



Lei nº 3612/12

# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

## LEI NÚMERO 3612 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012.

(Autógrafo nº. 117/12, Projeto de Lei nº. 112/12, Mensagem nº 37/12)

Altera os Anexos I, II III e IV da Lei nº 3457 de 23 de dezembro de 2011 que trata do Plano Plurianual do Município (PPA) 2010/2013 e define as metas e prioridades da Administração Pública Municipal.

**EDUARDO DE SOUZA CESAR**, Prefeito Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

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

**Art. 1º** Altera os anexos I,II, III e IV, constantes da Lei 3.457 de 23 de dezembro de 2011 que trata do Plano Plurianual (PPA) do município para o quadriênio 2010/2013.

**Art. 2º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO ANCHIETA – Ubatuba, 20 de dezembro de 2012.

  
**EDUARDO DE SOUZA CESAR**  
Prefeito Municipal

Registrada e Arquivada nos procedimentos pertinentes, junto a Gerência de Arquivo e Documentação da Secretaria Municipal de Administração, nesta data.



Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA: Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Não Aprovados

Receitas Previstas

Especificação	2010		2011		2012		2013		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	60.421.000,00	0,00	62.310.800,00	0,00	71.267.000,00	0,00	73.808.000,00	0,00	207.806.800,00
1.2.0.0.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	3.102.000,00	1.850.000,00	3.257.600,00	1.600.000,00	3.516.000,00	2.000.000,00	4.382.000,00	19.707.600,00
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	2.306.000,00	12.613.000,00	1.548.800,00	13.920.000,00	1.414.100,00	15.546.000,00	1.616.200,00	21.221.000,00	70.185.100,00
1.6.0.0.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	11.000,00	28.500,00	4.000,00	28.500,00	2.000,00	30.500,00	4.000,00	31.500,00	141.000,00
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	81.521.000,00	1.400,00	85.905.800,00	1.400,00	109.204.800,00	1.400,00	119.406.200,00	1.400,00	396.043.200,00
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.812.000,00	160.600,00	9.769.200,00	109.600,00	13.133.700,00	113.600,00	10.451.100,00	133.600,00	52.683.400,00
<b>Total RECEITAS CORRENTES</b>	<b>163.071.000,00</b>	<b>15.906.600,00</b>	<b>161.188.800,00</b>	<b>17.316.100,00</b>	<b>196.821.400,00</b>	<b>19.207.500,00</b>	<b>207.285.800,00</b>	<b>25.769.600,00</b>	<b>806.567.100,00</b>
2.1.0.0.00.00.00 OPERACOES DE CREDITOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
2.2.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.317.000,00	0,00	14.429.800,00	0,00	16.775.000,00	0,00	11.215.500,00	0,00	52.737.300,00
<b>Total RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.432.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.778.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.218.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.740.300,00</b>
7.2.0.0.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICAO INTRA ORÇAMENTARIA	0,00	4.327.000,00	0,00	4.533.000,00	0,00	4.862.000,00	0,00	6.545.000,00	20.267.000,00
7.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	60.000,00	0,00	66.400,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	261.400,00
<b>Total RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.619.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.977.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.545.000,00</b>	<b>20.548.400,00</b>
9.0.0.0.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-8.101.000,00	0,00	-8.301.400,00	0,00	-11.166.400,00	0,00	-11.104.000,00	0,00	-38.672.800,00
<b>Total DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-8.101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.301.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.166.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.672.800,00</b>
<b>Total das Receitas</b>	<b>165.296.000,00</b>	<b>20.312.600,00</b>	<b>167.320.000,00</b>	<b>21.937.500,00</b>	<b>202.433.000,00</b>	<b>24.184.500,00</b>	<b>207.400.000,00</b>	<b>32.314.600,00</b>	<b>841.182.800,00</b>

*B. Altamir dos Santos*  
 chefe de Divisão Contabilidade  
 CRC 1SP220140/O-8

*[Signature]*

*Aroldo da Costa Saraiva*  
 Secretário Municipal de Fazenda  
 Ubatuba



Alteração (A aprovar)

Programa: GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

Código do programa: 0003

Unidade responsável pelo programa: GABINETE DO PREFEITO

Código da unidade responsável: 01.01

**Objetivo:**

Programa de Apoio Administrativo.

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 607.100,00



**Alteração (A aprovar)**

**Programa:** ADMINISTRAÇÃO DE INFORMATICA

**Código do programa:** 0025

**Unidade responsável pelo programa:** GABINETE DO PREFEITO

**Código da unidade responsável:** 01.01

**Objetivo:**

Programa de Apoio Administrativo.

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100

**Custo estimado para o programa:** R\$ 1.984.600,00



**Alteração (A aprovar)**

**Programa:** FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

**Código do programa:** 0032

**Unidade responsável pelo programa:** GABINETE DO PREFEITO

**Código da unidade responsável:** 01.01

**Objetivo:**

Programa de Apoio Administrativo e a pessoas carentes.

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100

**Custo estimado para o programa:** R\$ 132.800,00

**Proposto****Programa:** GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO**Código do programa:** 0003**Unidade responsável pelo programa:** GABINETE DO PREFEITO**Código da unidade responsável:** 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.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100

**Custo estimado para o programa:** R\$ 1.200,00



Alteração (A aprovar)

Programa: SEGURANÇA PÚBLICA

Código do programa: 0094

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

Código da unidade responsável: 01.02

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.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 7.212.900,00



Alteração (A aprovar)

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

**Objetivo:**

Programa de Apoio Administrativo.

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 1.894.300,00





Alteração (A aprovar)

Programa: PROCESSO JUDICIÁRIO

Código do programa: 0007

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Código da unidade responsável: 01.03

**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.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 8.141.500,00



Alteração (A aprovar)

Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do programa: 0004

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código da unidade responsável: 01.04

**Objetivo:**

Programa de Apoio Administrativo.

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 33.693.980,00



Alteração (A aprovar)

Programa: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Código do programa: 0008

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código da unidade responsável: 01.05

**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.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 16.233.000,00



Alteração (A aprovar)

Programa: SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO

Código do programa: 0009

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 01.06

**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 educacional.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 3.884.350,00



Alteração (A aprovar)

Programa: ENSINO FUNDAMENTAL

Código do programa: 0010

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 01.06

Objetivo:

Programa de Apoio Administrativo

Justificativa:

Programa voltado ao atendimento do ensino fundamental

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 56.054.844,00



Alteração (A aprovar)

Programa: FUNDEB

Código do programa: 0011

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 01.06

**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.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atividade Mantida	PERCENTUAL	100	100
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atividade Mantida	0	0	100	100
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 15.277.800,00



**Alteração (A aprovar)**

**Programa:** ENSINO MÉDIO

**Código do programa:** 0012

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Código da unidade responsável:** 01.06

**Objetivo:**

Programa de Apoio administrativo

**Justificativa:**

Programa visando a manutenção das unidades do ensino médio municipal

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100

**Custo estimado para o programa:** R\$ 1.909.600,00



Alteração (A aprovar)

Programa: ENSINO PROFISSIONAL

Código do programa: 0013

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 01.06

Objetivo:

Programa de Apoio Administrativo

Justificativa:

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 3.514.828,00





Alteração (A aprovar)

Programa: ENSINO INFANTIL  
Código do programa: 0016

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Código da unidade responsável: 01.06

Objetivo:  
Programa de Apoio Administrativo Atendimento à crianças de 0 à 5 anos.

Justificativa:  
Programa visando o atendimento a crianças de 0 a 5 anos e as manutenção das unidades do ensino infantil

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 35.255.000,00



**Alteração (A aprovar)**

**Programa:** MERENDA ESCOLAR

**Código do programa:** 0019

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Código da unidade responsável:** 01.06

**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.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100

**Custo estimado para o programa:** R\$ 930.000,00



Alteração (A aprovar)

Programa: ENSINO FUNDAMENTAL  
Código do programa: 0010

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Código da unidade responsável: 01.08

Objetivo:  
Programa de Apoio Administrativo

Justificativa:  
Programa voltado ao atendimento do ensino fundamental

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	0	0

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	0	0

Custo estimado para o programa: R\$ 100.700,00



Alteração (A aprovar)

Programa: FUNDEB

Código do programa: 0011

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade responsável: 01.05

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.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 30.348.300,00



**Proposto**

**Programa:** MERENDA ESCOLAR

**Código do programa:** 0019

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Código da unidade responsável:** 01.05

**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.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	0	100

**Custo estimado para o programa:** R\$ 3.513.000,00



Alteração (A aprovar)

Programa: SERVIÇOS URBANOS

Código do programa: 0026

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

Código da unidade responsável: 01.07

**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.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 87.707.770,35



Proposto

Programa: SERVIÇOS URBANOS

Código do programa: 0026

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

Código da unidade responsável: 01.07

**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.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	0	100
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	0	100
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	0	100
ATIVIDADE MANTINDA	PERCENTUAL	0	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	0	100
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	0	100
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	0	100
ATIVIDADE MANTINDA	0	0	0	100

Custo estimado para o programa: R\$ 441.200,00



**Alteração (A aprovar)**

**Programa:** PLANEJAMENTO URBANO

**Código do programa:** 0027

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

**Código da unidade responsável:** 01.08

**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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100

**Custo estimado para o programa:** R\$ 6.097.100,00





Alteração (A aprovar)

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

**Objetivo:**

Programa de Apoio Administrativo

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 2.989.100,00



Alteração (A aprovar)

Programa: ASSISTENCIA SOCIAL

Código do programa: 0020

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

Código da unidade responsável: 01.10

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.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	0	100
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 1.889.300,00



Alteração (A aprovar)

Programa: SERVIÇOS DE SAUDE  
Código do programa: 0018

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Código da unidade responsável: 01.11

**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
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	0	0
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	0	0
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	0	100
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 1.358.000,00



**Alteração (A aprovar)**

**Programa:** DESPORTO E LAZER

**Código do programa:** 0023

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

**Código da unidade responsável:** 01.12

**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.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100

**Custo estimado para o programa:** R\$ 8.499.800,00



**Alteração (A aprovar)**

**Programa: DESPORTO E LAZER**

**Código do programa: 0023**

**Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

**Código da unidade responsável: 01.12**

**Objetivo:**

Programa de Apoio Administrativo.

