SEMANÁRIO OFICIAL

Lei nº 3.059 dezembro 1990

Prefeitura Municipal de Botucatu/SP

Praça Prof. Pedro Torres, 100 - CEP 18600-900

www.botucatu.sp.gov.br - e-mail: comunicacao@botucatu.sp.gov.br

BOTUCATU, 13 DE SETEMBRO 2011 – ANO XXI - 1122-A

DIVISÃO DE SECRETARIA E EXPEDIENTE

LEI COMPLEMENTAR Nº 887

de 13 de setembro de 2011.

(Projeto de Lei Complementar nº 054/2011)

"Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do município de Botucatu para a elaboração da Lei Orçamentária de 2012 e dá outras providências."

JOÃO CURY NETO, Prefeito Municipal de Botucatu, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:

ARTIGO 1º - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, além dos dispositivos da Constituição Estadual, no que couber, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e demais normas, as diretrizes orçamentárias do Município de BOTUCATU para o exercício de 2012, compreendendo:

I. as metas e prioridades da Administração Pública Municipal;
II. a estrutura e organização do orçamento;
III. as diretrizes para elaboração o orçamento;
IV. as disposições relativas à execução orçamentária;
V. as disposições relativas à legislação tributária;
VI. as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos;
VII. as disposições relativas aos gastos com a educação e a saúde;
VIII. as disposições gerais.

PARÁGRAFO ÚNICO - Integram esta Lei, os seguintes anexos:

I. Riscos Fiscais;
II. Metas Fiscais:
   a) Demonstrativo I - Metas Anuais;
   b) Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
   c) Demonstrativo IIII - Metas Fiscais Comparadas com as Fixadas nos três Exercícios Anteriores;
   d) Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
   e) Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
   f) Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
   g) Demonstrativo VII - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
   h) Demonstrativo VIII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
   i) Demonstrativo IX - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;
III. Demonstrativo de evolução da receita;
IV. Memória e metodologia de cálculo das Metas Fiscais;
V. Descrição dos programas governamentais/metas/custos para o exercício;

VI. Unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental.
VII. Anexos II e III do TCE-SP, contendo as modificações ocorridas no PPA 2010 a 2013.

CAPÍTULO I
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

ARTIGO 2º - A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo bem como seus fundos, autarquias, fundações e empresa pública.

ARTIGO 3º - A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária de 2012 e a execução da respectiva Lei deverão ser compatíveis com a obtenção da meta de superávit primário, para o município consolidado, para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, conforme demonstrado no Anexo de Metas Fiscais constante do Anexo II desta Lei.

ARTIGO 4º - As prioridades e metas físicas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2012, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do Município e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, correspondem às ações relativas a melhoria contínua dos serviços públicos prioritários, os quais terão precedência na alocação dos recursos no Projeto e na Lei Orçamentária de 2012, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

ARTIGO 5º - A Estrutura Orçamentária que servirá de base para a elaboração do Orçamento Programa para o próximo exercício, deverá obedecer às disposições constantes nas legislações citadas no art. 1º, bem como ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas para cada fonte de recurso, abrangendo os Poderes Executivo e Legislativo, e seus fundos.

ARTIGO 6º - Para efeito desta Lei, entende-se por:

I. órgão: o maior nível da classificação institucional, que tem por finalidade agrupar unidades orçamentárias;
II. unidade orçamentária: nível intermediário da classificação institucional, que tem por finalidade agrupar áreas da administração pública municipal, além das unidades executoras; e
III. unidade executora: o menor nível da classificação institucional, ficando facultada a sua utilização;
IV. programa: instrumento de organização da ação governamental que visa à concretização dos objetivos pretendidos pela administração;
V. ações: conjunto de procedimentos e trabalhos voltados ao desenvolvimento dos programas governamentais, podendo ser subdivididos em:
   a) projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação governamental;
   b) atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;
   c) operações especiais: despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

§ 1º - As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no Projeto de Lei Orçamentária de 2012 e na respectiva Lei, bem como nos créditos adicionais, por programas e respectivas ações, independentemente em quais unidades orçamentárias ou estrutura funcional estejam alocadas.

§ 2º - A estrutura orçamentária institucional, bem como a categoria de programação constante desta Lei, bem como do Projeto de Lei Orçamentária Anual, deverá ser a mesma especificada para cada ação constante do Plano Plurianual 2010-2013.

ARTIGO 7º - As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender a estrutura orçamentária e as determinações emanadas por setores competentes da área.

PARÁGRAFO ÚNICO - A Lei Orçamentária anual conterá os valores pertinentes ao montante das obrigações patronais e dos aportes financeiros estimados para o exercício, no caso específico das transferências ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de BOTUCATU.

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

ARTIGO 8º - A proposta orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, em face à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, e atenderá a um processo de planejamento permanente, à descentralização, à participação comunitária, e compreenderá os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, referente aos Poderes Executivo e os Legislativo Municipais, seus Órgãos, Fundos e entidades das Administrações Direta e Indireta.

ARTIGO 9º - A Câmara Municipal deverá enviar sua proposta orçamentária parcial ao Poder Executivo até 30 de agosto de 2011, de conformidade com a Emenda Constitucional n° 25/2000.

ARTIGO 10 - O Poder Executivo enviará, até 30 de setembro de 2011, o Projeto de Lei Orçamentária a Câmara Municipal, que apreciará até o final da Sessão Legislativa, devolvendo-o a seguir para sanção.

§ 1º - A Câmara não entrará em recesso enquanto não devolver o referido Projeto de Lei para sanção do Poder Executivo.

§ 2º - Não havendo a devolução do autógrafo da Lei Orçamentária até o início de 2011 para sanção, conforme determina o disposto no art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária, até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo.

ARTIGO 11 - Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social abrangerá os poderes Executivo e Legislativo, bem como Entidades da Administração direta e indireta, e será elaborado de conformidade com as portarias n.º 42 de 14 de abril de 1.999 e 163 de 04 de maio de 2001, ambas da Secretaria do Tesouro Nacional.

ARTIGO 12 - Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social compreenderão a programação dos Poderes do Município, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive especiais, e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

ARTIGO 13 - A Lei Orçamentária dispensará, na fixação de despesa e na estimativa da receita, atenção aos princípios de:

I. Prioridade de investimento nas áreas sociais;
II. Austeridade na gestão dos recursos públicos;
III. Modernização na ação governamental;
IV. Princípio de equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária.

ARTIGO 14 - A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais e aos princípios de unidade, universidade e anualidade, devendo existir equilíbrio entre os valores de receita e despesa para o exercício e, ainda, as seguintes disposições:

I. as unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso, levando-se em consideração o contido no inc. III, consideradas as suplementações, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados;
II. na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do presente exercício e o incremento da arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária;
III. as receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes no momento de sua elaboração, observando a tendência de inflação projetada por índice oficial publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE;
IV. as despesas serão fixadas no mínimo por elementos, de conformidade com as definições da Portaria STN no 163/2001 e com o disposto no art. 15 da Lei no 4.320/1964;
V. somente poderão ser incluídos novos projetos, quando devidamente atendidos aqueles similares em andamento, bem como após contemplar as despesas de conservação do patrimônio público;

VI. não poderá haver previsão de receitas de operações de crédito montante que seja superior ao das despesas de capital, excluídas as por antecipação da receita orçamentária; e,

VII. os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão ser utilizados exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os projetos a serem incluídos na lei orçamentária anual poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas físico-financeiros.

ARTIGO 15 - As receitas e as despesas serão estimadas, tomando-se por base o índice de inflação apurado os últimos doze meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal do último ano, tendo em vista principalmente os reflexos dos planos de estabilização econômica editados pelo Governo Federal, bem como os reflexos provenientes do contexto sócio-econômico nacional.

§ 1º - Na estimativa das receitas deverão ser consideradas, ainda, as modificações na legislação tributária, incumbindo à Administração o seguinte:

I. a atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;

II. a edição de uma planta genérica de valores;

III. a expansão do número de contribuintes;

IV. a atualização de cadastro imobiliário fiscal.

§ 2º - As taxas de polícia administrativa e de serviços públicos deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas.

§ 3º - Os tributos, cujo recolhimento poderá ser efetuado em parcelas, será atualizado monetariamente segundo a variação estabelecida pelo IPCA (Índice de Preço ao Consumidor – Amplo).

§ 4º - Serão adotadas medidas que visem o aumento do pagamento dos tributos em atraso, visando diminuição da dívida ativa, aumento da arrecadação municipal, podendo para tanto, realizar contratação de consultoria especializada para incremento no recebimento de tributos, e principalmente atenuar os encargos tributários, através de remissão dos juros e multas devidas, conforme legislação específica.

§ 5º - Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária, de recursos financeiros previstos na programação de desembolso, e a inscrição de restos a pagar estará limitada ao montante das disponibilidades de caixa, conforme preceito da Lei de Responsabilidade Fiscal.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ARTIGO 16 - Na execução do orçamento deverá ser indicado na receita e na despesa, a fonte de recurso e o código de aplicação, visando a distinção entre os diversos recursos que transitam no município.

PARÁGRAFO ÚNICO - A execução orçamentária e financeira das despesas realizadas de forma descentralizada observará as normas estabelecidas pela Portaria 339, de 29/08/2001 da Secretaria do Tesouro Nacional.

ARTIGO 17 - O Poder Executivo fica autorizado nos termos da Constituição Federal a:

I. realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;

II. realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

III. abrir, por Decreto, créditos adicionais suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) do orçamento das despesas, nos termos da Legislação vigente;

IV. Transpor, remanejar ou transferir recursos, por Decreto, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal;

V. alocar o valor correspondente ao percentual máximo de até 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida nos termos da legislação, para a Reserva de Contingência, a fim de suprir necessidades decorrentes de passivos contingentes e outros riscos que venham a ocorrer;

VI. contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos nesta Lei;

VII. realizar despesas de caráter continuado conforme o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/00.

§ 1º - A reserva de contingência de que trata o inc. IV deste artigo será identificado pela categoria econômica com código 9.9.99.99.99.

§ 2º - Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de agosto de 2012 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

§ 3º - É vedada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa nos termos do inciso VI, art. 167, da Constituição Federal.

§ 4º - Não onerarão o limite previsto no inciso III, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas à pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.

ARTIGO 18 - Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária de 2012 com dotações vinculadas às fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros extraordinários, só serão executados e utilizados, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado, ainda, o montante ingressado ou garantido.

ARTIGO 19 - O excesso, ou o provável excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da Lei 4.320/1964, será apurado em cada fonte de recursos para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais conforme exigência contida no parágrafo único do art. 8º, e no inciso I do art. 50 da Lei Complementar nº 101/2000.

ARTIGO 20 - Para atender o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte:

I. estabelecer a meta bimestral de arrecadação, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;
II. publicar em até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance dos dispositivos contidos no inciso anterior;
III. publicar em até 30 dias após o encerramento de cada quadrimestre, relatório de gestão fiscal, verificando o alcance de metas fiscais;
IV. os planos, LDO, Orçamentos, Prestação de Contas, parecer do TCE-SP, serão amplamente divulgados, ficando a disposição da comunidade;
V. os desembolsos mensais dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal, serão estabelecidos em forma de duodécimos de seu orçamento, obedecendo-se às disposições contidas na Emenda Constitucional n.º 25, de 14 de fevereiro de 2000;
VI. realização de Audiências Públicas Quadrimestrais, para a Administração Geral e Trimestrais para a Saúde.

§ 1º - As receitas, conforme as previsões respectivas serão programadas em metas de arrecadação bimestrais, enquanto que os desembolsos financeiros deverão ser fixados em metas mensais.

§ 2º - A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução.

ARTIGO 21 - Caso ocorra frustração das metas de arrecadação da receita, deverão os Poderes Executivo e Legislativo, respectivamente, por decreto e ato da mesa, determinar a limitação de empenho, objetivando assegurar o equilíbrio entre a receita e a despesa.

§ 1º - A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos Poderes Executivo e Legislativo no total das dotações constantes da lei orçamentária de 2012 e de seus créditos adicionais.

§ 2º - A limitação terá como base percentual de redução proporcional ao déficit de arrecadação e será determinada por unidades orçamentárias.

