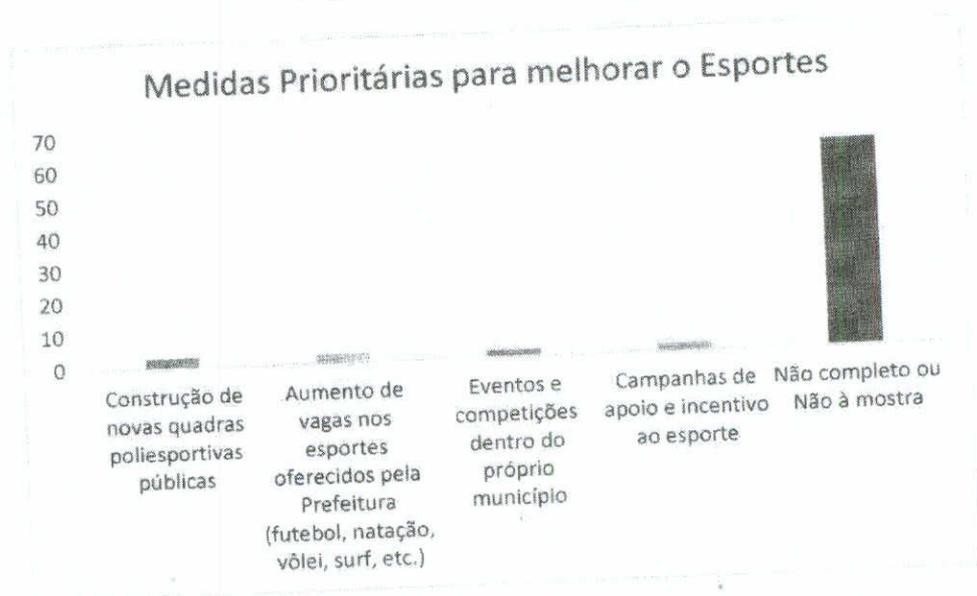
**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**  
Litoral Norte do Estado de São Paulo

Cidade do Surf

**Selecione 2 (duas) medidas que você entende serem cruciais para melhorar a Saúde Pública do nosso município**



**Selecione 2 (duas) medidas que você entende serem cruciais para melhorar o Esporte do nosso município**

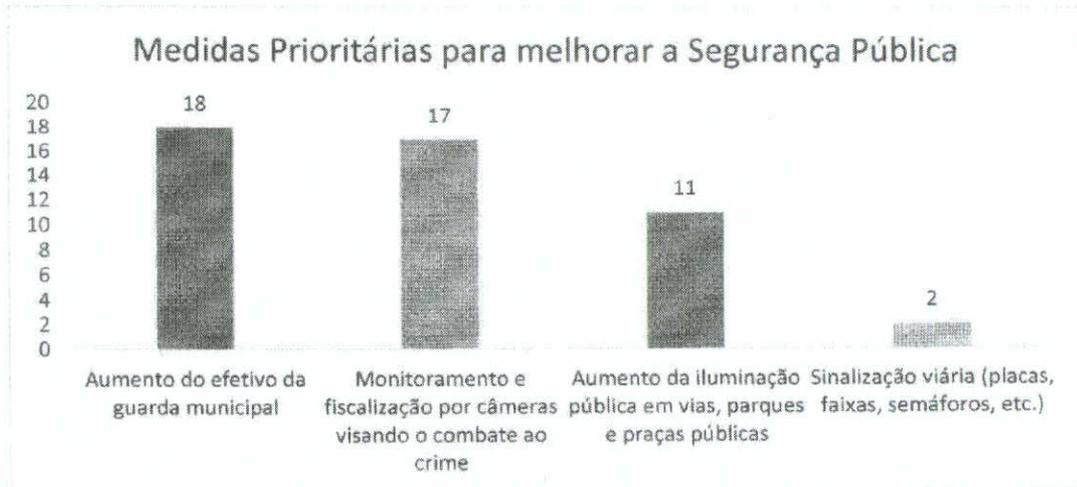


Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento  
E-mail: fazenda@ubatuba.sp.gov.br  
Site: www.ubatuba.sp.gov.br

End.: Avenida Maria Alves, 865 - Centro  
Ubatuba/SP - CEP: 11680-000  
Tel.: (12) 3834-1000



**Selecione 2 (duas) medidas que você entende serem cruciais para melhorar a Segurança Pública do nosso município**



**Selecione 2 (duas) medidas que você entende serem cruciais para melhorar o Turismo do nosso município**