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100

**Custo estimado para o programa: R\$ 181.800,00**

**Alteração (A aprovar)****Programa:** TURISMO**Código do programa:** 0065**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**Código da unidade responsável:** 01.13**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.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	0	100
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100

**Custo estimado para o programa:** R\$ 2.883.600,00



**Alteração (A aprovar)**

**Programa:** PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

**Código do programa:** 0077

**Unidade responsável pelo programa:** SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

**Código da unidade responsável:** 01.14

**Objetivo:**

Programa de apoio administrativo, preservação e sustentabilidade ambiental

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100

**Custo estimado para o programa:** R\$ 53.069.000,00



Proposto

Programa: PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Código do programa: 0077

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código da unidade responsável: 01.14

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

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	0	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	0	100

Custo estimado para o programa: R\$ 10.000,00





Alteração (A aprovar)

Programa: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código do programa: 0033

Unidade responsável pelo programa: FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da unidade responsável: 01.15

**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
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 8.800.000,00



Alteração (A aprovar)

Programa: PASEP

Código do programa: 0006

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código da unidade responsável: 01.16

Objetivo:

Programa de Operações Especiais

Justificativa:

Programa visa manter o financiamento do Pasep

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OPERAÇÕES ESPECIAIS	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0	0	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 8.191.150,00



Alteração (A aprovar)

Programa: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Código do programa: 0028

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código da unidade responsável: 01.18

Objetivo:

Programa de Apoio Administrativo - Operações especiais

Justificativa:

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OPERAÇÕES ESPECIAIS	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0	0	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 1.988.000,00



Alteração (A aprovar)

Programa: DIVIDA INTERNA  
Código do programa: 0029

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO  
Código da unidade responsável: 01.18

Objetivo:  
Programa de Apoio Administrativo - Operações Especiais

Justificativa:  
Programa visa a amortização de obrigações tributárias e contributivas bem como de dívidas contratadas pela municipalidade

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OPERAÇÕES ESPECIAIS	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0	0	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 13.437.000,00



Alteração (A aprovar)

Programa: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código do programa: 0031

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código da unidade responsável: 01.16

Objetivo:

Programa de Operações Especiais

Justificativa:

Programa visa a amortização de despesas de exercícios anteriores.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OPERAÇÕES ESPECIAIS	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0	0	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 3.266.500,00



**Alteração (A aprovar)**

**Programa:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Código do programa:** 0999

**Unidade responsável pelo programa:** ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

**Código da unidade responsável:** 01.16

**Objetivo:**

Programa Operações Especiais

**Justificativa:**

Programa visa a Reserva de Contingência

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTUAL	0,5	0,5

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

<b>Indicadores</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,5	0,5

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



Alteração (A aprovar)

Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código do programa: 0004

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Código da unidade responsável: 01.15

**Objetivo:**

Programa de Apoio Administrativo.

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ENCARGOS ESPECIAIS	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 4.567.800,00



Alteração (A aprovar)

Programa: PROCESSO LEGISLATIVO

Código do programa: 0001

Unidade responsável pelo programa: CAMARA MUNICIPAL DE UBATUBA

Código da unidade responsável: 02.01

**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.

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	0	100
SEDE ADMINISTRATIVA	UNIDADE	0	1

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100
SEDE ADMINISTRATIVA	0	0	1	1

Custo estimado para o programa: R\$ 29.166.000,00





Alteração (A aprovar)

Programa: PREVIDENCIA SOCIAL

Código do programa: 0021

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

Código da unidade responsável: 03.01

**Objetivo:**

Assegurar o direito a previdência social.

**Justificativa:**

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

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 34.071.150,00



Alteração (A aprovar)

Programa: RESERVA LEGAL DO RPPS

Código do programa: 0999

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

Código da unidade responsável: 03.01

**Objetivo:**

Reserva legal do RPPS

**Justificativa:**

Reserva Legal do RPPS

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	0	0	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 63.416.950,00



Alteração (A aprovar)

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

**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 ais de 370 anos e proporcionar seu desenvolvimento cultural

**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 7.783.000,00



Alteração (A aprovar)

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

**Objetivo:**

Promover o atendimento a criança e ao adolescente envolvidos em ato infracional em cumprimento de medidas socioeducativas (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 socioeducativas.

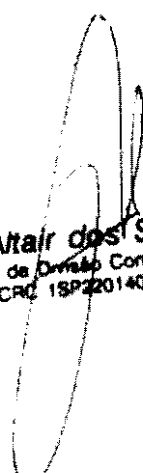
**METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO**

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATIVIDADE MANTIDA	PERCENTUAL	100	100

**PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO**

Indicadores	2010	2011	2012	2013
ATIVIDADE MANTIDA	0	0	100	100

Custo estimado para o programa: R\$ 5.665.400,00

  
B. Altair dos Santos  
Chefe de Divisão Contabilidade  
CRC 15P220140/O-8

  
Aroldo da Costa Saraiva  
Secretário Municipal de Fazenda  
Ubatuba



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: CAMARA MUNICIPAL DE UBATUBA

Código da unidade executora: 02.01.01

Função: LEGISLATIVA

Código da função: 01

Subfunção: AÇÃO LEGISLATIVA

Código da subfunção: 031

Programa: PROCESSO LEGISLATIVO

Código do programa: 0001

Ações

Projeto: OBRAS E INSTALAÇÕES

Código do projeto: 1001

Meta física

Quantidade total	Unidade de Medida				
1,000000	UNIDADE				
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	100	100	1	1	1
<b>Custo financeiro total: R\$ 2.100.000,00</b>					
Custo financeiro por exercício	2010	2011	2012	2013	
	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	100.000,00	

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total	Unidade de Medida				
100,000000	PERCENTUAL				
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	0	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 600.000,00</b>					
Custo financeiro por exercício	2010	2011	2012	2013	
	0,00	250.000,00	200.000,00	150.000,00	

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001



**Meta física**

Quantidade total 100,000000	Unidade de Medida PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	12	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 12.257.600,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	6.600.000,00	1.991.600,00	2.696.000,00	1.998.000,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade: PESSOAL E ENCARGOS**

**Código da atividade: 2007**

**Meta física**

Quantidade total 100,000000	Unidade de Medida PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	0	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 13.771.400,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	0,00	3.771.400,00	4.362.000,00	5.638.000,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade: BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**Código da atividade: 2015**

**Meta física**

Quantidade total 100,000000	Unidade de Medida PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	0	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 437.000,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	0,00	147.000,00	140.000,00	150.000,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL SUL - ARS

Código de unidade executora: 01.01.04

Função: ADMINISTRACAO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

Código do programa: 0003

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total  
0,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

0

0

Custo financeiro total: R\$ 8.900,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

3.000,00

1.000,00

4.900,00

0,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total  
0,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

0

0

Custo financeiro total: R\$ 436.500,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

158.800,00

181.100,00

116.600,00

0,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



**Meta física**

Quantidade total  
0,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	100	100	0	0

Custo financeiro total: R\$ 1.014.000,00

**Custo financeiro por exercício**

2010	2011	2012	2013
257.000,00	408.400,00	348.600,00	0,00

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira





Alteração (A aprovar)

Unidade executora: ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL NORTE - ARN

Código da unidade executora: 01.01.05

Função: ADMINISTRACAO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

Código do programa: 0003

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total  
0,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010  
12

2011  
100

2012  
100

2013  
0

Meta PPA  
0

Custo financeiro total: R\$ 9.000,00

Custo financeiro por exercício

2010  
3.000,00

2011  
3.000,00

2012  
3.000,00

2013  
0,00

Justificativa das modificações:  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total  
0,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010  
12

2011  
100

2012  
100

2013  
0

Meta PPA  
0

Custo financeiro total: R\$ 121.300,00

Custo financeiro por exercício

2010  
53.900,00

2011  
32.100,00

2012  
35.300,00

2013  
0,00

Justificativa das modificações:  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



**Meta física**

Quantidade total  
0,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

0

0

Custo financeiro total: R\$ 476.800,00

**Custo financeiro por exercício**

2010

2011

2012

2013

165.400,00

125.900,00

185.500,00

0,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



Proposto

Unidade executora: CHEFIA DO GABINETE

Código da unidade executora: 01.01.01

Função: ADMINISTRACAO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

Código do programa: 0003

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010  
0

2011  
0

2012  
100

2013  
100

Meta PPA  
100

Custo financeiro total: R\$ 10.000,00

Custo financeiro por exercício

2010  
0,00

2011  
0,00

2012  
5.000,00

2013  
5.000,00

Justificativa das modificações:  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010  
0

2011  
0

2012  
100

2013  
100

Meta PPA  
100

Custo financeiro total: R\$ 2.039.000,00

Custo financeiro por exercício

2010  
0,00

2011  
0,00

2012  
1.014.000,00

2013  
1.025.000,00

Justificativa das modificações:  
AJUSTE DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



**Meta física**

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
0	0	100	100	100

Quanto financeiro total: R\$ 3.368.000,00

**Quanto financeiro por exercício**

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	1.788.000,00	1.570.000,00

**Justificativa das modificações:**  
AJUSTE DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL CENTRO-SUL - ARCS

Código da unidade executora: 01.01.08

Função: ADMINISTRACAO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

Código do programa: 0003

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total  
0,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

0

0

100

0

0

Custo financeiro total: R\$ 100,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

100,00

0,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total  
0,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

0

0

100

0

0

Custo financeiro total: R\$ 700,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

700,00

0,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



**Meta física**

Quantidade total	Unidade de Medida				
0,000000	PERCENTUAL				
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	0	0	100	0	0
<b>Custo financeiro total: R\$ 400,00</b>					
Custo financeiro por exercício	2010	2011	2012	2013	
	0,00	0,00	400,00	0,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Código da unidade executora: 01.04.01