§ 3º - A limitação de empenho e da movimentação financeira será determinada pelo Secretário Municipal da Fazenda e pelos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo, dando-se, respectivamente, por Decreto e Ato da Mesa.

§ 4º - Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais, as destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as elencadas abaixo:

I. alimentação escolar;
II. atenção à saúde da população;
III. pessoal e encargos sociais;
IV. sentenças judiciais; e
V. projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias.

ARTIGO 22 - A concessão de subvenções sociais, auxílios ou contribuições a instituições sem fins lucrativos, que prestem serviços nas áreas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal, dependerão de autorização legislativa e será calculada com base em unidade de serviços prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos aos padrões mínimos de eficiência previamente fixados pelo Poder Executivo.

PARÁGRAFO ÚNICO - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos estatutários de sua criação, e deverão prestar contas na forma estabelecida pelo Executivo Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do encerramento do exercício financeiro.

ARTIGO 23 - O custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de competência de outras esferas de governo, somente poderá ser realizado:

I. caso se refira a ações de competência comum dos referidos entes da Federação, previstas no art. 23 da Constituição Federal;
II. se houver expressa autorização em lei específica, detalhando o seu objeto;
III. caso seja objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere; e,
IV. se houver previsão na lei orçamentária anual.

ARTIGO 24 - Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa considera-se despesa irrelevante, aquela ação cujo montante não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações.

ARTIGO 25 - São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

ARTIGO 26 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito.

ARTIGO 27 - Na execução do orçamento, deverá obrigatoriamente ser utilizado na classificação da receita e da despesa o código de aplicação, devendo ainda classificar as despesas até o nível de sub-elemento, sendo optativo o desdobramento do sub-elemento.

ARTIGO 28 - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivado por insuficiência financeira.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

ARTIGO 29 - Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou beneficio tributário com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, que importem em renúncia de receita, deverão obedecer às disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo esses benefícios serem considerados nos cálculos do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita.

ARTIGO 30 - O Poder Executivo poderá submeter ao Legislativo, projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I. revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções, inclusive com relação à progressividade do IPTU, e/ou instituir taxas e contribuições criadas por legislação federal;
II. revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal;
III. revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município;
IV. atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário;
V. aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos; e,
VI. incentivo ao pagamento dos tributos em atraso, com renúncia de multas e/ou juros de mora.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

ARTIGO 31 - O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e salários, incluindo:

I. a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;
II. a criação, aumento e a extinção de cargos, funções de confiança ou empregos públicos, bem como a criação e alteração de estrutura de carreira; e
III. o provimento de cargos ou empregos e contratações de emergências estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente.

§ 1º - O disposto neste artigo se aplica ao Poder Legislativo, no que couber.

§ 2º - A revisão de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição Federal será efetuada, tomando-se por base o índice de inflação ocorrida no período.

§ 3º - As alterações autorizadas neste artigo dependerão da existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

ARTIGO 32 - O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no mês, somada com os onze meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder o percentual de 60% apurado sobre a receita corrente líquida do exercício.

§ 1º - O limite de que trata este artigo será assim dividido:

I. 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo; e
II. 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

§ 2º - Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão computadas as despesas:

I. de indenização por demissão de servidores ou empregados;
II. relativas a incentivos à demissão voluntária; e,
III. decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior a que trata o caput deste artigo.

§ 3º - O Executivo adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas de pessoal, caso estas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000:

I. Redução das despesas com horas-extras;
II. Redução das despesas com cargos ou empregos em comissão
III. Demissão de servidores admitidos em caráter temporário;
IV. Redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária;
V. Exoneração de servidores não estáveis;
VI. Exoneração de servidores estáveis, desde que ato normativo motivado, especifique a atividade funcional , o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.

ARTIGO 33 - No exercício de 2012 a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos nos incisos I e II do § 1º do art. 32 desta Lei, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que enseje situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, devidamente comprovada.

PARÁGRAFO ÚNICO - A autorização para a realização de serviços extraordinários, no âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no caput deste artigo, é de exclusiva competência dos Secretários Municipais de Administração e Fazenda.

ARTIGO 34 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra aquela referente à substituição de servidores, de que trata o art. 18, § 1º da Lei Complementar 101/2000, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

PARÁGRAFO ÚNICO - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesas que não o de código 34 – Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.

ARTIGO 35 - As movimentações do quadro de Pessoal e alterações salariais, de que trata o artigo 169, § 1º da Constituição Federal, somente ocorrerão se atendidos os requisitos e limites da Lei Complementar 101/2000, tanto pelos órgãos, entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS AOS GASTOS COM A EDUCAÇÃO E A SAÚDE

ARTIGO 36 - O Município aplicará, com recursos próprios, com relação às receitas resultantes de impostos, não menos do que 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212, da Constituição Federal, e no mínimo 15% nas ações voltadas à saúde. Conforme disposto no art. 77. da Constituição Federal.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 37 - A Proposta orçamentária, que o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo, dentro do prazo legal disposto na Lei Orgânica Municipal de BOTUCATU, compor-se-á de:

I. Mensagem;
II. Projeto de Lei;
III. Anexos relativos à Receita Pública;
IV. Anexos relativos à Despesa Pública.

ARTIGO 38 - Integração à Lei Orçamentária Anual:

I. Sumário da Receita por Fontes e das Despesas por funções de Governo;
II. Sumário da Receita por Fontes, e respectiva legislação;
III. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

ARTIGO 39 – Ficam convalidadas as modificações de valores e da estrutura orçamentária ocorridas no PPA 2010-2013, contido na Lei nº 634/09, naquilo que for necessário, conforme descrito nos anexos II e III do TCE-SP que compõe esta Lei.

ARTIGO 40 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Botucatu, 13 de setembro de 2011.

João Cury Neto
Prefeito Municipal

Registrada na Divisão de Secretaria e Expediente aos 13 de setembro de 2011 - 156º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu. *A Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente,*

Vilma Vileigas

ANEXO I
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2012

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	200.000,00	Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência	200.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos	200.000,00	Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência	200.000,00
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contingentes	100.000,00	Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência	100.000,00
SUBTOTAL	500.000,00	SUBTOTAL	500.000,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	1.500.000,00	Redução imediata na autorização de novas despesas / redução despesas var. de folha.	1.500.000,00
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	1.500.000,00	SUBTOTAL	1.500.000,00
TOTAL	2.000.000,00	TOTAL	2.000.000,00

FONTE/NOTAS:

ANEXO II
ANEXO DE METAS FISCAIS

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2012

AMF (LRF, art. 4º, § 1º) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2012			2013			2014		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (a/PIB)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (a/PIB)
Receita Total	220.133.240,00	210.653.818,18	8,882	233.341.000,00	213.677.342,55	9,010	247.341.000,00	216.744.078,34	9,139
Receitas Primárias (I)	217.497.740,00	208.131.808,61	8,776	230.548.000,00	211.119.708,80	8,902	244.381.000,00	214.150.240,40	9,030
Despesa Total	220.133.240,00	210.653.818,18	8,882	233.341.000,00	213.677.342,55	9,010	247.341.000,00	216.744.078,34	9,139
Despesas primárias (II)	217.867.240,00	208.485.397,13	8,791	230.939.000,00	211.477.759,21	8,917	244.795.000,00	214.513.027,19	9,045
Resultado Primário (III = I – II)	(369.500,00)	(353.588,52)	(0,015)	(391.000,00)	(358.050,41)	(0,015)	(414.000,00)	(362.786,79)	(0,015)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,000	(800.000,00)	(732.583,96)	(0,031)	0,00	0,00	0,000
Dívida Pública Consolidada	20.000.000,00	19.138.755,98	0,807	17.000.000,00	15.567.409,17	0,656	17.000.000,00	14.897.042,27	0,628
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000

FONTE/NOTAS:
> Inflação de Valor Corrente (a) e Valor Constante com base no IPCA, conseguida junto a: BACEN/IBGE.
> Projeções do PIB (Produto Interno Bruto) do MUNICIPIO DE BOTUCATU - SP obtidas junto a Fundação Seade (até 2008; após foi utilizada a inflação projetada).

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2012

AMF (LRF, art.4º, §2º, inciso II) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2009	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
Receita Total	178.713.647,00	168.595.644,00	(5,66)	168.595.644,00	0,00	220.133.240,00	30,57	233.341.000,00	6,00	247.341.000,00	6,00
Receitas Primárias (I)	175.067.867,00	166.995.744,00	(4,61)	166.995.744,00	0,00	217.497.740,00	30,24	230.548.000,00	6,00	244.381.000,00	6,00
Despesa Total	154.017.887,00	168.595.644,00	9,46	168.595.644,00	0,00	220.133.240,00	30,57	233.341.000,00	6,00	247.341.000,00	6,00
Despesas Primárias (II)	152.136.637,00	166.603.644,00	9,51	166.603.644,00	0,00	217.867.240,00	30,77	230.939.000,00	6,00	244.795.000,00	6,00
Resultado Primário (I – II)	22.961.260,00	392.100,00	(98,29)	392.100,00	0,00	(369.500,00)	(194,24)	(391.000,00)	5,82	(414.000,00)	5,88
Resultado Nominal	(645.392,00)	(819.324,33)	26,95	(819.324,33)	0,00	0,00	0,00	(800.000,00)	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	24.543.404,00	18.500.000,00	(24,62)	18.500.000,00	0,00	20.000.000,00	8,11	17.000.000,00	(15,00)	17.000.000,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	(3.097.916,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2009	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
Receita Total	197.793.026,60	176.182.447,98	(10,93)	168.595.644,00	(4,31)	210.653.818,18	24,95	213.677.342,55	1,44	216.744.078,34	1,44
Receitas Primárias (I)	193.791.260,93	174.510.552,48	(9,95)	166.995.744,00	(4,31)	208.131.808,61	24,63	211.119.708,80	1,44	214.150.240,40	1,44
Despesa Total	170.460.759,61	176.182.447,98	3,36	168.595.644,00	(4,31)	210.653.818,18	24,95	213.677.342,55	1,44	216.744.078,34	1,44
Despesas Primárias (II)	168.378.868,30	174.100.807,98	3,40	166.603.644,00	(4,31)	208.485.397,13	25,14	211.477.759,21	1,44	214.513.027,19	1,44
Resultado Primário (I – II)	25.412.592,64	409.744,50	(98,39)	392.100,00	(4,31)	(353.588,52)	(190,18)	(358.050,41)	1,26	(362.786,79)	1,32
Resultado Nominal	(714.293,73)	(856.193,92)	19,87	(819.324,33)	(4,31)	0,00	0,00	(732.583,96)	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	27.163.645,54	19.332.500,00	(28,83)	18.500.000,00	(4,31)	19.138.755,98	3,45	15.567.409,17	(18,66)	14.897.042,27	(4,31)
Dívida Consolidada Líquida	(3.428.647,96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE/NOTAS:
> Inflação de 2009 e 2010 com base no IPCA, divulgados: BACEN/IBGE.
> Projeções do PIB (Produto Interno Bruto) do MUNICIPIO DE BOTUCATU - SP obtidas junto a Fundação Seade (até 2008; após foi utilizada a inflação projetada).
> Indice de IPCA para 2011, 2012, 2013, e 2014 conseguido junto ao site http://www4.bcb.gov.br/pec/expectativas/series/port/r.asp.

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2012

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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2010	%	2009	%	2008	%
Patrimônio/Capital	119.432.336,03	100,000	114.140.631,62	100,000	71.371.786,56	100,000
Reservas	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Resultado Acumulado	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
TOTAL	119.432.336,03	100,000	114.140.631,62	100,000	71.371.786,56	100,000

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2010	%	2009	%	2008	%
Patrimônio/Capital	(3.453.336,13)	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Reservas	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Resultado Acumulado	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
TOTAL	(3.453.336,13)	100,000	0,00	0,000	0,00	0,000

FONTE/NOTAS:
O resultado do Regime Previdenciário refere-se ao Fundo de previdência Social do Municipio de Botucatu.

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2012

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

RECEITAS REALIZADAS	2010 (a)	2009 (b)	2008 (c)
RECEITAS DE CAPITAL	19.150,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	19.150,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.150,00	0,00	0,00

DESPESAS LIQUIDADAS	2010 (d)	2009 (e)	2008 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	19.150,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.150,00	0,00	0,00
Investimentos	19.150,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.150,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO	2010 (g) = ((Ia-IId)+IIIh)	2009 (h) = ((Ib-IIe)+IIIi)	2008 (i) = Ic i IIf)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2012

AMF (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a) R$ 1,00

RECEITAS	2008	2009	2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	859.719,76	855.248,10	930.367,97
RECEITAS CORRENTES	859.719,76	855.248,10	930.367,97
Receita de Contribuições dos Segurados	777.762,05	768.570,03	805.789,34
Pessoal Civil	777.762,05	768.570,03	805.789,34
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	81.957,71	86.678,07	124.578,63
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	81.957,71	86.678,07	124.578,63
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Cobertura do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	859.719,76	855.248,10	930.367,97

DESPESAS	2008	2009	2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto Intra-Orçamentárias) (IV)	5.236.149,00	5.412.030,82	5.668.243,65
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2012

PREVIDÊNCIA	5.236.149,00	5.412.030,82	5.668.243,65
Pessoal Civil	5.236.149,00	5.412.030,82	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	5.668.243,65
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	5.668.243,65
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Intra-Orçamentárias) (V)	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	5.236.149,00	5.412.030,82	5.668.243,65
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III + VI)	6.095.868,76	6.267.278,92	6.598.611,62

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2008	2009	2010
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	4.148.170,49	4.494.548,75
Plano Financeiro	0,00	4.148.170,49	4.494.548,75
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	4.148.170,49	4.494.548,75
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	0,00	82.223,97	0,00

FONTE/NOTAS:
O resultado do Regime Previdenciário refere-se ao Fundo de previdência Social do Município de Botucatu.

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2012

AMF (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a) R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exerc. ant.) + (c)
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2012

AMF (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a) R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exerc. ant.) + (c)
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE/NOTAS:
> Não foram feitas projeções atuariais até o momento;
> A atual gestão está providenciando o cálculo atuarial.

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2012

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

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2012	2013	2014	
Contribuição de Melhoria (*)	Isenção	População devidamente considerada em risco social, conforme preceitos definidos pela Secretaria de Assistência Social.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Efetivação do início da arrecadação do tributo Contribuição de Melhoria, conforme determinação tributária existente na legislação em vigor.
IPTU	Isenção	Atender os contribuintes de pagamento a vista (5%), visando aumentar o reforço de caixa para o início do exercício;	180.000,00	200.000,00	220.000,00	Aumento da Planta Genérica de Valores, bem como aumento e ampliação da base de lançamentos do IPTU.

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2012

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

EVENTO	Valor Previsto para 2012
Aumento Permanente da Receita	15.000.000,00
(-) Transferências constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	15.000.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	15.000.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	15.000.000,00

FONTE/NOTAS:
> Os valores provenientes de aumento permanente de receita referem-se a aumentos na Planta Genérica de Valores (IPTU), bem como melhorar a eficiência da fiscalização tributária em geral, ampliando, assim, a base de lançamentos.

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA

Especificação da Receita	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Orçado
RECEITAS CORRENTES	**117.335.649,60**	**134.216.574,91**	**162.536.389,14**	**175.937.633,29**	**212.704.629,28**	**231.493.300,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**22.455.458,86**	**25.600.044,55**	**29.285.942,05**	**29.948.860,50**	**35.206.161,13**	**39.343.800,00**
IMP.S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.605.929,62	9.617.758,79	9.661.364,52	10.420.348,01	11.443.011,89	15.338.600,00
IMPOSTO DE RENDA RET.FONTE-REND.TRABALHO	1.122.997,20	1.336.630,52	1.771.844,86	1.616.708,54	1.834.487,91	2.108.000,00
IMPOSTO DE RENDA RET.FONTE-OUTS.RENDIM.	188.028,02	324.844,57	329.667,77	123.663,36	170.384,46	262.000,00
IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	2.170.884,35	1.847.623,96	3.766.892,93	2.460.823,79	3.825.288,32	4.000.000,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	5.606.124,54	6.958.522,88	6.688.579,30	6.950.970,72	9.950.575,59	9.282.000,00
IMP.SERV.QUALQUER NATUREZA-SIMPLES NAC			1.198.056,99	1.297.363,79	1.914.259,84	1718000
TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA				86.795,87	27.564,78	63.000,00
TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	140.870,96	276.869,23	330.521,11	364.378,78	393.291,57	384.000,00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	46.360,27	63.756,82	70.326,78	87.702,98	81.750,83	84.300,00
LICENÇA P/FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	100.938,81	38.914,88	54.927,82	61.436,50	49.359,74	64.500,00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	92.234,99	96.790,27	176.080,16	244.951,10	105.168,67	105.000,00
RECEITAS DE FEIRAS	26.570,51	4.540,34	28.161,08	3.220,90	3.645,93	5.500,00
REC. ESTACIONAMENTO VEÍCULOS -ZONA AZUL	348.122,74	400.350,01	433.666,11	419.148,36	413.071,56	472.000,00
RECEITAS EVENTUAIS	249.994,73	463.864,40	186.919,71	170.588,66	73.574,49	162.500,00
TAXA APREENSÃO. DEP. LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	9.807,82	20,00	0,00	14,00	20,00	5.500,00
TAXA DO COMERCIAL EVENTUAL AMBULANTE	7.553,36	14.252,02	12.341,92	12.531,72	12.819,89	19.000,00
TAXA EXEC ARRUAM LOTES TERR PARTICULARES						
EXPEDIENTE	103.428,72	87.071,06	214.517,99	152.089,89	148.546,78	139.000,00
SERVIÇOS EVENTUAIS	1.609,68	28.029,83	1.901,77	27.069,67	4.797,36	6.500,00
CEMITÉRIOS	83.911,71	88.759,29	105.375,43	115.505,83	121.357,89	115.000,00
LIMPEZA PÚBLICA	1.951.080,03	1.905.685,39	2.023.092,01	2.268.037,52	2.335.988,26	3.004.000,00
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE GUIAS CALÇAMENTO	967.936,26	1.242.726,75	1.430.014,84	1.205.305,31	1.351.268,25	1.815.000,00
TAXA CAPINAÇÃO, LIMPEZA TERRENOS BALDIOS		0,00	0,00	18.473,08	0,00	6.000,00
TAXA PAVIMENTAÇÃO GUIAS CONST. CALÇADAS		73.624,55	53,26	0,00	0,00	48.000,00
TAXA DE SERVIÇOS CONTRA INCENDIO	691.074,54	729.468,99	783.595,69	841.442,13	956.033,12	1.137.000,00
CONTR.MELHORIA P/EXP.REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**1.699.612,34**	**2.547.741,86**	**1.962.582,48**	**2.020.446,43**	**2.128.726,80**	**2.330.600,00**

Especificação da Receita						
	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Orçado
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC.DO REGIME PRÓPRIO	648.995,38	1.395.696,76	859.719,76	855.248,10	930.367,97	967.100,00
CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.040.616,96	1.152.045,04	1.102.862,72	1.165.198,33	1.198.358,83	1.463.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	**4.532.515,08**	**3.605.702,36**	**4.385.965,80**	**4.349.097,86**	**4.606.375,69**	**1.542.200,00**
ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL	9.590,96	19.042,90	27.560,39	31.123,85	0,00	31.500,00
ALUGUEL DO TEATRO MUNICIPAL	3.548,00	7.477,20	3.398,25	5.998,00	10.811,50	26.500,00
ALUGUEL DO TERMINAL RODOVIÁRIO	325.718,77	14.137,18	13.267,20	9.913,04	40.926,24	35.800,00
REM.DEP.BANCARIO VINC. EDUCAÇÃO	682.037,79	684.983,28	828.563,13	914.192,84	535.847,29	236.000,00
FUNDEB	498.217,81	372.156,63	531.337,57	499.268,15	297.469,91	166.000,00
ENSINO - APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA	278.198,52	113.015,31	139.954,92	237.508,21	104.016,07	150.000,00
REM.DEP.BANC.VINCULADOS SAÚDE	184.008,05	256.736,06	294.599,00	341.936,53	315.531,03	100.900,00
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA NA SAUDE	115.772,40	47.249,73	249.715,03	78.764,71	60.689,53	100.000,00
REM.DEP.BANC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL	735,73	11.021,93	21.515,90	13.287,09	28.038,32	10.500,00
CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO	67.467,77	75.886,10	57.491,68	19.001,19	18.870,37	6.000,00
REM.OUTROS DEP.BANC-RECURSOS VINCULADOS	434.912,28	599.856,64	405.544,43	422.419,93	660.796,07	62.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS	1.926.932,07	1.458.497,51	1.797.727,56	1.763.759,34	2.509.937,31	587.000,00
CAUÇÃO DE CONCORRÊNCIA PUBLICA	5.374,93	5.741,90	9.341,94	0,00	0,00	
LOCAÇÃO DE MÁQUINA			11.948,80	13.826,00	23.442,05	30.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	**16.331,78**	**304.652,79**	**277.151,95**	**292.017,97**	**330.501,93**	**346.000,00**
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1.111,68	297.159,69	273.500,25	272.105,27	301.932,93	307.500,00
SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS						5.500,00
SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS						16.000,00
RECEITAS DO TEATRO MUNICIPAL	10.751,00	7.351,10	3.622,70	19.912,70	16.569,00	11.000,00
RECEITA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE	4.870,00	142,00	29,00		12.000,00	6.000,00
RECEITAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.599,10					
TRANSFERENCIAS CORRENTES	**82.985.548,34**	**95.368.265,13**	**117.952.132,78**	**129.778.530,48**	**153.401.373,96**	**157.159.400,00**
COTA PARTE DO FUNDO PART.DOS MUNICIPIOS	16.837.268,05	19.677.766,42	25.280.399,97	23.923.658,68	27.153.864,12	28.000.000,00
COTA PARTE DO IMPOSTO S/PROP.TER.RURAL	192.035,92	245.409,06	294.311,42	370.542,14	474.826,44	400.000,00
MINISTÉRIOS DAS CIDADES/PLANO DIRETOR	125.605,35	40.144,65				
MINIST.AGRIC.PEC.ABASTEC.-P.C.B.-AE		37.463,62				
TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA DE REC.HIDRICOS	325.520,07	342.111,09	389.616,38	386.391,21	457.398,62	456.500,00
COTA PARTE ROYALTIES DE ITAIPU	128.723,00	110.598,07	119.552,29	128.766,46	112.841,49	121.500,00
COTA PTE DA COMPENS.FINANCEIRA DE REC.MI	2.122,35	1.465,86	3.531,08	4.384,42	3.473,46	6.000,00
COTA PTE ROYALTIES COMP.FINANC.S/PROD.PE	3.915,67	3.746,08	3.699,60	3.040,33	10.195,41	6.000,00
COTA PARTE DO FDO ESPECIAL DO PETROLEO -	223.713,29	218.311,19	337.112,40	224.947,03	322.039,71	353.500,00
TRANSF.REC.DO SISTEMA UNICO SAUDE-SUS	3.788.713,22	4.111.601,96	4.376.715,03	5.463.627,21	6.034.482,50	6.050.700,00
TRANSF. REC.DO FDO NAC.ASSIT.SOC. -FNAS	393.410,74	602.066,50	529.120,08	673.541,17	758.688,49	694.400,00
TRANSFERENCIAS RECURSOS FNDE	2.344.563,53	2.931.601,47	3.203.253,39	3.866.054,62	5.559.428,01	6.097.500,00
TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	403.198,21	414.311,11	407.232,85	424.664,28	413.544,36	450.000,00
FEX-AUXILIO FINANC.P/FOMENTO EXPORTAÇÃO	220.757,87	164.195,51	374.171,76	141.354,17	87.746,55	56.500,00
APOIO FINANCEIRO MP 4628/2009 - F.P.M				1.045.064,53	291.723,32	
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
COTA PARTE DO ICMS	38.133.937,01	42.103.550,72	51.117.333,94	54.237.914,77	62.208.118,57	62.000.000,00
COTA PARTE DO IPVA	8.491.766,59	9.911.316,45	11.084.980,14	13.093.912,87	13.660.766,86	14.000.000,00
COTA PARTE DO IPI S/ EXPORTACAO	351.824,22	414.854,00	481.102,96	396.923,11	490.112,45	500.000,00
CIDE-CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO	253.758,41	272.480,78	238.929,09	147.120,02	277.153,03	315.000,00
TRANSFERÊNCIAS REC. EST.P/PROGAMAS SAUDE			24.251,00	39.407,89	41.681,13	
SECRET.ESTADUAL RECURSOS HÍDRICOS			32.379,90	25.763,82		18.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE					18.157,56	
MAN.DES.EDUC.BAS.VALOR.PROFIS.EDUC-FUNDEB	8.241.975,37	11.425.891,80	17.349.136,45	21.770.808,41	30.971.398,76	34.500.000,00
TRANSF.P/FDO MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE	34.100,00	196.676,38	1.393,50	4,00	143.000,00	20.000,00
TRANSF P/ FINESPORTE	15.210,00	8.000,00	0,00			10.000,00
TRANSF P/ FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	11.195,15	17.570,00	33.029,00	27.444,00	331.357,10	45.000,00
TRANSF.P/FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA CULTURA			0,00	10.000,00		16.000,00
TRANSF NC/NB-P/69 JOGOS ABERTOS INTERIOR	20.000,00					
SEC.MUNIC.ESPORTES-APOIO FIN.CAMP.AMADOR				14.962,00	15.000,00	