Função: ADMINISTRACAO  
 Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Código da subfunção: 122

Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Código do programa: 0004

**Ações**

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Código do projeto: 1003

**Meta física**

Quantidade total	Unidade de Medida				
100,000000	PERCENTUAL				
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	12	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 168.000,00</b>					
Custo financeiro por exercício	2010	2011	2012	2013	
	150.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00

Justificativa das modificações:  
 Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE  
 Código da atividade: 2001

**Meta física**

Quantidade total	Unidade de Medida				
100,000000	PERCENTUAL				
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	12	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 19.257.520,00</b>					
Custo financeiro por exercício	2010	2011	2012	2013	
	6.271.600,00	4.511.000,00	4.286.000,00	4.188.720,00	

Justificativa das modificações:  
 Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS  
 Código da atividade: 2007



**Meta física**

<b>Quantidade total</b> 100,000000	<b>Unidade de Medida</b> PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	12	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 12.753.100,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	2.818.000,00	3.399.600,00	3.110.800,00	3.425.000,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR**

**Código da atividade: 2057**

**Meta física**

<b>Quantidade total</b> 1,000000	<b>Unidade de Medida</b> UNIDADE				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	12	100	100	1	1
<b>Custo financeiro total: R\$ 1.515.360,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	344.400,00	344.400,00	413.280,00	413.280,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira





**Alteração (A aprovar)**

**Unidade executora:** ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO

**Código da unidade executora:** 01.16.01

**Função:** ENCARGOS ESPECIAIS

**Código da função:** 28

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Código da subfunção:** 122

**Programa:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Código do programa:** 0004

**Ações**

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

**Meta física**

**Quantidade total**  
100.000000

**Unidade de Medida**  
PERCENTUAL

**Metas por exercício**

**2010**  
0

**2011**  
100

**2012**  
100

**2013**  
100

**Meta PPA**  
100

**Custo financeiro total:** R\$ 4.567.800,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**  
0,00

**2011**  
1.130.000,00

**2012**  
2.337.800,00

**2013**  
1.100.000,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO

Código da unidade executora: 01.16.01

Função: TRABALHO

Código da função: 11

Subfunção: PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

Código da subfunção: 331

Programa: PASEP

Código do programa: 0008

Ações

Atividade: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP

Código da atividade: 2004

Meta física

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 8.191.150,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

1.691.150,00

1.700.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



**Alteração (A aprovar)**

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

**Código da unidade executora:** 01.03.01

**Função:** JUDICIARIA

**Código da função:** 02

**Subfunção:** AÇÃO JUDICIÁRIA

**Código da subfunção:** 061

**Programa:** PROCESSO JUDICIÁRIO

**Código do programa:** 0007

**Ações**

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

**Código do projeto:** 1003

**Meta física**

**Quantidade total**  
100,000000

**Unidade de Medida**  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 26.000,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

**Meta física**

**Quantidade total**  
100,000000

**Unidade de Medida**  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 1.569.000,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

535.500,00

580.500,00

321.500,00

151.500,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira.

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007



**Meta física**

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	100	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 4.526.800,00

**Custo financeiro por exercício**

2010	2011	2012	2013
1.180.000,00	1.226.500,00	987.000,00	1.150.000,00

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



**Alteração (A aprovar)**

**Unidade executora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**Código da unidade executora:** 01.05.01

**Função:** ADMINISTRACAO

**Código da função:** 04

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**Código da subfunção:** 123

**Programa:** ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**Código do programa:** 0008

**Ações**

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

**Código do projeto:** 1003

**Meta física**

**Quantidade total**  
100,000000

**Unidade de Medida**  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

**2010**  
12

**2011**  
100

**2012**  
100

**2013**  
100

**Meta PPA**  
100

**Custo financeiro total:** R\$ 570.000,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**  
150.000,00

**2011**  
20.000,00

**2012**  
100.000,00

**2013**  
300.000,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste de Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código de atividade:** 2001

**Meta física**

**Quantidade total**  
100,000000

**Unidade de Medida**  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

**2010**  
12

**2011**  
100

**2012**  
100

**2013**  
100

**Meta PPA**  
100

**Custo financeiro total:** R\$ 9.294.000,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**  
1.385.000,00

**2011**  
1.089.000,00

**2012**  
4.203.600,00

**2013**  
2.636.400,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste de Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código de atividade:** 2007



**Meta física**

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	100	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 8.389.000,00

**Custo financeiro por exercício**

2010	2011	2012	2013
2.204.000,00	2.300.000,00	1.860.000,00	2.005.000,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste de Programação Orçamentária e Financeira



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade executora: 01.06.01

Função: EDUCACAO

Código da função: 12

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO

Código do programa: 0000

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 107.000,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

87.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 1.597.500,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

1.275.500,00

74.000,00

69.000,00

179.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



**Meta física**

Quantidade total  
0,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	0	0	0	0

Custo financeiro total: R\$ 2.159.850,00

**Custo financeiro por exercício**

2010	2011	2012	2013
2.159.850,00	0,00	0,00	0,00

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira





**Alteração (A aprovar)**

**Unidade executora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Código da unidade executora:** 01.06.01

**Função:** EDUCACAO

**Código da função:** 12

**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Código da subfunção:** 351

**Programa:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Código do programa:** 0010

**Ações**

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

**Código do projeto:** 1014

**Meta física**

Quantidade total	Unidade de Medida				
1,000000	UNIDADE				
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	0	0	1	1	1

**Custo financeiro total:** R\$ 1.001.000,00

Custo financeiro por exercício	2010	2011	2012	2013
	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

**Meta física**

Quantidade total	Unidade de Medida				
100,000000	PERCENTUAL				
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	12	100	100	100	100

**Custo financeiro total:** R\$ 20.448.520,00

Custo financeiro por exercício	2010	2011	2012	2013
	1.701.000,00	5.605.000,00	6.796.420,00	6.144.100,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

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

**Código da atividade:** 2004



**Meta física**

<b>Quantidade total</b> 100,000000	<b>Unidade de Medida</b> PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	0	0	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 266.000,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	0,00	0,00	112.000,00	153.000,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade: PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS**

**Código da atividade: 2006**

**Meta física**

<b>Quantidade total</b> 100,000000	<b>Unidade de Medida</b> PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	12	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 235.924,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	151.324,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

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

**Código do projeto: 1003**

**Meta física**

<b>Quantidade total</b> 100,000000	<b>Unidade de Medida</b> PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	12	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 1.980.000,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	100.000,00	430.000,00	519.000,00	931.000,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade: SUBVENCOES SOCIAIS**

**Código da atividade: 2003**



**Meta física**

<b>Quantidade total</b> 100,000000	<b>Unidade de Medida</b> PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	12	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 10.149.000,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	2.099.000,00	2.600.000,00	2.650.000,00	2.800.000,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade: PESSOAL E ENCARGOS**

**Código da atividade: 2007**

**Meta física**

<b>Quantidade total</b> 100,000000	<b>Unidade de Medida</b> PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	12	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 14.526.400,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	1.620.000,00	4.908.900,00	3.465.000,00	4.332.500,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Projeto: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES**

**Código do projeto: 1054**

**Meta física**

<b>Quantidade total</b> 100,000000	<b>Unidade de Medida</b> PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	1	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 7.451.000,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	1.800.000,00	3.350.000,00	1.000.000,00	1.501.000,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade executora: 01.06.01

Função: EDUCACAO

Código da função: 12

Subfunção: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Código da subfunção: 368

Programa: ENSINO FUNDAMENTAL

Código do programa: 0010

**Ações**

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

**Meta física**

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010  
0

2011  
100

2012  
100

2013  
100

Meta PPA  
100

Custo financeiro total: R\$ 74.400,00

Custo financeiro por exercício

2010  
0,00

2011  
4.000,00

2012  
70.000,00

2013  
400,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007

**Meta física**

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010  
12

2011  
100

2012  
100

2013  
100

Meta PPA  
100

Custo financeiro total: R\$ 26.300,00

Custo financeiro por exercício

2010  
0,00

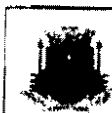
2011  
13.900,00

2012  
11.900,00

2013  
500,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade executora: 01.05.01

Função: EDUCACAO

Código da função: 12

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Código da subfunção: 361

Programa: FUNDEB

Código do programa: 0011

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total  
0,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010  
12

2011  
100

2012  
0

2013  
0

Meta PPA  
0

Custo financeiro total: R\$ 650.000,00

Custo financeiro por exercício

2010  
550.000,00

2011  
100.000,00

2012  
0,00

2013  
0,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total  
0,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010  
12

2011  
100

2012  
0

2013  
0

Meta PPA  
0

Custo financeiro total: R\$ 8.841.700,00

Custo financeiro por exercício

2010  
6.698.700,00

2011  
1.943.000,00

2012  
0,00

2013  
0,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



**Meta física**

Quantidade total	Unidade de Medida				
0,000000	PERCENTUAL				
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	12	100	0	0	0
<b>Custo financeiro total: R\$ 25.698.500,00</b>					
Custo financeiro por exercício	2010	2011	2012	2013	
	13.412.500,00	12.286.000,00	0,00	0,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Projeto: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO PROFESSORADO**

**Código do projeto: 1055**

**Meta física**

Quantidade total	Unidade de Medida				
0,000000	PERCENTUAL				
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	656	100	0	0	0
<b>Custo financeiro total: R\$ 3.192.500,00</b>					
Custo financeiro por exercício	2010	2011	2012	2013	
	735.000,00	2.457.500,00	0,00	0,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