Especificação da Receita						
	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Orçado
SEC.MUNIC.TURISMO - APOIO FINANCEIRO				10.000,00	13.000,00	
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			1.215,00	7.000,00		
TRANSF.P/FDO.MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESC.	4.723,00		39.300,00	21.482,00	29.120,00	20.000,00
TRANSF.P/FDO.SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			0,00	712,00	166,00	30.000,00
TRANSF.P/FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA CULTURA			0,00			15.000,00
TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO P/SUS	409.746,52	250.102,67	7.289,89	22.780,00	50.000,00	
MIN.DES.SOC.COMBATE FOME	6.888,00	50.000,00				
MINISTÉRIO DA CULTURA					108.000,00	
MINISTÉRIO DO ESPORTE					668.400,00	
TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/SUS					27.936,00	
TRANSF.CONV.ESTADO DEST.PROG.EDUCACAO	1.428.214,00	1.491.040,00	1.623.444,00	1.641.386,00	1.650.440,00	2.290.000,00
SEC. EST. ASSIST. DESENV. SOCIAL - SEADS	413.550,00	425.900,00	479.365,00	607.140,00	600.340,00	687.800,00
CONVÊNIO FUNDAÇÃO CASA			48.266,66	47.733,34		
SEC.EST.JUV.ESP.LAZER-12 JOGOS REG. IDODO			100.000,00			
CONVÊNIO CONDECA	22.865,00					
CONV.DESENV.ESTÂNCIA TURÍSTICA	6.738,20					
CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	50.000,00					
SECRETARIA DA JUSTIÇA - SENASP	99.509,60					
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO					340.000,00	
SECRETARIA JUSTIÇA-CASA CIVIL					37.000,00	
SECRETARIA ESPORTE LAZER E TURISMO					40.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**5.654.183,20**	**6.790.168,28**	**8.672.713,08**	**11.547.780,05**	**17.031.389,77**	**30.771.300,00**
MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU	99.476,87	114.789,21	74.818,47	96.596,52	257.730,87	53.600,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE ISSQN	6.059,37	4.604,00	17.580,86	29.488,86	58.238,05	19.900,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTS.TRIBUTOS	52.057,35	94.694,96	611.414,03	5.353,91	41.568,10	220.000,00
MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA IPTU	709.700,75	974.527,21	1.287.427,68	50.030,48	61.431,09	192.500,00
MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ISSQN	61.785,86	103.493,75	214.775,55	3.994,19	2.892,82	52.000,00
MULTAS/JUROS DIV.ATIVA DE OUTS.TRIBUTOS	9.392,02	170.289,90				43.000,00
MULTAS JRS DIV.ATIVA PARC.OTS REC.-IPTU					2.091.377,88	1.790.000,00
	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado		Orçado
MULTAS JRS DIV.ATIVA PARC.OTS REC.-ISS					376.108,13	293.000,00
MULTAS DE TRÂNSITO	626.802,17	356.508,65	1.023.966,85	722.597,40	414.011,47	1.121.500,00
MULTAS POR INFRAÇÃO - LEI 4405/03 - MOTO			5.390,00	2.450,00	1.820,00	11.000,00
MULTAS DE CONTRATO	4.236,01	5.566,15	8.030,58	1.155,00	5.482,00	33.500,00
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO			125,00	900,00	400,00	11.000,00
MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO						6.000,00
INDENIZAÇÃO P/ DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO		42.991,84				
INDENIZAÇÃO DA SERVIDÃO				12.540,00		
RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS				379.034,96	28.577,30	12.800,00
COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE REG.GERAL E REG.PRO.PREV.						122.500,00
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	549.116,39	274.666,10	916.192,28	683.982,92	669.844,46	148.000,00
EMOLUMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTR		661,62	33.730,72			31.500,00
DEVOLUÇÃO REF. AÇÃO CONTRA UNIÃO		21.909,41				
RECEITA DIVIDA ATIVA IMP PRED TER URB-IP	2.543.145,64	3.650.380,98	3.415.296,22	3.060.035,65	3.257.820,94	4.442.000,00
RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	458.539,05	352.594,59	826.441,91	804.474,63	948.352,52	918.000,00
REC.DIV.ATIVA-TXA FISC.VIG. SANITÁRIA	767,68					
DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	531.003,98	618.294,25	180.514,20	2.906.793,77	1.118.697,93	121.000,00
RECEITA DA DIV.ATIVA DE ALUGUEIS	2.053,16	4.205,66	13.108,73			17.000,00
RECEITA DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRIB.	46,90					
RECEBIMENTO DE PARQUE DE VEÍCULOS				33.021,89		
RECEITA ONUS SUCUMBÊNCIA AÇÕES JUDICIAIS						
INSCRIÇÃO PARA 12 JOGOS REGIONAIS IDOSOS			37.000,00			
II ENCONTRO REGIONAL RECURSOS HÍDRICOS			6.000,00			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO 150/08				2.727.594,89		
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				27.735,00	26.527,00	31.500,00
CONTRATO SABESP 197/2010					7.670.509,12	21.080.000,00
COLETA SELETIVA/EQUIPAMENTOS-MEIO AMBIENTE			400.000,00			
SEC.EST.SAÚDE-AQUIS.VEÍCULO P/TRANSP.PACIEN			40.000,00			
USINA DE RECICLAGEM ENTULHO-MEIO AMBIENTE			340.000,00			
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS UNIÃO - SUS			193.389,52	213.986,00		
MINIST.CID.CONTR. 0199103-PAV.ITAMARATY			234.000,00			
TRANSF. CONV. UNIÃO P/SISTEMA UNICO SAUDE		325.934,18				
MINIST.CIDADES-PROG.HAB.CONTRATO 0199279	20.244,00	1.036.914,12		585.420,00	19.660,00	
MINIST.AGR.-PROG.PRODESA-AQ.PATRULHA		78.000,00				
MINISTÉRIO DA SAÚDE	170.000,00					
MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO SICIAL				170.000,00	280.000,00	
MINISTÉRIO AS EDUCAÇÃO					643.498,52	
MINISTÉRIO DA CULTURA					72.000,00	
MINISTÉRIO DO ESPORTE					1.685.000,00	
CONV.SECRET.EST. JUVENTUDE LAZER 45/2005	31.321,68					
SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO						
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO						
SECRETARIA ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE-FUNDEB	**(9.359.933,48)**	**-10.253.644,26**	**-15.493.985,78**	**-18.282.340,03**	**-20.652.342,82**	**-21.070.000,00**
*****TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	**109.199.281,80**	**125.403.678,96**	**149.270.661,88**	**158.634.550,36**	**194.771.494,98**	**210.443.300,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**221.565,68**	**1.440.749,30**	**1.218.259,52**	**979.258,00**	**2.719.308,52**	**20.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS			4.000,00		19.150,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS REC. SISTEMA ÚNICO SAUDE			6.870,00	9.852,00		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS						

ESTIMATIVA DA RECEITA PARA EXERCICIO DE 2012 A 2013

Código	Especificação da Receita	2012	2013
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	243.331.640,00	253.802.640,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	44.620.500,00	47.286.000,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	35.762.000,00	38.117.000,00
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	16.708.000,00	16.994.000,00
1112.02.00.00	IMPOSTO S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	16.708.000,00	16.994.000,00
1112.04.00.00	IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA	2.367.000,00	2.627.000,00
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/REND.TRABALHO	2.147.000,00	2.336.000,00
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RET.FONTE-OUTS.RENDIMENTOS	220.000,00	291.000,00
1112.08.00.00	IMPOSTO S/TRANSMISÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	3.365.000,00	4.432.000,00
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	13.322.000,00	14.064.000,00
1113.05.00.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	13.322.000,00	14.064.000,00
1113.05.00.01	ISS - SIMPLES NACIONAL	2.013.000,00	2.019.000,00
1113.05.00.02	ISS - NORMAL	11.309.000,00	12.045.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	8.858.500,00	9.169.000,00
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.558.000,00	1.584.000,00
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNIA SANITÁRIA	49.000,00	59.000,00
1121.25.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC.ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS	991.000,00	995.000,00
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	249.000,00	259.000,00
1121.28.00.00	TAXA FUNC. ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	149.000,00	150.000,00
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	120.000,00	121.000,00
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	434.500,00	510.500,00
1121.31.00.01	RECEITAS DE FEIRAS	6.000,00	6.500,00
1121.31.00.02	RECEITA ESTACIONAMENTO VEÍCULOS - ZONA AZUL	408.500,00	479.000,00
1121.31.00.03	RECEITAS EVENTUAIS	20.000,00	25.000,00
1121.36.00.00	TAXA APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO ANIMAIS	6.000,00	6.500,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.000,00	32.000,00
1121.99.0.01	TAXA DO COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	30.000,00	32.000,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.602.000,00	3.767.000,00
1122.00.00.01	EXPEDIENTE	195.000,00	198.000,00
1122.00.00.02	SERVIÇOS EVENTUAIS	9.000,00	9.000,00
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	153.000,00	155.000,00
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.245.000,00	3.345.000,00
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.228.000,00	3.329.000,00
1122.99.00.01	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE GUIAS E CALÇAMENTO	1.942.000,00	2.011.000,00
1122.99.00.02	TAXA CAPINAÇÃO E LIMPEZA TERRENOS BALDIOS	6.500,00	7.000,00
1122.99.00.03	TAXA PAVIMENTAÇÃO GUIAS CONSTRUÇÃO CALÇADAS	50.500,00	51.000,00
1122.99.00.04	TAXA DE SERVIÇOS CONTRA INCÊNCIO	1.229.000,00	1.260.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.272.700,00	2.489.000,00
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	809.200,00	867.000,00
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES REGIME PRÓPRIO PREVID.SERV.PÚBLICO	809.200,00	867.000,00
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/REGIME PRÓPRIO	232.200,00	248.500,00
1210.29.07.01	SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL	223.000,00	238.500,00
1210.29.07.02	SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA MUNICIPAL	9.200,00	10.000,00
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/REGIME PRÓPRIO	421.000,00	452.500,00
1210.29.09.01	SERVIDOR INATIVO CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL	138.000,00	158.000,00
1210.29.09.02	SERVIDOR INATIVO CIVIL CÂMARA MUNICIPAL	283.000,00	294.500,00
1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS CIVIL P/REGIME PRÓPRIO	156.000,00	166.000,00
1210.29.11.02	PENSIONISTA CIVIL CÂMARA MUNICIPAL	156.000,00	166.000,00
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.463.500,00	1.622.000,00
1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO	1.463.500,00	1.622.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.665.500,00	2.671.000,00
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	99.500,00	105.000,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	99.500,00	105.000,00
1311.01.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	99.500,00	105.000,00
1311.01.00.01	ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL	33.500,00	35.000,00
1311.01.00.02	ALUGUEL DO TEATRO MUNICIPAL	28.000,00	30.000,00
1311.01.00.03	ALUGUEL DO TERMINAL RODOVIÁRIO	38.000,00	40.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.536.000,00	2.536.000,00
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.536.000,00	2.536.000,00
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. RECURSOS VINCULADOS	1.899.000,00	1.899.000,00
1325.01.02.00	REM.DEP.BANCÁRIO REC.VINC. FUNDEB	500.000,00	500.000,00
1325.01.02.01	FUNDEB	500.000,00	500.000,00
1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.VINC.SISTEMA ÚNICO SAÚDE	380.000,00	380.000,00