**Alteração (A aprovar)**

**Unidade executora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Código da unidade executora:** 01.06.01

**Função:** EDUCACAO

**Código da função:** 12

**Subfunção:** EDUCACAO INFANTIL

**Código da subfunção:** 385

**Programa:** FUNDEB

**Código do programa:** 0011

**Ações**

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

**Código do projeto:** 1003

**Meta física**

**Quantidade total**  
0,000000

**Unidade de Medida**  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	100	0	0	0

**Custo financeiro total:** R\$ 180.200,00

**Custo financeiro por exercício**

2010	2011	2012	2013
60.200,00	100.000,00	0,00	0,00

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

**Meta física**

**Quantidade total**  
0,000000

**Unidade de Medida**  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	100	0	0	0

**Custo financeiro total:** R\$ 5.443.800,00

**Custo financeiro por exercício**

2010	2011	2012	2013
341.800,00	5.102.000,00	0,00	0,00

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007



**Meta física**

Quantidade total	Unidade de Medida				
0,000000	PERCENTUAL				
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	12	100	0	0	0
<b>Custo financeiro total: R\$ 9.974.000,00</b>					
Custo financeiro por exercício	2010	2011	2012	2013	
	4.176.500,00	5.497.500,00	0,00	0,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira





**Alteração (A aprovar)**

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

**Código da unidade executora:** 01.06.02

**Função:** EDUCACAO

**Código da função:** 12

**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Código da subfunção:** 381

**Programa:** FUNDEB

**Código do programa:** 0011

**Ações**

**Projeto:** OBRAS E INSTALAÇÕES

**Código do projeto:** 1001

**Meta física**

**Quantidade total**  
100,000000

**Unidade de Medida**  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

0

0

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 1.010.000,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

0,00

0,00

10.000,00

1.000.000,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

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

**Código do projeto:** 1003

**Meta física**

**Quantidade total**  
100,000000

**Unidade de Medida**  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

0

0

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 415.000,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

0,00

0,00

405.000,00

10.000,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001



**Meta física**

<b>Quantidade total</b> 100,000000	<b>Unidade de Medida</b> PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	0	0	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 10.506.500,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	0,00	0,00	5.483.500,00	5.023.000,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

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

**Código da atividade: 2004**

**Meta física**

<b>Quantidade total</b> 100,000000	<b>Unidade de Medida</b> PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	0	0	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 731.000,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	0,00	0,00	338.000,00	395.000,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade: PESSOAL E ENCARGOS**

**Código da atividade: 2007**

**Meta física**

<b>Quantidade total</b> 100,000000	<b>Unidade de Medida</b> PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	12	0	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 33.209.200,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	0,00	0,00	14.820.300,00	18.388.900,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código da unidade executora: 01.06.02

Função: EDUCACAO

Código da função: 12

Subfunção: EDUCACAO INFANTIL

Código da subfunção: 365

Programa: FUNDEB

Código do programa: 0011

Ações

Projeto: OBRAS E INSTALAÇÕES

Código do projeto: 1001

Meta física

Quantidade total

100,000000

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

0

0

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 1.010.000,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

10.000,00

1.000.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100,000000

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

0

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 615.000,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

605.000,00

10.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

**Meta física**

<b>Quantidade total</b> 100,000000	<b>Unidade de Medida</b> PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	12	0	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 9.871.300,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	0,00	0,00	1.518.200,00	8.152.100,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

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

Código da atividade: 2004

**Meta física**

<b>Quantidade total</b> 100,000000	<b>Unidade de Medida</b> PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	0	0	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 383.600,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	0,00	0,00	178.000,00	207.600,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade: PESSOAL E ENCARGOS**

Código da atividade: 2007

**Meta física**

<b>Quantidade total</b> 100,000000	<b>Unidade de Medida</b> PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	12	0	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 18.888.400,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	0,00	0,00	10.335.000,00	8.333.400,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



**Alteração (A aprovar)**

**Unidade executora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Código da unidade executora:** 01.06.01

**Função:** EDUCACAO

**Código da função:** 12

**Subfunção:** ENSINO MÉDIO

**Código da subfunção:** 362

**Programa:** ENSINO MÉDIO

**Código do programa:** 0012

**Ações**

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

**Meta física**

Quantidade total	Unidade de Medida				Meta PPA
100.000000	PERCENTUAL				
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	0	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total:</b> R\$ 30.000,00					
Custo financeiro por exercício	2010	2011	2012	2013	
	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007

**Meta física**

Quantidade total	Unidade de Medida				Meta PPA
100.000000	PERCENTUAL				
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	12	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total:</b> R\$ 1.878.800,00					
Custo financeiro por exercício	2010	2011	2012	2013	
	454.000,00	478.000,00	433.300,00	518.300,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade executora: 01.06.01

Função: EDUCACAO

Código da função: 12

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Código da subfunção: 363

Programa: ENSINO PROFISSIONAL

Código do programa: 0013

Ações

Projeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Código do projeto: 1052

Meta física

Quantidade total  
0,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

1,788

100

100

0

0

Custo financeiro total: R\$ 2.320.000,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

2.000.000,00

300.000,00

20.000,00

0,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 857.000,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

75.000,00

235.000,00

225.000,00

322.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



**Meta física**

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

2010

2011

2012

2013

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 337.829,00

**Custo financeiro por exercício**

2010

2011

2012

2013

90.529,00

103.900,00

103.900,00

39.500,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade executora: 01.08.01

Função: EDUCACAO

Código da função: 12

Subfunção: EDUCAÇÃO INFANTIL

Código da subfunção: 385

Programa: ENSINO INFANTIL

Código do programa: 0016

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010  
0

2011  
100

2012  
100

2013  
100

Meta PPA  
100

Custo financeiro total: R\$ 1.048.500,00

Custo financeiro por exercício

2010  
0,00

2011  
200.000,00

2012  
249.500,00

2013  
600.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Projeto: DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS DE INTERESSE SOCIAL

Código do projeto: 1014

Meta física

Quantidade total  
1,000000

Unidade de Medida  
UNIDADE

Meta por exercício

2010  
0

2011  
0

2012  
1

2013  
1

Meta PPA  
1

Custo financeiro total: R\$ 1.001.000,00

Custo financeiro por exercício

2010  
0,00

2011  
0,00

2012  
1.000.000,00

2013  
1.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001





**Meta física**

Quantidade total	Unidade de Medida				
100,000000	PERCENTUAL				
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	12	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total:</b>	R\$ 11.160.000,00				
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	3.708.000,00	3.041.000,00	2.438.000,00	1.977.000,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade: SUBVENCOES SOCIAIS**

**Código da atividade: 2003**

**Meta física**

Quantidade total	Unidade de Medida				
100,000000	PERCENTUAL				
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	12	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total:</b>	R\$ 2.470.300,00				
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	540.300,00	540.000,00	670.000,00	720.000,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

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

**Código da atividade: 2004**

**Meta física**

Quantidade total	Unidade de Medida				
100,000000	PERCENTUAL				
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	0	0	100	100	100
<b>Custo financeiro total:</b>	R\$ 343.000,00				
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	0,00	0,00	98.000,00	247.000,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade: PESSOAL E ENCARGOS**

**Código da atividade: 2007**

**Meta física**

<b>Quantidade total</b> 100.000000					<b>Unidade de Medida</b> PERCENTUAL
<b>Meta por exercício</b>					<b>Meta PPA</b>
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>		
12	100	100	100		100
<b>Custo financeiro total: R\$ 14.381.200,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>		
2.567.000,00	2.681.000,00	3.810.300,00	5.322.800,00		

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Projeto: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES****Código do projeto: 1054****Meta física**

<b>Quantidade total</b> 100.000000					<b>Unidade de Medida</b> PERCENTUAL
<b>Meta por exercício</b>					<b>Meta PPA</b>
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>		
1	100	100	100		100
<b>Custo financeiro total: R\$ 4.850.000,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>					
<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>		
1.150.000,00	500.000,00	1.721.000,00	1.479.000,00		

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: SECRETARIA DE SAÚDE

Código da unidade executora: 01.11.01

Função: SAÚDE

Código da função: 10

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: SERVIÇOS DE SAÚDE

Código do programa: 0018

Ações

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total  
0,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010  
12

2011  
100

2012  
100

2013  
0

Meta PPA  
0

Custo financeiro total: R\$ 1.496.295,00

Custo financeiro por exercício

2010  
744.000,00

2011  
716.295,00

2012  
36.000,00

2013  
0,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



**Alteração (A aprovar)**

**Unidade executora:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Código da unidade executora:** 01.11.02

**Função:** SAÚDE

**Código da função:** 10

**Subfunção:** ATENÇÃO BÁSICA

**Código da subfunção:** 301

**Programa:** SERVIÇOS DE SAÚDE

**Código do programa:** 0018

**Ações**

**Atividade:** SUBVENCOES SOCIAIS

**Código da atividade:** 2003

**Meta física**

**Quantidade total**  
100,000000

**Unidade de Medida**  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
0	0	0	100	100

**Custo financeiro total:** R\$ 72.000,00

**Custo financeiro por exercício**

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	72.000,00

**Justificativa das modificações:**

AJUSTE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA-ORÇAMENTÁRIA

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007

**Meta física**

**Quantidade total**  
100,000000

**Unidade de Medida**  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	100	100	100	100

**Custo financeiro total:** R\$ 27.834.200,00

**Custo financeiro por exercício**

2010	2011	2012	2013
6.050.500,00	7.321.000,00	7.191.000,00	7.271.700,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

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

**Código do projeto:** 1003



**Meta física**

<b>Quantidade total</b> 100,000000	<b>Unidade de Medida</b> PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	12	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 2.434.100,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	301.000,00	75.100,00	787.000,00	1.271.000,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE**

**Código da atividade: 2001**

**Meta física**

<b>Quantidade total</b> 100,000000	<b>Unidade de Medida</b> PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	12	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 40.279.255,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	7.658.000,00	9.814.955,00	10.096.800,00	12.499.500,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

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

**Código da atividade: 2004**

**Meta física**

<b>Quantidade total</b> 100,000000	<b>Unidade de Medida</b> PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	0	0	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 642.000,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	0,00	0,00	272.000,00	370.000,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

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

**Código do projeto: 1056**



**Meta física**

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
251	100	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 3.069.900,00