1325.01.03.01	PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	119.500,00	119.500,00
1325.01.03.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	28.500,00	28.500,00
1325.01.03.03	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	28.000,00	28.000,00
1325.01.03.04	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	28.000,00	28.000,00
1325.01.03.05	PROGRAMA NACIONAL HIV AIDS E OUTRAS DST	4.000,00	4.000,00
1325.01.03.06	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	46.000,00	46.000,00
1325.01.03.07	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	11.000,00	11.000,00
1325.01.03.08	CENTRO REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR	10.000,00	10.000,00
1325.01.03.09	TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	49.000,00	49.000,00
1325.01.03.10	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30.000,00	30.000,00
1325.01.03.11	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	10.000,00	10.000,00
1325.01.03.12	GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE	4.000,00	4.000,00
1325.01.03.13	INCENTIVO AO CAPS	4.000,00	4.000,00
1325.01.03.14	INCENTIVO SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS	12.000,00	12.000,00
1325.01.05.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DES.ENSINO	549.000,00	549.000,00
1325.01.05.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO - UNIÃO	200.000,00	200.000,00
1325.01.05.02	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR - ESTADO	50.000,00	50.000,00
1325.01.05.03	PROG.NAC.ALIM.ESC.-FUNDAMENTAL	40.000,00	40.000,00
1325.01.05.04	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	100.000,00	100.000,00
1325.01.05.05	PROG.NAC. TRANSPORTE ESCOLAR -FUNDAMENTAL	9.000,00	9.000,00
1325.01.05.06	EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA	150.000,00	150.000,00
1325.01.06.00	REC.REM.DEP.BANC.VINC.AÇÕES SERV.PUB.SAÚDE	100.000,00	100.000,00
1325.01.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00	100.000,00
1325.01.09.00	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINC.CONTR.INTERV.DOM.ECON.-CIDE	6.000,00	6.000,00
1325.01.09.01	CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	6.000,00	6.000,00
1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.VINC.FDO.NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.000,00	19.000,00
1325.01.10.01	CONVENIO ALTA COMPLEXIDADE	3.000,00	3.000,00
1325.01.10.03	CONVENIO PROTEÇÃO SOC.ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	2.000,00	2.000,00
1325.01.10.04	CONVENIO PROTEÇÃO FAMÍLIA-MÉDIA COMPLEXIDADE PF.M	6.000,00	6.000,00
1325.01.10.05	CONVENIO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	3.000,00	3.000,00
1325.01.10.06	CONVENIO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA - PAIF	5.000,00	5.000,00
1325.01.99.00	REM.OUTROS DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS	345.000,00	345.000,00
1325.01.99.01	FUMABOM	44.000,00	44.000,00
1325.01.99.02	F.M.D.C.A.	115.000,00	115.000,00
1325.01.99.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.000,00	46.000,00
1325.01.99.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À CULTURA	43.000,00	43.000,00
1325.01.99.05	ESPORTE E LAZER	1.000,00	1.000,00
1325.01.99.06	MULTAS DE TRÂNSITO	7.000,00	7.000,00
1325.01.99.07	FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	12.000,00	12.000,00
1325.01.99.08	RECURSOS HÍDRICOS	28.000,00	28.000,00
1325.01.99.09	FEX-AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTA	6.000,00	6.000,00
1325.01.99.10	FINESPORTE	1.000,00	1.000,00
1325.01.99.11	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	42.000,00	42.000,00
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.RECURSOS NÃO VINCULADOS	637.000,00	637.000,00
1325.02.99.00	REM OUTROS DEP RECURSOS NÃO VINCULADOS	637.000,00	637.000,00
1325.02.99.01	RECURSOS PRÓPRIOS	587.000,00	587.000,00
1325.02.99.023	CONTRATO SABESP 197/2010	50.000,00	50.000,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	30.000,00	30.000,00
1390.00.00.01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	30.000,00	30.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	378.500,00	381.500,00
1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	338.000,00	341.000,00
1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	338.000,00	341.000,00
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.500,00	21.500,00
1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	5.500,00	5.500,00
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	16.000,00	16.000,00
1600.19.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	19.000,00	19.000,00
1600.19.00.01	RECEITAS DO TEATRO MUNICIPAL	12.500,00	12.000,00
1600.19.00.02	RECEITA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE	6.500,00	7.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.121.640,00	190.639.640,00
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	174.307.700,00	186.725.700,00
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	49.183.900,00	52.256.900,00
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	33.900.000,00	35.944.000,00
1721.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS	33.500.000,00	35.500.000,00
1721.01.05.00	COTA PARTE DO IMPOSTO S/PROP.TER.RURAL	400.000,00	444.000,00
1721.22.00.00	TRANSF COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO REC NATURAIS	972.000,00	1.068.000,00
1721.22.11.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC. REC. HÍDRICOS	567.000,00	641.000,00
1721.22.11.01	COTA PARTE ROYALTIES DE ITAIPU	119.000,00	135.000,00
1721.22.11.02	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS	448.000,00	506.000,00
1721.22.20.00	COTA PARTE-COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	3.000,00	7.000,00
1721.22.30.00	COTA PTE ROYALTIES COMP.FINANC.S/PROD.PETRÓLEO	28.000,00	28.000,00
1721.22.70.00	COTA PARTE DO FDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	374.000,00	392.000,00
1721.33.00.00	TRANSF.REC. SISTEMA UNICO SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	6.296.000,00	6.568.000,00
1721.33.01.00	ATENÇÃO BÁSICA	4.010.000,00	4.168.000,00
1721.33.01.01	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	2.350.000,00	2.400.000,00
1721.33.01.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	590.000,00	600.000,00
1721.33.01.03	SAÚDE BUCAL	220.000,00	240.000,00
1721.33.01.04	SAÚDE DA FAMÍLIA	850.000,00	928.000,00
1721.33.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	300.000,00	330.000,00
1721.33.02.01	PROGRAMA NACIONAL HIV AIDS E OUTRAS DST	100.000,00	100.000,00
1721.33.02.02	TETO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	200.000,00	230.000,00
1721.33.03.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL H	1.186.000,00	1.230.000,00
1721.33.03.01	CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	106.000,00	112.000,00
1721.33.03.02	CENTROS REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR	360.000,00	360.000,00
1721.33.03.03	TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	700.000,00	758.000,00
1721.33.04.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	530.000,00	540.000,00
1721.33.04.01	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	410.000,00	420.000,00
1721.33.04.02	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	120.000,00	120.000,00
1721.33.06.00	GESTÃO DO SUS	290.000,00	300.000,00
1721.33.06.01	GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE	30.000,00	30.000,00
1721.33.06.02	INCENTIVO AO CAPS	20.000,00	20.000,00
1721.33.06.03	INCENTIVO SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS	240.000,00	250.000,00
1721.34.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. ASSIST.SOCIAL	700.400,00	762.400,00
1721.34.01.00	TRANSF. P/FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL	700.400,00	762.400,00
1721.34.01.01	CONVÊNIO ALTA COMPLEXIDADE	108.000,00	118.000,00
1721.34.01.02	CONVÊNIO-PROT.SOC.ESP.MÉDIA COMPLEXIDADE	156.000,00	166.000,00
1721.34.01.03	CONVÊNIO-PF MÉDIA COMPLEXIDADE	86.400,00	96.400,00
1721.34.01.04	CONVÊNIO-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	61.000,00	71.000,00
1721.34.01.05	CONVÊNIO-PROGATENÇÃO INT.FAMÍLIA-PAIF	216.000,00	226.000,00
1721.34.01.06	PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE	61.000,00	71.000,00
1721.34.01.07	PISO BÁSICO VARIÁVEL II IDOSO	12.000,00	14.000,00
1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO. NAC. DES. EDUCAÇÃO	6.806.000,00	7.369.000,00
1721.35.01.00	SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.000.000,00	5.500.000,00
1721.35.03.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.655.000,00	1.730.000,00
1721.35.03.01	MERENDA ESCOLAR PNAEF - FUNDAMENTAL	560.000,00	580.000,00
1721.35.03.02	MERENDA ESCOLAR PNAEM - MÉDIO	300.000,00	320.000,00

1721.35.03.03	MERENDA ESCOLAR PNAE - ENSINO JOVENS E ADULTOS	55.000,00	60.000,00
1721.35.03.04	MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE	280.000,00	300.000,00
1721.35.03.05	MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRÉ-ESCOLA	160.000,00	170.000,00
1731.35.04.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.AO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	151.000,00	169.000,00
1731.35.04.01	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MÉDIO	22.000,00	26.000,00
1731.35.04.02	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00	130.000,00
1731.35.04.03	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL	9.000,00	13.000,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	450.000,00	450.000,00
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	59.500,00	65.500,00
1721.99.00.01	FEX.AUXÍLIO FINANC.P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	59.500,00	65.500,00
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	82.123.800,00	86.488.800,00
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	82.054.000,00	86.387.000,00
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	66.000.000,00	70.000.000,00
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	15.182.000,00	15.512.000,00
1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	560.000,00	560.000,00
1722.01.13.00	COTA-PART-CIDE-CONTR.INTERV. DOMÍNIO ECOCONÔMICO	312.000,00	315.000,00
1722.33.00.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SÁUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	50.000,00	60.000,00
1722.33.01.00	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	50.000,00	60.000,00
1722.33.01.01	PROGRAMA INSUMOS DIABETES	50.000,00	60.000,00
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	19.800,00	21.800,00
1722.99.01.00	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	19.800,00	21.800,00
1722.99.01.01	FEHIDRO - FDO ESTADUAL RECURSOS HÍDRICOS	19.800,00	21.800,00
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	43.000.000,00	48.000.000,00
1724.01.00.00	TR.REC.FDO.MAN.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB	43.000.000,00	48.000.000,00
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	658.500,00	658.500,00
1730.00.00.01	TRANSF.P/ FDO MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE	21.000,00	21.000,00
1730.00.00.02	TRANSFERÊNCIAS PARA O FINESPORTE	10.500,00	10.500,00
1730.00.00.03	TRANSF P/ FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	610.000,00	610.000,00
1730.00.00.04	TRANSF.P/FUNDO ASSISTÊNCIA CULTURA	17.000,00	17.000,00
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	68.500,00	68.500,00
1750.00.00.01	TRANSF.P/FDO.MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESCEN	21.000,00	21.000,00
1750.00.00.02	TRANSF.P/FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	31.500,00	31.500,00
1750.00.00.03	TRANSF.P/FUNDO ASSISTÊNCIA A CULTURA	16.000,00	16.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.086.940,00	3.186.940,00
1762.00.00.00	TRANSF.CONV. ESTADOS DIST.FED.E SUAS ENTIDADES	3.086.940,00	3.186.940,00
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO DEST.PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.400.000,00	2.500.000,00
1762.02.00.01	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	1.900.000,00	1.950.000,00
1762.02.00.02	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	500.000,00	550.000,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO	686.940,00	686.940,00
1762.99.01.00	SECRETARIA EST. ASSIST. DESENV. SOCIAL -SEADS	686.940,00	686.940,00
1762.99.01.01	CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	379.800,00	379.800,00
1762.99.01.02	CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	307.140,00	307.140,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.272.800,00	10.335.500,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.031.100,00	3.079.100,00
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	73.500,00	73.500,00
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	53.600,00	53.600,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	19.900,00	19.900,00
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	220.000,00	220.000,00
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	220.000,00	220.000,00
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	244.500,00	244.500,00
1913.11.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA IPTU	192.500,00	192.500,00
1913.13.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ISSQN	52.000,00	52.000,00
1913.99.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV.ATIVA OUT.TRIBUTOS	43.000,00	43.000,00
1913.99.02.00	MULTAS/JUROS DIV.ATIVA DE OUTS.TRIBUTOS	43.000,00	43.000,00
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.083.000,00	2.083.000,00
1915.00.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS-IPTU	1.790.000,00	1.790.000,00
1915.00.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS-ISS	293.000,00	293.000,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	355.600,00	403.600,00
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	302.000,00	350.000,00
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	35.500,00	35.500,00
1919.37.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	6.500,00	6.500,00
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	11.600,00	11.600,00
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	11.500,00	11.500,00
1919.99.00.01	MULTAS POR INFRAÇÃO - LEI 4405/06 - MOTO	11.500,00	11.500,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	665.700,00	578.400,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	13.500,00	14.200,00
1922.01.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	13.500,00	14.200,00
1922.10.00.00	COMPENS.PREV.ENTRE REG.GERAL E REG.PRÓPR	108.000,00	118.000,00
1922.10.01.00	COMP.PREV.REG.GERAL E REG. PRÓP.PRIVADO	108.000,00	118.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	446.200,00	446.200,00

1922.99.00.01	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	413.000,00	413.000,00
1922.99.00.02	EMOLUMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS	33.200,00	33.200,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	5.498.000,00	5.498.000,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.481.000,00	5.481.000,00
1931.11.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP PRED TER URB-IPTU	4.442.000,00	4.442.000,00
1931.13.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	918.000,00	918.000,00
1931.99.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	121.000,00	121.000,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	17.000,00	17.000,00
1932.11.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA DE ALUGUEIS	17.000,00	17.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	6.178.000,00	1.182.000,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.178.000,00	1.182.000,00
1990.99.00.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.000,00	25.000,00
1990.99.00.02	CONTRATO SABESP	6.157.000,00	1.157.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	20.000,00	20.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	10.000,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	10.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-23.218.400,00	-24.493.200,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FUNDEB		
9510.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES PARA FUNDEB		
9517.00.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
9517.21.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO PARA O FUNDEB		
9517.21.01.00	DEDUÇÃO DE PARTIC. DA RECEITA UNIÃO P/FUNDEB		
9517.21.01.02	DEDUÇÃO RECEITA FPM - P/FORMAÇÃO FUNDEB	-6.700.000,00	-7.100.000,00
9517.21.01.05	DEDUÇÃO RECEITA ITR - P/FORMAÇÃO FUNDEB	-90.000,00	-88.800,00
9517.21.36.00	DEDUÇÃO REC.ICMS DESONERAÇÃO - P/FORM.FUNDEB	-90.000,00	-90.000,00
9517.22.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DE TRANSF. ESTADO P/FUNDEB		
9517.22.01.00	DEDUÇÃO DA PARTIC. NA RECEITA DO ESTADO		
9517.22.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA ICMS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-13.200.000,00	-14.000.000,00
9517.22.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA IPVA - P/FORMAÇÃO DO	-3.036.400,00	-3.102.400,00
9517.22.01.04	DEDUÇÃO DA RECEITA IPI-EXPORT. - P/FORMAÇÃO FUNDEB	-112.000,00	-112.000,00
		220.133.240,00	229.329.440,00

ANEXO IV
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS FISCAIS

O presente documento tem o objetivo de subsidiar as projeções que constam do anexo de metas fiscais para o exercício de 2012, e dessa forma, passamos a expor a base metodológica, bem como a memória de cálculo utilizada na composição dos valores ora informados.

Tal preceito tem o objetivo de cumprir com preceitos contidos no art. 4°, § 2°, II, da Lei Complementar 101/2000 (LRF).

Este documento deve ser analisado juntamente com o Anexo III – Demonstrativo da Evolução das Receitas, componente desta Lei.

Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração das estimativas constantes do Anexo de Metas Fiscais são relacionados adiante. Os números estão apresentados de duas formas: em moeda corrente e em valores constantes (sem inflação). Estes indicadores foram utilizados na composição da estimativa de receita que considerou, a média de arrecadação, em cada fonte, tomando por base as receitas arrecadadas nos últimos 6 (seis) exercícios encerrados (2006 a 2010), combinadas com as receitas previstas para o exercício de 2011, além das premissas consideradas como verdadeiras e relacionadas, por exemplo, ao índice da inflação, crescimento do PIB, atualização da planta de valores do IPTU, políticas de combate à evasão e à sonegação fiscal, crescimento da população e do movimento econômico, dentre outros.

Em relação às despesas correntes foram considerados os parâmetros de inflação e crescimento real, quando cabível, evolução de custeio decorrente de investimentos e um nível de investimentos que viabilize a sua expansão garantida a conclusão dos projetos em andamento. Asseguraram-se, ainda, os recursos para pagamento das obrigações decorrentes de juros e amortização da divida pública.

Cabe ressaltar que, com a crise que assola a economia mundial, foi necessário trabalhar com índices de crescimento conservadores com relação aos últimos exercícios.

A tabela abaixo apresenta os percentuais de inflação considerados, para cada ano, que foram utilizados para calcular o crescimento nominal dos principais itens de Receitas e Despesas consideradas nas metas fiscais:

Ano:	2010	2011	2012	2013
IPCA:	5,53%	5,26%	6,51%	5,26%

Cabe ressaltar que o índice de inflação constante do quadro acima é o índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, publicado pelo Banco Central do Brasil – BACEN.

Estes percentuais contemplam a expectativa de inflação e subsidiam a projeção de crescimento real esperado das receitas municipais.

Outro ponto importante a ser destacado é que a receita do Município para 2011, conforme estabelece o § 3º, art. 1º da Lei Complementar nº 101/00, compreende as receitas da Administração Direta, inclusive as do Regime Próprio de Previdência.

Em relação ao cálculo do Resultado Primário e do Resultado Nominal considerou a metodologia estabelecida na Portaria STN nº 587/2005. O resultado nominal reflete a variação do endividamento líquido entre as datas referidas.

No cálculo do montante da divida consolidada, utilizou-se os parâmetros de inflação e juros na forma dos contratos firmados. Já na apuração do montante da dívida líquida os valores das Disponibilidades Financeiras foram calculados levando-se em consideração a posição em **31/12/2009** e a evolução prevista de receitas e despesas.

Isto posto, podemos elencar, a partir da leitura das projeções estabelecidas, os números mais representativos no contexto das projeções:

1) A receita total estimada para o exercício de 2012, consideradas todas as fontes de recursos é da ordem de **R$ 243.351.640,00**, a preços correntes.

2) As despesas do município foram programadas segundo o comportamento previsto da receita, sendo que o maior objetivo é manter, ou ainda, ampliar a capacidade própria de investimentos, sem comprometer o equilíbrio financeiro.

Assim, consideradas todas as fontes de recursos, a despesa total está prevista em **R$ 220.133.240,00**, sendo a diferença entre Receita e Despesa advinda das deduções das Receitas do F.P.M., I.T.R., I.C.M.S., I.P.V.A. e I.P.I. utilizadas para a formação do FUNDEB.

3) Em relação ao estoque da divida, este correspondente à posição em dezembro de cada exercício, considerando a previsão das amortizações e das liberações a serem realizadas no respectivo período.

No cálculo do montante da dívida consolidada, utilizou-se os parâmetros de inflação e juros na forma dos contratos firmados. Já na apuração do montante da dívida líquida os valores das Disponibilidades Financeiras foram calculados levando-se em consideração a posição em 31/12/2010 e a evolução prevista de receitas e despesas (exceto a reserva de contingência).

ANEXO V
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: 02.08.00

OBJETIVO:
Alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas decorrentes do pagamento de serviços da dívida pública municipal, precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias, pensões, benefícios previdenciários, e outros encargos de responsabilidade da administração.

JUSTIFICATIVA:
Contemplar decisões judiciais, gastos com a previdência própria, contratos, reconhecimento de dívidas, e encargos diversos da administração, não relacionados direta ou indiretamente com a execução de nenhuma ação finalística ou de manutenção.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda da área	Atendimento da demanda da área (%)	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): 12.287.800,00

www.sintegra.com.br

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:
PROCESSO LEGISLATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0001

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: 01.01.00

OBJETIVO:
Garantir suporte financeiro adequado para os trabalhos legislativos, divulgação e fiscalização, assegurando a transparência constitucional.

JUSTIFICATIVA:
O desenvolvimento e a divulgação dos trabalhos legislativos necessários para atingir a consecução de sua finalidade junto à sociedade.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda da área	Atendimento da demanda da área (%)	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): 3.556.020,00

www.sinergia.com.br

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: 02.05.00

OBJETIVO:
Dar sustentação às ações e atividades públicas do município.

JUSTIFICATIVA:
Oferecer às áreas fim suporte técnico e especializado necessário para a consecução dos seus serviços.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda administrativa	Atendimento da demanda da área (%)	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): 40.193.983,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: 02.04.00

OBJETIVO:
Assegurar a todos os alunos do ensino infantil e fundamental, incluindo os com necessidades especiais, a permanência e o percurso escolar, com ações que implementem programas de alfabetização e melhoria constante na qualidade dos recursos didáticos e pedagógicos.

JUSTIFICATIVA:
Atendimento dos preceitos constitucionais, e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos botucatuenses, melhorando seu conhecimento das matérias básicas.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento a demanda escolar	Alunos aprovados (%)	95,00	95,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): 69.409.350,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:
MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: 02.04.00

OBJETIVO:
Fornecer aos alunos da rede municipal de educação, refeição balanceada, suprindo parte das recomendações nutricionais diárias.

JUSTIFICATIVA:
O atendimento dos direitos constitucionais da criança e do adolescente, que propõe o suprimento de parte das necessidades nutricionais, contribuindo para o bem-estar físico e mental, e, consequentemente, diminuindo a evasão e melhorando o rendimento escolar.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Fornecimento de Merenda Escolar	Atendimento da demanda por merenda escolar (%)	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): 4.279.636,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE ESPORTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: 02.07.00

OBJETIVO:
Oferecer suporte de infraestrutura com a finalidade de difundir a prática de esportes.

JUSTIFICATIVA:
Melhorar a saúde do cidadão, através da prática de esportes, diminuindo a demanda por atendimentos na área de saúde.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): 2.852.400,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: 02.08.00

OBJETIVO:
Manter a rede de iluminação pública e logradouros públicos em perfeitas condições de funcionamento a fim de garantir ao cidadão maior segurança e melhores condições de tráfego noturno.

JUSTIFICATIVA:
Efetuar a expansão e manutenção da rede de iluminação pública com propósito de proporcionar maior segurança ao cidadão.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): 3.052.000,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: 02.23.00

OBJETIVO:
Formatar, organizar e direcionar os seguimentos turísticos do município.

JUSTIFICATIVA:
Promoção do desenvolvimento turístico, baseado no potencial implantado, visando obter o desenvolvimento dessa área, obtendo maior desenvolvimento do município.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): 450.000,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0009

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: 02.10.00

OBJETIVO:
Atender as demandas adminsitrativas e operacionais, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços e informações necessárias e adequadas.

JUSTIFICATIVA:
Oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): 2.184.400,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:
FOMENTO DA AGRICULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: 02.23.00

OBJETIVO:
Promover o desenvolvimento rural sustentado, mediante a garantia da qualidade dos produtos agropecuários e a conservação do solo e da água.

JUSTIFICATIVA:
Manter e melhorar a produção agropecuária, mantendo a sustentabilidade do nosso meio.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Propriedades Rurais Atendidas	Propriedades Rurais	1.198,00	1.198,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): 1.307.000,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0011**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **02.13.00**

OBJETIVO:
Apoiar atividades de difusão, fomento e incentivo à produção artística e cultural, promovendo a integração, articulação e estimulação dos movimentos culturais.

JUSTIFICATIVA:
Necessidade de ampliar quantitativamente e qualitativamente o acesso do cidadão aos programas culturais, levando em consideração a pluralidade e a diversidade da composição demográfica e cultural do nosso município.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda da área	Atendimento da demanda da área (%)	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **2.317.500,00**

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0012**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **02.14.00**

OBJETIVO:
Implementar, fomentar e manter obras e serviços públicos que viabilizem construções e reparos de pequeno, médio e grande portes, que sirvam à consecução dos objetivos institucionais da administração pública, bem como a satisfação das necessidades sociais básicas do cidadão.