**Custo financeiro por exercício**

2010	2011	2012	2013
250.000,00	200.100,00	1.754.000,00	864.800,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da unidade executora: 01.11.02

Função: SAÚDE

Código da função: 10

Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código da subfunção: 302

Programa: SERVIÇOS DE SAÚDE

Código do programa: 0018

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010  
0

2011  
0

2012  
100

2013  
100

Meta PPA  
100

Custo financeiro total: R\$ 481.000,00

Custo financeiro por exercício

2010  
0,00

2011  
0,00

2012  
479.000,00

2013  
2.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010  
12

2011  
100

2012  
100

2013  
100

Meta PPA  
100

Custo financeiro total: R\$ 37.240.000,00

Custo financeiro por exercício

2010  
4.746.000,00

2011  
7.091.000,00

2012  
12.907.000,00

2013  
12.496.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: SUBVENÇÃO A SANTA CASA

Código da atividade: 2012



**Meta física**

Quantidade total	Unidade de Medida				
0,000000	PERCENTUAL				
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	12	100	100	0	0
<b>Custo financeiro total: R\$ 16.555.000,00</b>					
Custo financeiro por exercício	2010	2011	2012	2013	
	8.352.000,00	6.202.000,00	1.000,00	0,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira





Alteração (A aprovar)

Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da unidade executora: 01.11.02

Função: SAÚDE

Código da função: 10

Subfunção: VIGILANCIA SANITÁRIA

Código da subfunção: 304

Programa: SERVIÇOS DE SAÚDE

Código do programa: 0018

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 25.000,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

2.000,00

2.000,00

8.000,00

15.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 343.150,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

177.600,00

41.550,00

44.000,00

80.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



**Meta física**

Quantidade total	Unidade de Medida				
100,000000	PERCENTUAL				
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	12	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 2.972.526,00</b>					
Custo financeiro por exercício	2010	2011	2012	2013	
	1.096.326,00	585.000,00	594.200,00	707.000,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da unidade executora: 01.11.02

Função: SAUDE

Código da função: 10

Subfunção: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA

Código da subfunção: 305

Programa: SERVIÇOS DE SAUDE

Código do programa: 0018

**Ações**

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

**Meta física**

Quantidade total	Unidade de Medida				
100,000000	PERCENTUAL				
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	12	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 44.000,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	

Justificativa das modificações:  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

**Meta física**

Quantidade total	Unidade de Medida				
100,000000	PERCENTUAL				
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	12	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 1.050.900,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	211.000,00	294.900,00	228.000,00	319.000,00	

Justificativa das modificações:  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



**Meta física**

Quantidade total  
100.000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 1.535.000,00

**Custo financeiro por exercício**

2010

2011

2012

2013

372.200,00

400.200,00

388.800,00

394.000,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da unidade executora: 01.11.02

Função: SAÚDE

Código da função: 10

Subfunção: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Código da subfunção: 308

Programa: SERVIÇOS DE SAÚDE

Código do programa: 0018

Ações

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total  
100.000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	100	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 1.356.000,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
350.000,00	381.000,00	396.000,00	230.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste de Programação Orçamentária e Financeira



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade executora: 01.06.01

Função: EDUCACAO

Código da função: 12

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Código da subfunção: 381

Programa: MERENDA ESCOLAR

Código do programa: 0019

Ações

Atividade: DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Código da atividade: 2002

Meta física

Quantidade total  
0,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010  
12

2011  
100

2012  
100

2013  
0

Meta PPA  
0

Custo financeiro total: R\$ 10.242.775,00

Custo financeiro por exercício

2010  
3.192.475,00

2011  
2.490.000,00

2012  
4.560.300,00

2013  
0,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade executora: 01.06.01

Função: EDUCACAO

Código da função: 12

Subfunção: ENSINO MÉDIO

Código da subfunção: 362

Programa: MERENDA ESCOLAR

Código do programa: 0019

Ações

Atividade: DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Código da atividade: 2002

Meta física

Quantidade total  
0,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

0

0

0

0

Custo financeiro total: R\$ 930.000,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

930.000,00

0,00

0,00

0,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade executora: 01.06.01

Função: EDUCACAO

Código da função: 12

Subfunção: EDUCAÇÃO INFANTIL

Código da subfunção: 365

Programa: MERENDA ESCOLAR

Código do programa: 0019

Ações

Atividade: DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Código da atividade: 2002

Meta física

Quantidade total  
0,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

0

0

0

0

Custo financeiro total: R\$ 1.867.525,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

1.867.525,00

0,00

0,00

0,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira





Proposto

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código da unidade executora: 01.06.01

Função: EDUCACAO

Código da função: 12

Subfunção: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Código da subfunção: 306

Programa: MERENDA ESCOLAR

Código do programa: 0019

Ações

Atividade: DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR

Código da atividade: 2002

Meta física

Quantidade total

100,000000

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

0

0

0

100

100

Custo financeiro total: R\$ 3.513.000,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

0,00

3.513.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Financeira-Orçamentária



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código da unidade executora: 01.10.02

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Código da função: 08

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código da subfunção: 243

Programa: ASSISTENCIA SOCIAL

Código do programa: 0020

Ações

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007

Meta física

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
0	0	0	100	100

Custo financeiro total: R\$ 300,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	300,00

Justificativa das modificações:

AJUSTE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA-ORÇAMENTÁRIA

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
0	0	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 6.000,00

Custo financeiro por exercício

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

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001



**Meta física**

Quantidade total	Unidade de Medida				
100.000000	PERCENTUAL				
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	12	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 525.000,00</b>					
Custo financeiro por exercício	2010	2011	2012	2013	
	118.300,00	87.000,00	160.000,00	159.700,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



**Alteração (A aprovar)**

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

**Código da unidade executora:** 01.10.01

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL

**Código da função:** 08

**Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA

**Código da subfunção:** 244

**Programa:** ASSISTENCIA SOCIAL

**Código do programa:** 0020

**Ações**

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

**Código do projeto:** 1003

**Meta física**

**Quantidade total**  
100,000000

**Unidade de Medida**  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	100	100	100	100

**Custo financeiro total:** R\$ 146.599,00

**Custo financeiro por exercício**

2010	2011	2012	2013
52.299,00	30.200,00	32.100,00	32.100,00

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

**Meta física**

**Quantidade total**  
100,000000

**Unidade de Medida**  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	100	100	100	100

**Custo financeiro total:** R\$ 2.583.800,00

**Custo financeiro por exercício**

2010	2011	2012	2013
540.800,00	667.200,00	691.400,00	784.400,00

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** SUBVENCÕES SOCIAIS

**Código da atividade:** 2003



Meta física

Quantidade total					Unidade de Medida
100.000000					PERCENTUAL
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	12	100	100	100	100
Custo financeiro total: R\$ 1.463.900,00					
Custo financeiro por exercício	2010	2011	2012	2013	
	500.000,00	359.600,00	224.000,00	380.300,00	

Justificativa das modificações:  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007

Meta física

Quantidade total					Unidade de Medida
100.000000					PERCENTUAL
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	12	100	100	100	100
Custo financeiro total: R\$ 3.106.500,00					
Custo financeiro por exercício	2010	2011	2012	2013	
	729.300,00	631.000,00	650.000,00	896.200,00	

Justificativa das modificações:  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Alteração (A aprovar)**

Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código da unidade executora: 01.10.03

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Código da função: 08

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

Código da subfunção: 244

Programa: ASSISTENCIA SOCIAL

Código do programa: 0020

**Ações**

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

**Meta física**Quantidade total  
100,000000Unidade de Medida  
PERCENTUAL**Meta por exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	100	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 600,00

**Custo financeiro por exercício**

2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	200,00	200,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

**Meta física**Quantidade total  
100,000000Unidade de Medida  
PERCENTUAL**Meta por exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	100	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 734.600,00

**Custo financeiro por exercício**

2010	2011	2012	2013
400,00	49.600,00	342.200,00	342.200,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Projeto: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Código do projeto: 1017



**Meta física**

Quantidade total	Unidade de Medida				
100.000000	PERCENTUAL				
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	100	100	100	100	100
Custo financeiro total: R\$ 954.100,00					
Custo financeiro por exercício	2010	2011	2012	2013	
	600.000,00	350.100,00	2.000,00	2.000,00	

Justificativa das modificações:  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Código da unidade executora: 03.01.01

Função: ADMINISTRACAO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: PREVIDENCIA SOCIAL

Código do programa: 0021

Ações

Projeto: OBRAS E INSTALAÇÕES

Código do projeto: 1001

Meta física

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

80

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 200.000,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 2.921.250,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

722.000,00

532.500,00

634.500,00

1.032.250,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007





**Meta física**

<b>Quantidade total</b> 0,000000	<b>Unidade de Medida</b> PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	0	100	100	0	0
<b>Custo financeiro total: R\$ 698.600,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	0,00	331.800,00	364.800,00	0,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade: BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**Código da atividade: 2015**

**Meta física**

<b>Quantidade total</b> 100,000000	<b>Unidade de Medida</b> PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	0	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 30.000,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade: PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**

**Código da atividade: 2091**

**Meta física**

<b>Quantidade total</b> 100,000000	<b>Unidade de Medida</b> PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	0	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 30.223.300,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	0,00	7.568.300,00	9.300.000,00	13.357.000,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Código da unidade executora: 03.01.01

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Código da função: 09

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Código da subfunção: 272

Programa: PREVIDENCIA SOCIAL

Código do programa: 0021

Ações

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007

Meta física

Quantidade total  
0,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	0	0	0	0

Custo financeiro total: R\$ 7.206.000,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
7.206.000,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: BENEFÍCIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL

Código da atividade: 2015

Meta física

Quantidade total  
0,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	0	0	0	0

Custo financeiro total: R\$ 10.000,00

Custo financeiro por exercício

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

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código da unidade executora: 01.12.01

Função: DESPORTO E LAZER

Código da função: 27

Subfunção: DESPORTO COMUNITARIO

Código da subfunção: 812

Programa: DESPORTO E LAZER

Código do programa: 0023

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	100	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 37.000,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
10.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	100	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 2.368.600,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
582.900,00	512.000,00	568.000,00	704.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



**Meta física**

Quantidade total	Unidade de Medida				
100,000000	PERCENTUAL				
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	12	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 6.098.000,00</b>					
Custo financeiro por exercício	2010	2011	2012	2013	
	1.287.000,00	1.685.000,00	1.369.000,00	1.755.000,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA

Código da unidade executora: 01.12.02

Função: DESPORTO E LAZER

Código da função: 27

Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO

Código da subfunção: 812

Programa: DESPORTO E LAZER

Código do programa: 0023

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total

100,000000

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

0

0

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 12.400,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

6.400,00

6.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total

100,000000

Unidade de Medida

PERCENTUAL

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

0

0

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 169.200,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

169.200,00

14.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: ASSESSORIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ATI

Código da unidade executora: 01.01.02

Função: ADMINISTRACAO

Código da função: 04

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código da subfunção: 126

Programa: ADMINISTRAÇÃO DE INFORMATICA

Código do programa: 0025

Ações

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total	Unidade de Medida				Meta PPA
100.000000	PERCENTUAL				
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	
	12	100	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 270.000,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
15.000,00	5.000,00	150.000,00	100.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total	Unidade de Medida				Meta PPA
100.000000	PERCENTUAL				
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	
	12	100	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 959.000,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
142.000,00	268.600,00	244.100,00	314.300,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



**Meta física**

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 745.600,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

166.000,00

236.400,00

174.500,00

168.700,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



**Alteração (A aprovar)**

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

**Código da unidade executora:** 01.07.01

**Função:** URBANISMO

**Código da função:** 15

**Subfunção:** SERVIÇOS URBANOS

**Código da subfunção:** 452

**Programa:** SERVIÇOS URBANOS

**Código do programa:** 0026

**Ações**

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

**Código do projeto:** 1014

**Meta física**

Quantidade total	Unidade de Medida				
1,000000	UNIDADE				
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	0	0	0	1	1

**Custo financeiro total:** R\$ 400.000,00

Custo financeiro por exercício	2010	2011	2012	2013
	0,00	0,00	0,00	400.000,00

**Justificativa das modificações:**  
AJUSTE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA-ORÇAMENTÁRIA

**Projeto:** OBRAS E INSTALAÇÕES

**Código do projeto:** 1001

**Meta física**

Quantidade total	Unidade de Medida				
100,000000	PERCENTUAL				
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	100	100	100	100	100

**Custo financeiro total:** R\$ 48.065.370,35

Custo financeiro por exercício	2010	2011	2012	2013
	9.770.870,35	4.420.000,00	17.864.000,00	14.010.500,00

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

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

**Código do projeto:** 1003





**Meta física**

<b>Quantidade total</b> 100,000000	<b>Unidade de Medida</b> PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	12	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 923.000,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	480.000,00	81.000,00	181.000,00	181.000,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE**

**Código da atividade: 2001**

**Meta física**

<b>Quantidade total</b> 100,000000	<b>Unidade de Medida</b> PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	12	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 18.923.400,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	5.220.300,00	4.143.000,00	4.695.000,00	4.865.100,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade: PESSOAL E ENCARGOS**

**Código da atividade: 2007**

**Meta física**

<b>Quantidade total</b> 100,000000	<b>Unidade de Medida</b> PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	12	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 21.396.000,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	4.845.000,00	5.382.000,00	5.417.000,00	5.752.000,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



Proposto

Unidade executora: ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL SUL - ARS

Código da unidade executora: 01.07.02

Função: URBANISMO

Código da função: 15

Subfunção: SERVIÇOS URBANOS

Código da subfunção: 452

Programa: SERVIÇOS URBANOS

Código do programa: 0026

**Ações**

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

**Meta física**

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

0

0

0

100

100

Custo financeiro total: R\$ 3.000,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

0,00

3.000,00

Justificativa das modificações:

AJUSTE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA-ORÇAMENTÁRIA

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

**Meta física**

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

0

0

0

100

100

Custo financeiro total: R\$ 122.200,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

0,00

122.200,00

Justificativa das modificações:

AJUSTE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA-ORÇAMENTÁRIA

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



**Meta física**

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

2010  
0

2011  
0

2012  
0

2013  
100

Meta PPA  
100

Custo financeiro total: R\$ 318.000,00

**Custo financeiro por exercício**

2010  
0,00

2011  
0,00

2012  
0,00

2013  
318.000,00

**Justificativa das modificações:**

AJUSTE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA-ORÇAMENTÁRIA



Proposto

Unidade executora: ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL NORTE- ARN  
 Código da unidade executora: 01.07.03

Função: URBANISMO  
 Código da função: 15

Subfunção: SERVIÇOS URBANOS  
 Código da subfunção: 452

Programa: SERVIÇOS URBANOS  
 Código do programa: 0026

**Ações**

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Código do projeto: 1003

**Meta física**

Quantidade total	Unidade de Medida				Meta PPA
100,000000	PERCENTUAL				
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	
	0	0	0	100	100
Custo financeiro total: R\$ 3.000,00					
Custo financeiro por exercício	2010	2011	2012	2013	
	0,00	0,00	0,00	3.000,00	

Justificativa das modificações:  
 AJUSTE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA-ORÇAMENTÁRIA

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE  
 Código da atividade: 2001

**Meta física**

Quantidade total	Unidade de Medida				Meta PPA
100,000000	PERCENTUAL				
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	
	0	0	0	100	100
Custo financeiro total: R\$ 36.300,00					
Custo financeiro por exercício	2010	2011	2012	2013	
	0,00	0,00	0,00	36.300,00	

Justificativa das modificações:  
 AJUSTE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA-ORÇAMENTÁRIA

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS  
 Código da atividade: 2007



**Meta física**

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
0	0	0	100	100

Custo financeiro total: R\$ 167.500,00

**Custo financeiro por exercício**

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	167.500,00

**Justificativa das modificações:**

AJUSTE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA-ORÇAMENTÁRIA



Proposto

Unidade executora: ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL CENTRO-SUL - ARCS

Código da unidade executora: 01.07.04

Função: URBANISMO

Código da função: 15

Subfunção: SERVIÇOS URBANOS

Código da subfunção: 452

Programa: SERVIÇOS URBANOS

Código do programa: 0026

**Ações**

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

**Meta física**

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010  
0

2011  
0

2012  
0

2013  
100

Meta PPA  
100

Custo financeiro total: R\$ 1.000,00

Custo financeiro por exercício

2010  
0,00

2011  
0,00

2012  
0,00

2013  
1.000,00

**Justificativa das modificações:**

AJUSTE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA-ORÇAMENTÁRIA

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

**Meta física**

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010  
0

2011  
0

2012  
0

2013  
100

Meta PPA  
100

Custo financeiro total: R\$ 11.200,00

Custo financeiro por exercício

2010  
0,00

2011  
0,00

2012  
0,00

2013  
11.200,00

**Justificativa das modificações:**

AJUSTE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA-ORÇAMENTÁRIA

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



**Meta física**

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

0

0

0

100

100

Custo financeiro total: R\$ 187.500,00

**Custo financeiro por exercício**

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

0,00

187.500,00

**Justificativa das modificações:**

AJUSTE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA-ORÇAMENTÁRIA



**Proposto**

**Unidade executora:** ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL OESTE- ARO

**Código da unidade executora:** 01.07.05

**Função:** URBANISMO

**Código da função:** 15

**Subfunção:** SERVIÇOS URBANOS

**Código da subfunção:** 452

**Programa:** SERVIÇOS URBANOS

**Código do programa:** 0026

**Ações**

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

**Código do projeto:** 1003

**Meta física**

**Quantidade total**  
100,000000

**Unidade de Medida**  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
0	0	0	100	100

**Custo financeiro total:** R\$ 1.000,00

**Custo financeiro por exercício**

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	1.000,00

**Justificativa das modificações:**

AJUSTE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA-ORÇAMENTÁRIA

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

**Meta física**

**Quantidade total**  
100,000000

**Unidade de Medida**  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
0	0	0	100	100

**Custo financeiro total:** R\$ 13.200,00

**Custo financeiro por exercício**

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	13.200,00

**Justificativa das modificações:**

AJUSTE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA-ORÇAMENTÁRIA

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007





**Meta física**

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

0

0

0

100

100

Custo financeiro total: R\$ 167.500,00

**Custo financeiro por exercício**

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

0,00

167.500,00

**Justificativa das modificações:**

AJUSTE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA-ORÇAMENTÁRIA



**Alteração (A aprovar)**

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

**Código da unidade executora:** 01.08.01

**Função:** URBANISMO

**Código da função:** 15

**Subfunção:** INFRA-ESTRUTURA URBANA

**Código da subfunção:** 451

**Programa:** PLANEJAMENTO URBANO

**Código do programa:** 0027

**Ações**

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

**Código do projeto:** 1003

**Meta física**

**Quantidade total**  
100,000000

**Unidade de Medida**  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	100	100	100	100

**Custo financeiro total:** R\$ 20.000,00

**Custo financeiro por exercício**

2010	2011	2012	2013
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

**Meta física**

**Quantidade total**  
100,000000

**Unidade de Medida**  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	100	100	100	100

**Custo financeiro total:** R\$ 1.223.000,00

**Custo financeiro por exercício**

2010	2011	2012	2013
898.000,00	184.000,00	70.500,00	70.500,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007



**Meta física**

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 4.854.100,00

Custo financeiro por exercício

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

1.017.100,00

1.191.000,00

1.231.000,00

1.415.000,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO

Código da unidade executora: 01.10.01

Função: ADMINISTRACAO

Código da função: 04

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código da subfunção: 122

Programa: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Código do programa: 0026

Ações

Atividade: INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO

Código da atividade: 2011

Meta física

Quantidade total  
100.000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	100	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 1.986.000,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
20.000,00	260.000,00	1.203.000,00	503.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO

Código da unidade executora: 01.16.01

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Código da função: 28

Subfunção: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Código da subfunção: 843

Programa: DÍVIDA INTERNA

Código do programa: 0029

Ações

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total  
0,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
0	0	0	0	0

Custo financeiro total: R\$ 1.075.000,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
1.075.000,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa das modificações:  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATADA

Código da atividade: 2085

Meta física

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	100	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 12.362.000,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
2.651.000,00	2.651.000,00	4.460.000,00	2.180.000,00

Justificativa das modificações:  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



**Alteração (A aprovar)**

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

**Código da unidade executora:** 01.09.01

**Função:** AGRICULTURA

**Código da função:** 20

**Subfunção:** ABASTECIMENTO

**Código da subfunção:** 605

**Programa:** AGRICULTURA ABASTECIMENTO E PESCA

**Código do programa:** 0030

**Ações**

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

**Código do projeto:** 1003

**Meta física**

**Quantidade total**  
100,000000

**Unidade de Medida**  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	100	100	100	100

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

**Custo financeiro por exercício**

2010	2011	2012	2013
25.000,00	5.000,00	100.000,00	10.000,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

**Meta física**

**Quantidade total**  
100,000000

**Unidade de Medida**  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	100	100	100	100

**Custo financeiro total:** R\$ 1.025.100,00

**Custo financeiro por exercício**

2010	2011	2012	2013
215.100,00	311.500,00	238.500,00	259.000,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** SUBVENCOES SOCIAIS

**Código da atividade:** 2003

**Meta física**

<b>Quantidade total</b> 0,000000	<b>Unidade de Medida</b> PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	12	100	100	0	0
<b>Custo financeiro total: R\$ 97.000,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	48.000,00	48.000,00	1.000,00	0,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade: PESSOAL E ENCARGOS**

**Código da atividade: 2007**

**Meta física**

<b>Quantidade total</b> 100,000000	<b>Unidade de Medida</b> PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	12	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 1.727.000,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	377.500,00	405.500,00	407.000,00	537.000,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO

Código da unidade executora: 01.16.01

Função: ENCARGOS ESPECIAIS

Código da função: 28

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código da subfunção: 848

Programa: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Código do programa: 0031

Ações

Atividade: PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

Código da atividade: 2008

Meta física

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010  
12

2011  
100

2012  
100

2013  
100

Meta PPA  
100

Custo financeiro total: R\$ 3.056.500,00

Custo financeiro por exercício

2010  
600.000,00

2011  
250.000,00

2012  
1.860.500,00

2013  
145.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS

Código da atividade: 2008

Meta física

Quantidade total  
0,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010  
0

2011  
0

2012  
100

2013  
0

Meta PPA  
0

Custo financeiro total: R\$ 0,00

Custo financeiro por exercício

2010  
0,00

2011  
0,00

2012  
0,00

2013  
0,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: OUTRAS AMORTIZACOES

Código da atividade: 2010





**Meta física**

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 210.000,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

120.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste de Programação Orçamentária e Financeira



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSOC

Código da unidade executora: 01.01.03

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Código da função: 08

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

Código da subfunção: 244

Programa: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código do programa: 0032

Ações

Projeto: OBRAS E INSTALAÇÕES

Código do projeto: 1001

Meta física

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010  
0

2011  
0

2012  
100

2013  
100

Meta PPA  
100

Custo financeiro total: R\$ 80.000,00

Custo financeiro por exercício

2010  
0,00

2011  
0,00

2012  
40.000,00

2013  
40.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010  
12

2011  
100

2012  
100

2013  
100

Meta PPA  
100

Custo financeiro total: R\$ 4.800,00

Custo financeiro por exercício

2010  
100,00

2011  
1.000,00

2012  
1.000,00

2013  
2.800,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001



**Meta física**

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	100	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 46.200,00

**Custo financeiro por exercício**

2010	2011	2012	2013
9.900,00	10.800,00	11.000,00	16.500,00

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



**Alteração (A aprovar)**

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

**Código da unidade executora:** 01.15.01

**Função:** URBANISMO

**Código da função:** 15

**Subfunção:** SERVIÇOS URBANOS

**Código da subfunção:** 452

**Programa:** ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**Código do programa:** 0033

**Ações**

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

**Código da atividade:** 2009

**Meta física**

**Quantidade total**

100,000000

**Unidade de Medida**

PERCENTUAL

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 8.900.000,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

1.900.000,00

1.900.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código da unidade executora: 01.13.01

Função: COMERCIO E SERVICOS

Código da função: 23

Subfunção: TURISMO

Código da subfunção: 695

Programa: TURISMO

Código do programa: 0065

Ações

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total  
100.000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010  
12

2011  
100

2012  
100

2013  
100

Meta PPA  
100

Custo financeiro total: R\$ 160.000,00

Custo financeiro por exercício

2010  
80.000,00

2011  
40.000,00

2012  
20.000,00

2013  
20.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



**Alteração (A aprovar)**

**Unidade executora:** FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

**Código da unidade executora:** 01.13.02

**Função:** COMERCIO E SERVICOS

**Código da função:** 23

**Subfunção:** TURISMO

**Código da subfunção:** 695

**Programa:** TURISMO

**Código do programa:** 0065

**Ações**

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

**Código do projeto:** 1003

**Meta física**

**Quantidade total**  
100,000000

**Unidade de Medida**  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	100	100	100	100

**Custo financeiro total:** R\$ 229.100,00

**Custo financeiro por exercício**

2010	2011	2012	2013
5.000,00	8.100,00	108.000,00	108.000,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

**Meta física**

**Quantidade total**  
100,000000

**Unidade de Medida**  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	100	100	100	100

**Custo financeiro total:** R\$ 1.176.200,00

**Custo financeiro por exercício**

2010	2011	2012	2013
527.000,00	258.200,00	195.500,00	195.500,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007



**Meta física**

Quantidade total					Unidade de Medida
100,000000					PERCENTUAL
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	12	100	100	100	100
Custo financeiro total: R\$ 1.272.300,00					
Custo financeiro por exercício	2010	2011	2012	2013	
	290.300,00	242.000,00	284.000,00	476.000,00	

Justificativa das modificações:  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: INCENTIVAR O TURISMO  
Código da atividade: 2100

**Meta física**

Quantidade total					Unidade de Medida
0,000000					PERCENTUAL
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	12	100	0	0	0
Custo financeiro total: R\$ 206.000,00					
Custo financeiro por exercício	2010	2011	2012	2013	
	106.000,00	100.000,00	0,00	0,00	

Justificativa das modificações:  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código da unidade executora: 01.14.01

Função: GESTAO AMBIENTAL

Código da função: 18

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da subfunção: 541

Programa: PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Código do programa: 0077

Ações

Projeto: OBRAS E INSTALAÇÕES

Código do projeto: 1001

Meta física

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
42	100	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 58.000,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
42.000,00	8.000,00	5.000,00	1.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	100	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 65.000,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001





**Meta física**

<b>Quantidade total</b> 100,000000	<b>Unidade de Medida</b> PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	12	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 51.875.800,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	11.387.800,00	12.471.000,00	13.563.500,00	14.473.500,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade: PESSOAL E ENCARGOS**

**Código da atividade: 2007**

**Meta física**

<b>Quantidade total</b> 100,000000	<b>Unidade de Medida</b> PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	12	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 1.072.200,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	213.200,00	230.000,00	288.000,00	361.000,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



Proposto

Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

Código da unidade executora: 01.14.02

Função: GESTAO AMBIENTAL

Código da função: 18

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da subfunção: 541

Programa: PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Código do programa: 0077

**Ações**

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

**Meta física**

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
0	0	0	100	100

Custo financeiro total: R\$ 5.000,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	5.000,00

Justificativa das modificações:

AJUSTE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA-ORÇAMENTÁRIA

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

**Meta física**

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
0	0	0	100	100

Custo financeiro total: R\$ 5.000,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
0,00	0,00	0,00	5.000,00

Justificativa das modificações:

AJUSTE DA RPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA-ORÇAMENTÁRIA



**Alteração (A aprovar)**

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

**Código da unidade executora:** 01.02.01

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Código da função:** 08

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Código da subfunção:** 181

**Programa:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Código do programa:** 0094

**Ações**

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

**Código do projeto:** 1003

**Meta física**

**Quantidade total**  
100,000000

**Unidade de Medida**  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

**2010**  
12

**2011**  
100

**2012**  
100

**2013**  
100

**Meta PPA**  
100

**Custo financeiro total:** R\$ 12.000,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**  
3.000,00

**2011**  
3.000,00

**2012**  
3.000,00

**2013**  
3.000,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001

**Meta física**

**Quantidade total**  
100,000000

**Unidade de Medida**  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

**2010**  
12

**2011**  
100

**2012**  
100

**2013**  
100

**Meta PPA**  
100

**Custo financeiro total:** R\$ 1.387.500,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**  
345.500,00

**2011**  
359.000,00

**2012**  
328.000,00

**2013**  
327.000,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** PESSOAL E ENCARGOS

**Código da atividade:** 2007



**Meta física**

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

Costo financeiro total: R\$ 2.394.600,00

**Costo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

439.600,00

499.000,00

664.000,00

892.000,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste de Programação Orçamentária e Financeira



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

Código da unidade executora: 01.02.03

Função: SEGURANCA PUBLICA

Código da função: 08

Subfunção: POLICIAMENTO

Código da subfunção: 181

Programa: SEGURANÇA PÚBLICA

Código do programa: 0084

Ações

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007

Meta física

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010  
12

2011  
100

2012  
100

2013  
100

Meta PPA  
100

Custo financeiro total: R\$ 6.738.500,00

Custo financeiro por exercício

2010  
1.378.000,00

2011  
891.500,00

2012  
2.058.000,00

2013  
2.415.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010  
12

2011  
100

2012  
100

2013  
100

Meta PPA  
100

Custo financeiro total: R\$ 25.000,00

Custo financeiro por exercício

2010  
10.000,00

2011  
5.000,00

2012  
5.000,00

2013  
5.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001



**Meta física**

Quantidade total	Unidade de Medida				
100,000000	PERCENTUAL				
Meta por exercício	2010	2011	2012	2013	Meta PPA
	12	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 639.100,00</b>					
Custo financeiro por exercício	2010	2011	2012	2013	
	186.900,00	155.600,00	145.600,00	141.100,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