JUSTIFICATIVA:
Estabelecimento de estratégias de ações para que dentro de um cronograma preciso, o conjunto de obras propostas por cada departamento diretamente interessado, possa se efetivar através de ações concretas do poder público municipal, inclusive por meio de possíveis parcerias que venham a se estabelecer.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **30.766.750,00**

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:
CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0013**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **02.15.00**

OBJETIVO:
Promover a valorização das florestas e da biodiversidade do município, através de ações que agreguem valor aos bens e serviços gerados pela conservação e uso sustentável dos recursos naturais.

JUSTIFICATIVA:
Consolidar as ações do planejamento ambiental para tê-las como subsídio à elaboração de políticas públicas que possam promover a qualidade ambiental do nosso município.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **1.359.500,00**

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:
CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0013**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **02.15.00**

OBJETIVO:
Promover a valorização das florestas e da biodiversidade do município, através de ações que agreguem valor aos bens e serviços gerados pela conservação e uso sustentável dos recursos naturais.

JUSTIFICATIVA:
Consolidar as ações do planejamento ambiental para tê-las como subsídio à elaboração de políticas públicas que possam promover a qualidade ambiental do nosso município.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **1.359.500,00**

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:
FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0015

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: 02.23.00

OBJETIVO:
Manter a atual estrutura industrial e comercial do município, bem como promover ações no sentido de criar novos dispositivos para a melhoria da indústria e do comércio local no contexto estadual e nacional.

JUSTIFICATIVA:
Manter movimentação de recursos suficientes para o desenvolvimento local, fluxo de recursos em trânsito no município, e empregabilidade ao cidadão.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): 1.226.100,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: 02.25.00

OBJETIVO:
Formular, coordenar, articular, monitorar e avaliar o desenvolvimento social do município, voltando a atenção para o atendimento de segmentos da população em situação de vulnerabilidade social, visando conjugar esforços de diversas áreas, no processo de desenvolvimento social.

JUSTIFICATIVA:
Atender as necessidades de cidadãos em situação e vulnerabilidade social.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): 6.292.601,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: 02.27.00

OBJETIVO:
Atingir a universalidade de atendimento prevista na Constituição Federal, cumprir com os pactos bipartite e tripartite firmados com o Estado e União, além do desenvolvimento de atividades voltadas à prevenção de doenças.

JUSTIFICATIVA:
Assegurar o cumprimento da universalidade do sistema único de saúde.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): 38.391.500,00

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

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:
FOMENTO A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0020

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: 02.23.00

OBJETIVO:
Planejar e coordenar atividades pertinentes a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico do município, bem como implementar políticas de governo no setor, em consonância as diretrizes estabelecidades pelo Estado e União.

JUSTIFICATIVA:
Geração, difusão e aplicação do conhecimento para melhoria da qualidade de vida

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): 206.700,00

ANEXO VI
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.03.01

FUNÇÃO:
ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 28

SUBFUNÇÃO:
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 846

PROGRAMA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PRECATÓRIOS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: N.º: 0.001

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Precatórios pagos (%/ano)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 700.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA:
CORPO LEGISLATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 01.01.01

FUNÇÃO:
LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 01

SUBFUNÇÃO:
ACAO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 031

PROGRAMA:
PROCESSO LEGISLATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0001

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROJETO: N.º: 1.001

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	Obra concluída (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 440.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA:
CORPO LEGISLATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 01.01.01

FUNÇÃO:
LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 01

SUBFUNÇÃO:
ACAO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 031

PROGRAMA:
PROCESSO LEGISLATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.001

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 3.095.220,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA:
CORPO LEGISLATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 01.01.01

FUNÇÃO:
LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 01

SUBFUNÇÃO:
ACAO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 031

PROGRAMA:
PROCESSO LEGISLATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
AUXILIO SAÚDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.014

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	Aposentados e pensionistas

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 20.800,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.01.01

FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 04

SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 122

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	Comissões permanentes

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 300.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.01.01

FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 04

SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 122

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - AABISP
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.004

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Consórcios intermunicipais

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 50.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.01.01

FUNÇÃO:
DEFESA NACIONAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 05

SUBFUNÇÃO:
DEFESA TERRESTRE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 153

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.005

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Junta do Serviço Militar

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 173.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.01.01

FUNÇÃO:
DEFESA NACIONAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 05

SUBFUNÇÃO:
DEFESA TERRESTRE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 153

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.006

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Tiro de Guerra

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 79.500,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.01.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.094.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.01.01
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	06
SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	182
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 8.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.01.01
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	244
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.008

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Conselho Municipal

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.01.02
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	06
SUBFUNÇÃO: DEFESA CIVIL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	182
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º	1.003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
30,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 315.800,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: **FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.01.02
FUNÇÃO: **SEGURANÇA PÚBLICA**		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	06
SUBFUNÇÃO: **DEFESA CIVIL**		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	182
PROGRAMA: **GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: **MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	957.200,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.01.03
FUNÇÃO: **ASSISTENCIA SOCIAL**		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	08
SUBFUNÇÃO: **ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE**		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	243
PROGRAMA: **GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: **MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	1.894.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.01.04
FUNÇÃO: **ASSISTENCIA SOCIAL**		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	08
SUBFUNÇÃO: **ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	244
PROGRAMA: **GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: **MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	704.500,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.02.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 632.500,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.02.02
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 452
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.291.500,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.02.02
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 452
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0003

AÇÕES

ATIVIDADE: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.037

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 215.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.03.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.197.650,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.04.04
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	12
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	243
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.037

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 152.100,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.05.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 240.500,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.05.02
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º	1.003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 80.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.05.02
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	23
SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO COMERCIAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	691
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.002

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Mercado Municipal

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 222.600,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.05.02
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 3.041.200,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.05.02
FUNÇÃO: COMUNICAÇÕES		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	24
SUBFUNÇÃO: TELECOMUNICAÇÕES		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	722
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 125.400,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.05.02
FUNÇÃO: TRANSPORTE		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	26
SUBFUNÇÃO: TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	782
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 386.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.05.02
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.037

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 350.500,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.05.02
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	23
SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO COMERCIAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	691
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.037

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 50.500,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.05.02
FUNÇÃO: COMUNICAÇÕES		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	24
SUBFUNÇÃO: TELECOMUNICAÇÕES		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	722
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.037

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 59.500,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.05.03
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.059.500,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.05.03
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.037

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 274.500,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.05.04
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	04
SUBFUNÇÃO: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	126
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	472.800,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE FAZENDA		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.08.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	123
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	129.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE FAZENDA		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.08.02
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	123
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	3.627.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE FAZENDA		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.08.02
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	123
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.012

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Banco do povo

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	8.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE FAZENDA		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.08.02
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	123
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.037

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 621.300,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.13.01
FUNÇÃO: CULTURA		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	13
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	392
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.037

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 280.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.14.02
FUNÇÃO: URBANISMO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	452
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.037

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 87.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.16.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 523.200,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.17.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 172.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.17.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	123
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 8.107.333,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.17.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: AUXILIO SAÚDE		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.014

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
160,00	Aposentados e pensionistas

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 726.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.17.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.032

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	Entidades

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.000.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.17.01
FUNÇÃO: TRABALHO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	11
SUBFUNÇÃO: PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	331
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: VALE-TRANSPORTE		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.033

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Servidores atendidos (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.042.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.17.01
FUNÇÃO: TRABALHO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	11
SUBFUNÇÃO: PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	331
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: VALE-ALIMENTAÇÃO		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.034

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Servidores atendidos (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.875.600,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.20.01
FUNÇÃO: HABITAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	16
SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	482
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 210.700,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.20.02
FUNÇÃO: HABITAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	16
SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	482
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 342.400,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.20.03
FUNÇÃO: HABITAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	16
SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	482
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

PROJETO: MELHORIA HABITACIONAL		
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º	1.000

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
40,00	Prédios habitacionais

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	346.800,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.20.03
FUNÇÃO: HABITAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	16
SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	482
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.000

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	3.200,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.21.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	714.500,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.21.02
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	04
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	242
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	25.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.22.01
FUNÇÃO: URBANISMO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	452
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 735.600,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.22.02
FUNÇÃO: URBANISMO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	452
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 371.500,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.22.02
FUNÇÃO: URBANISMO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	452
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.037

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 106.500,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.22.02
FUNÇÃO: URBANISMO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	452
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO DET- RECURSOS DE MULTAS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.040

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 309.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.23.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 541.400,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE TURISMO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.23.02
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	23
SUBFUNÇÃO: TURISMO		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	695
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.071.800,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE TURISMO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.23.02
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	23
SUBFUNÇÃO: TURISMO		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	695
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.037

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 98.300,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE TURISMO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.23.02
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	23
SUBFUNÇÃO: TURISMO		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	695
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - POLO CUESTA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.038

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Consórcios Intermunicipais

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 12.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.23.03
FUNÇÃO: COMERCIO E SERVIÇOS		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	23
SUBFUNÇÃO: TURISMO		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	695
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 34.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SEC. DESC. E PARTIC. COMUNITARIA		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.24.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 500.150,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: SUBPREFETURAS		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.24.02
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.007

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 140.950,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.04.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	12
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	122
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0004

AÇÕES

PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º	1.003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 140.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.04.01
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	12
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	122
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0004

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.100

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Alunos aprovados (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	670.900,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.04.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	12
SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	361
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0004

AÇÕES

PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º:	1.003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	310.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.04.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	12
SUBFUNÇÃO: PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	331
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0004

AÇÕES

ATIVIDADE: VALE-ALIMENTAÇÃO		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.034

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Servidores atendidos (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	1.114.760,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.04.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	12
SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	361
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0004

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.100

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Alunos aprovados (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	14.104.300,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.04.02
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	12
SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	366
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0004

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.100

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
96,00	Alunos aprovados (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 478.200,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.04.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	12
SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	365
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0004

AÇÕES

PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º:	1.003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 5.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.04.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	12
SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	367
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0004

AÇÕES

PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º:	1.003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 5.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.04.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	12
SUBFUNÇÃO: PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	331
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0004

AÇÕES

ATIVIDADE: VALE-ALIMENTAÇÃO		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.034

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Servidores atendidos (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.565.200,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.04.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	12
SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	365
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0004

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.100

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Alunos aprovados (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	7.433.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.04.03
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	12
SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	367
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0004

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.100

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Alunos aprovados (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	53.000,00

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X)

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB		
CÓDIGO DA UNIDADE	N.º	02.04.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N.º	12
SUBFUNÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N.º	361
PROGRAMA SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA	N.º	0004

AÇÕES

PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º	1.003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/equipamentos públicos

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	2.904.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.04.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	12
SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	365
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0004

AÇÕES

PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º:	1.003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	400.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.04.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	12
SUBFUNÇÃO: PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	331
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0004

AÇÕES

ATIVIDADE: VALE-ALIMENTAÇÃO		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.034

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Servidores atendidos (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	3.248.700,00

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X)

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB		
CÓDIGO DA UNIDADE	N.º	02.04.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	12
SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	361
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0004

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.100

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Alunos aprovados (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	25.487.300,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.04.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	12
SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	365
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0004

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.100

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Alunos aprovados (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	11.250.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.04.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	12
SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	366
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0004

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.100

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Alunos aprovados (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	110.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.04.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	12
SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	367
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0004

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.100

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Alunos aprovados (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	100.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.04.06
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	12
SUBFUNÇÃO: ENSINO MÉDIO		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	362
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BASICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0004

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.100

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Alunos aprovados (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	30.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.04.04
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	12
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	243
PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0005

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.100

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Alunos aprovados (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	4.279.636,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.07.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	27
SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	812
PROGRAMA: SERVIÇOS DE ESPORTE		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0006

AÇÕES

PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º:	1.003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
80,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	50.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.07.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	27
SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	812
PROGRAMA: SERVIÇOS DE ESPORTE		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0006