A



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: COORDENADORIA DO TRÂNSITO

Código da unidade executora: 01.02.04

Função: SEGURANCA PUBLICA

Código da função: 06

Subfunção: POLICIAMENTO

Código da subfunção: 181

Programa: SEGURANÇA PÚBLICA

Código do programa: 0094

Ações

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007

Meta física

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

12

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 2.178.700,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

292.000,00

1.281.800,00

280.100,00

323.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Projeto: OBRAS E INSTALAÇÕES

Código do projeto: 1001

Meta física

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

0

0

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 230.000,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

0,00

0,00

100.000,00

130.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003



Meta física

<b>Quantidade total</b> 100,000000	<b>Unidade de Medida</b> PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	12	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 500.000,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	

Justificativa das modificações:  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

<b>Quantidade total</b> 100,000000	<b>Unidade de Medida</b> PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	12	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 4.306.200,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	709.300,00	781.000,00	1.403.900,00	1.412.000,00	

Justificativa das modificações:  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira





**Alteração (A aprovar)**

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

**Código da unidade executora:** 01.02.05

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Código da função:** 06

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Código da subfunção:** 181

**Programa:** SEGURANÇA PÚBLICA

**Código do programa:** 0094

**Ações**

**Projeto:** OBRAS E INSTALAÇÕES

**Código do projeto:** 1001

**Meta física**

**Quantidade total**  
100.000000

**Unidade de Medida**  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

440

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 393.000,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

150.000,00

1.000,00

1.000,00

241.000,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

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

**Código do projeto:** 1003

**Meta física**

**Quantidade total**  
100.000000

**Unidade de Medida**  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total:** R\$ 308.750,00

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

200.000,00

2.750,00

3.000,00

100.000,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade:** MANUTENÇÃO DA UNIDADE

**Código da atividade:** 2001



**Meta física**

<b>Quantidade total</b> 100,000000	<b>Unidade de Medida</b> PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	12	100	100	100	100
<b>Custo financeiro total: R\$ 1.038.000,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	276.000,00	186.000,00	196.000,00	400.000,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

**Atividade: PESSOAL E ENCARGOS**

**Código da atividade: 2007**

**Meta física**

<b>Quantidade total</b> 0,000000	<b>Unidade de Medida</b> PERCENTUAL				
<b>Meta por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Meta PPA</b>
	12	100	0	0	0
<b>Custo financeiro total: R\$ 74.250,00</b>					
<b>Custo financeiro por exercício</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
	74.000,00	250,00	0,00	0,00	

**Justificativa das modificações:**  
Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: GERÊNCIA DA DEFESA CIVIL

Código da unidade executora: 01.02.02

Função: SEGURANCA PUBLICA

Código da função: 06

Subfunção: DEFESA CIVIL

Código da subfunção: 182

Programa: DEFESA CIVIL

Código do programa: 0097

**Ações**

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

**Meta física**

Quantidade total  
100.000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010  
12

2011  
100

2012  
100

2013  
100

Meta PPA  
100

Custo financeiro total: R\$ 24.500,00

Custo financeiro por exercício

2010  
15.500,00

2011  
3.000,00

2012  
3.000,00

2013  
3.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

**Meta física**

Quantidade total  
100.000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010  
12

2011  
100

2012  
100

2013  
100

Meta PPA  
100

Custo financeiro total: R\$ 278.800,00

Custo financeiro por exercício

2010  
39.500,00

2011  
88.100,00

2012  
71.800,00

2013  
101.800,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: PESSOAL E ENCARGOS

Código da atividade: 2007



**Meta física**

**Quantidade total**  
100,000000

**Unidade de Medida**  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

**Meta PPA**

12

100

100

100

100

**Custo financeiro total: R\$ 1.591.000,00**

**Custo financeiro por exercício**

**2010**

**2011**

**2012**

**2013**

147.000,00

397.000,00

472.000,00

575.000,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



Alteração (A aprovar)

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

Código da unidade executora: 05.01.01

Função: ADMINISTRACAO

Código da função: 04

Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código da subfunção: 243

Programa: FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA

Código do programa: 0200

Ações

Projeto: OBRAS E INSTALAÇÕES

Código do projeto: 1001

Meta física

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
650	100	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 351.440,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
129.000,00	20.000,00	182.440,00	20.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Projeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código do projeto: 1003

Meta física

Quantidade total  
0,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	0	0	0	0

Custo financeiro total: R\$ 10.000,00

Custo financeiro por exercício

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

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001



**Meta física**

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	100	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 5.203.960,00

**Custo financeiro por exercício**

2010	2011	2012	2013
1.194.700,00	1.303.700,00	1.249.560,00	1.456.000,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



**Meta física**

Quantidade total  
100,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

**Meta por exercício**

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
12	100	100	100	100

Custo financeiro total: R\$ 5.203.960,00

**Custo financeiro por exercício**

2010	2011	2012	2013
1.194.700,00	1.303.700,00	1.249.580,00	1.456.000,00

**Justificativa das modificações:**

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



Alteração (A aprovar)

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

Código da unidade executora: 04.01.01

Função: CULTURA

Código da função: 13

Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Código da subfunção: 392

Programa: MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL

Código do programa: 0811

Ações

Atividade: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Código da atividade: 2001

Meta física

Quantidade total  
100.000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010

2011

2012

2013

Meta PPA

0

100

100

100

100

Custo financeiro total: R\$ 7.763.000,00

Custo financeiro por exercício

2010

2011

2012

2013

1.806.500,00

1.896.500,00

1.890.500,00

2.069.500,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira





Alteração (A aprovar)

Unidade executora: ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO

Código da unidade executora: 01.16.01

Função: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da função: 99

Subfunção: RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da subfunção: 999

Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do programa: 0999

Ações

Atividade: RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da atividade: 2099

Meta física

Quantidade total  
5,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010  
5

2011  
5

2012  
5

2013  
5

Meta PPA  
5

Custo financeiro total: R\$ 2.100.000,00

Custo financeiro por exercício

2010  
400.000,00

2011  
400.000,00

2012  
660.000,00

2013  
660.000,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira



Alteração (A aprovar)

Unidade executora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU

Código da unidade executora: 03.01.01

Função: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da função: 99

Subfunção: RESERVA DE CONTINGENCIA

Código da subfunção: 999

Programa: RESERVA LEGAL DO RPPS

Código do programa: 9999

Ações

Atividade: RESERVA DE CONTIGENCIA

Código da atividade: 2099

Meta física

Quantidade total  
5,000000

Unidade de Medida  
PERCENTUAL

Meta por exercício

2010	2011	2012	2013	Meta PPA
5	5	5	5	5

Custo financeiro total: R\$ 63.416.950,00

Custo financeiro por exercício

2010	2011	2012	2013
12.212.000,00	15.143.400,00	15.810.700,00	20.250.850,00

Justificativa das modificações:

Ajuste da Programação Orçamentária e Financeira

B. Altair dos Santos  
Chefe de Divisão Contabilidade  
CRC 15722014/O-8

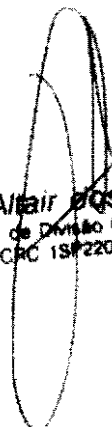
Aroldo da Costa Saralva  
Secretário Municipal de Fazenda  
Ubatuba

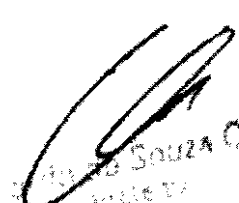


<b>Código</b>	<b>Denominação</b>
01.00.00	EXECUTIVO
01.01.00	GABINETE DO PREFEITO
01.01.01	CHEFIA DO GABINETE
01.01.02	ASSESSORIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ATI
01.01.03	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSOC
01.01.04	ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL SUL - ARS
01.01.05	ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL NORTE - ARN
01.01.08	ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL CENTRO-SUL - ARCS
01.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
01.02.01	SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
01.02.02	GERÊNCIA DA DEFESA CIVIL
01.02.03	COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL
01.02.04	COORDENADORIA DO TRÂNSITO
01.02.05	FUNDO MUNICIPAL MANUT. CORPO BOMBEIROS DE UBATUBA
01.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
01.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
01.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
01.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
01.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
01.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
01.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
01.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
01.07.01	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
01.07.02	ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL SUL - ARS
01.07.03	ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL NORTE- ARN
01.07.04	ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL CENTRO-SUL - ARCS
01.07.05	ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL OESTE- ARO
01.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARQUITETURA E PLANEJAMENTO URBANO
01.08.01	SECRETARIA MUN. DE ARQUITETURA E PLAN. URBANO
01.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO
01.09.01	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST.
01.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
01.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
01.10.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
01.10.03	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
01.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
01.11.01	SECRETARIA DE BAÚDE
01.11.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
01.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
01.12.02	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA
01.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
01.13.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
01.13.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
01.14.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
01.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
01.14.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA
01.15.00	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
01.15.01	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
01.16.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
01.16.01	ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO
02.00.00	LEGISLATIVO
02.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE UBATUBA



Código	Denominação
02.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE UBATUBA
03.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU
03.01.00	INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL DE UBATUBA
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU
04.00.00	FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA - FUNDART
04.01.00	FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA - FUNDART
04.01.01	FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA - FUNDART
05.00.00	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA - FUNDAC
05.01.00	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA - FUNDAC
05.01.01	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA - FUNDAC

  
Alair dos Santos  
Chefe de Divisão Contabilidade  
CPC 13822014/O-8

  
Aroldo da Costa Saraiva  
Secretário Municipal de Fazenda

  
Aroldo da Costa Saraiva  
Secretário Municipal de Fazenda  
Ubatuba