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.009

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.429.400,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.07.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	27
SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	812
PROGRAMA: SERVIÇOS DE ESPORTE		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0006

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.010

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Ginásio de esportes / ano

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 283.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.07.01
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	27
SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	812
PROGRAMA: SERVIÇOS DE ESPORTE		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0006

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.011

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	Praças esportivas / ano

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 80.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.07.02
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	27
SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	812
PROGRAMA: SERVIÇOS DE ESPORTE		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0006

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.009

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 10.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.08.03
FUNÇÃO: URBANISMO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	452
PROGRAMA: SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0007

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.013

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Manutenção da iluminação pública (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	2.450.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.14.02
FUNÇÃO: URBANISMO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	452
PROGRAMA: SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0007

AÇÕES

PROJETO: AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º:	1.004

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por aumento da rede elétrica (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	476.000,00

www.sinteg ra.com.br

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.14.02
FUNÇÃO: URBANISMO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	452
PROGRAMA: SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0007

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.013

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Manutenção da iluminação pública (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	126.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE TURISMO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.23.02
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	23
SUBFUNÇÃO: TURISMO		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	695
PROGRAMA: EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0008

AÇÕES

PROJETO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PONTOS TURÍSTICOS		
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º:	1.005

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
6,00	Pontos turísticos

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	450.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.10.01
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	06
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	122
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0009

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.015

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimentos das necessidades populacionais (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 326.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GUARDA MUNICIPAL		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.10.02
FUNÇÃO: SEGURANÇA PÚBLICA		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	06
SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	181
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0009

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.015

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimentos das necessidades populacionais (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.858.400,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.23.07
FUNÇÃO: AGRICULTURA		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	20
SUBFUNÇÃO: ABASTECIMENTO		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	605
PROGRAMA: FOMENTO DA AGRICULTURA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0010

AÇÕES

ATIVIDADE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CEDEPAR		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.016

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Consórcios intermunicipais

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 42.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.23.07
FUNÇÃO: AGRICULTURA		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	20
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	122
PROGRAMA: FOMENTO DA AGRICULTURA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0010

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.017

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 882.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: **FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL**		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.23.08
FUNÇÃO: **AGRICULTURA**		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	20
SUBFUNÇÃO: **PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL**		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	601
PROGRAMA: **FOMENTO DA AGRICULTURA**		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0010

AÇÕES

ATIVIDADE: **MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL**		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.039

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 383.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: **GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA**		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.13.01
FUNÇÃO: **CULTURA**		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	13
SUBFUNÇÃO: **DIFUSÃO CULTURAL**		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	392
PROGRAMA: **DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS**		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0011

AÇÕES

ATIVIDADE: **MANUTENÇÃO DA CULTURA**		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.020

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 611.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: **GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA**		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.13.01
FUNÇÃO: **CULTURA**		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	13
SUBFUNÇÃO: **DIFUSÃO CULTURAL**		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	392
PROGRAMA: **DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS**		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0011

AÇÕES

ATIVIDADE: **MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL**		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.021

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Teatro Municipal

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 229.600,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: **GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA**		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.13.01
FUNÇÃO: **CULTURA**		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	13
SUBFUNÇÃO: **DIFUSÃO CULTURAL**		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	392
PROGRAMA: **DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS**		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0011

AÇÕES

ATIVIDADE: **MANUTENÇÃO DO CORPO MUSICAL**		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.022

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
6,00	Corpo Musical

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 231.500,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.13.01
FUNÇÃO: CULTURA		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	13
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	392
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0011

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.023

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Biblioteca Municipal

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	112.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.13.01
FUNÇÃO: CULTURA		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	13
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	392
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0011

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CORAL MUNICIPAL		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.024

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Coral Municipal

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	18.600,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.13.01
FUNÇÃO: CULTURA		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	13
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	392
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0011

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.025

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Orquestra Sinfônica

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	335.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.13.01
FUNÇÃO: CULTURA		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	13
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	392
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0011

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.051

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	405.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.13.01
FUNÇÃO: CULTURA		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	13
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	392
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0011

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE MUSEUS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.052

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Museus

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 44.800,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.13.02
FUNÇÃO: CULTURA		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	13
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	392
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0011

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO FUNDO ASSISTÊNCIA A CULTURA		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.054

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Conselho Municipal

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 330.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.14.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	122
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0012

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.026

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 151.200,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.14.02
FUNÇÃO: URBANISMO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	15
SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	451
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0012

AÇÕES

PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º:	1.003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.900.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.14.02

FUNÇÃO:
TRANSPORTE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 26

SUBFUNÇÃO:
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 782

PROGRAMA:
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0012

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º: 1.003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 100.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.14.02

FUNÇÃO:
URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 15

SUBFUNÇÃO:
SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 452

PROGRAMA:
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0012

AÇÕES

PROJETO:
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º: 1.006

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
90,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 3.500.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.14.02

FUNÇÃO:
SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 17

SUBFUNÇÃO:
SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 512

PROGRAMA:
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0012

AÇÕES

PROJETO:
OBRAS DE SANEAMENTO
CÓDIGO DO PROJETO: N.º: 1.008

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.867.750,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.14.02

FUNÇÃO:
GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 18

SUBFUNÇÃO:
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 541

PROGRAMA:
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0012

AÇÕES

PROJETO:
OBRAS DE COMBATE À EROSÃO
CÓDIGO DO PROJETO: N.º: 1.009

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
80,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 100.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.14.02

FUNÇÃO:
URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 15

SUBFUNÇÃO:
INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 451

PROGRAMA:
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0012

AÇÕES

PROJETO:
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º: 1.018

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Áreas desapropriadas

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 150.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.14.02

FUNÇÃO:
URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 15

SUBFUNÇÃO:
SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 452

PROGRAMA:
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0012

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.026

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 10.374.100,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.14.02

FUNÇÃO:
SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 17

SUBFUNÇÃO:
SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 512

PROGRAMA:
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0012

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.026

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 9.525.500,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.14.02

FUNÇÃO:
URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 15

SUBFUNÇÃO:
SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 452

PROGRAMA:
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0012

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.027

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
15,00	Parques e Jardins

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 209.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.14.02
FUNÇÃO: URBANISMO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	452
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0012

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.028

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
90,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	620.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.14.02
FUNÇÃO: URBANISMO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	452
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0012

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.029

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	Cemitérios mantidos

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	508.200,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.14.02
FUNÇÃO: TRANSPORTE		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	26
SUBFUNÇÃO: TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	782
PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0012

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.030

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	761.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.15.01
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	18
SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	541
PROGRAMA: CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0013

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.031

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	1.317.500,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: **FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.15.02
FUNÇÃO: **GESTÃO AMBIENTAL**		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	18
SUBFUNÇÃO: **PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	541
PROGRAMA: **CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0013

AÇÕES

ATIVIDADE: **MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE**		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.031

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 42.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: **SUBSECRETARIA DE COMERCIO E SERVIÇOS**		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.23.04
FUNÇÃO: **COMÉRCIO E SERVIÇOS**		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	23
SUBFUNÇÃO: **PROMOÇÃO COMERCIAL**		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	691
PROGRAMA: **FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO**		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0015

AÇÕES

ATIVIDADE: **MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À INDÚSTRIA E COMÉRCIO**		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.035

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 795.900,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: **SUBSCRETARIA DE INDUSTRIA**		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.23.06
FUNÇÃO: **INDÚSTRIA**		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	22
SUBFUNÇÃO: **PROMOÇÃO INDUSTRIAL**		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	861
PROGRAMA: **FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO**		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0015

AÇÕES

PROJETO: **OBRAS DE BENFEITORIA NO DISTRITO INDUSTRIAL**		
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º:	1.011

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	Distrito Industrial

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 140.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: **SUBSCRETARIA DE INDUSTRIA**		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.23.06
FUNÇÃO: **INDÚSTRIA**		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	22
SUBFUNÇÃO: **PROMOÇÃO INDUSTRIAL**		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	661
PROGRAMA: **FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO**		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0015

AÇÕES

ATIVIDADE: **MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À INDÚSTRIA E COMÉRCIO**		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.035

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 290.200,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.25.01
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	08
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	122
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0017

AÇÕES

PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º:	1.003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 130.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.25.01
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	08
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	122
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0017

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.042

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 2.199.100,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.26.01
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	244
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0017

AÇÕES

PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º:	1.003

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 96.500,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.26.01
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	244
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0017

AÇÕES

PROJETO: DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS		
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º:	1.018

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Áreas desapropriadas

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.26.01
FUNÇÃO: **ASSISTENCIA SOCIAL**		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	08
SUBFUNÇÃO: **ASSISTÊNCIA AO IDOSO**		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	241
PROGRAMA: **GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0017

AÇÕES

ATIVIDADE: **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.042

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 273.764,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.26.01
FUNÇÃO: **ASSISTENCIA SOCIAL**		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	08
SUBFUNÇÃO: **ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA**		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	242
PROGRAMA: **GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0017

AÇÕES

ATIVIDADE: **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.042

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 133.263,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.26.01
FUNÇÃO: **ASSISTENCIA SOCIAL**		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	08
SUBFUNÇÃO: **ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE**		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	243
PROGRAMA: **GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0017

AÇÕES

ATIVIDADE: **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.042

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 396.416,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.26.01
FUNÇÃO: **ASSISTENCIA SOCIAL**		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	08
SUBFUNÇÃO: **ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	244
PROGRAMA: **GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0017

AÇÕES

ATIVIDADE: **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.042

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.395.028,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.26.02
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	241
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0017

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.042

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 161.927,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.26.02
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	242
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0017

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.042

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 171.327,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.26.02
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	243
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0017

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.042

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 178.927,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.26.02
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	244
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0017

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.042

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.152.359,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.26.03
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	244
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0017

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.042

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 3.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.27.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	04
SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	301
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0018

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.047

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 307.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.27.02
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	04
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	244
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0018

AÇÕES

ATIVIDADE: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.037

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 135.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.27.02
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	04
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	244
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0018

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DO SERVIÇOS SOCIAL SAÚDE		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.048

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 232.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GESTÃO DO SUS		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.28.01
FUNÇÃO: SAÚDE		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	10
SUBFUNÇÃO: PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	331
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0018

AÇÕES

ATIVIDADE: VALE-ALIMENTAÇÃO		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.034

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Servidores atendidos (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.631.030,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GESTÃO DO SUS		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.28.01
FUNÇÃO: SAÚDE		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	10
SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	301
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0018

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.056

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.825.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: ATENÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.28.02
FUNÇÃO: SAÚDE		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	10
SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	301
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0018

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.056

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 28.588.970,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.28.03
FUNÇÃO: SAÚDE		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	10
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	302
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0018

AÇÕES

PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SAÚDE		
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º:	1.012

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 100.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.28.03
FUNÇÃO: SAÚDE		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	10
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	302
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0018

AÇÕES

PROJETO: DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.018

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Áreas desapropriadas

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 540.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.28.03
FUNÇÃO: SAÚDE		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	10
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	302
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0018

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.056

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.345.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.28.04
FUNÇÃO: SAÚDE		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	10
SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	304
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0018

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.056

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 554.500,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.28.04
FUNÇÃO: SAÚDE		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	10
SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	305
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0018

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.056

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): 1.002.800,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: **VIGILÂNCIA EM SAÚDE**		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.28.04
FUNÇÃO: **SAÚDE**		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	10
SUBFUNÇÃO: **VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	305
PROGRAMA: **SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0018

AÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: **ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.28.05
FUNÇÃO: **SAÚDE**		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	10
SUBFUNÇÃO: **ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	302
PROGRAMA: **SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0018

AÇÕES

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: **SUBSECRETARIA CIENCIA E TECNOLOGIA**		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.23.05
FUNÇÃO: **CIÊNCIA E TECNOLOGIA**		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	19
SUBFUNÇÃO: **ADMINISTRAÇÃO GERAL**		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	122
PROGRAMA: **FOMENTO A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA**		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0020

AÇÕES

ATIVIDADE: **MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA**		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º:	2.055

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$):	206.700,00

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0000**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **02.08.00**

OBJETIVO:
Alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas decorrentes do pagamento de serviços da dívida pública municipal, precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias, pensões, benefícios previdenciários, e outros encargos de responsabilidade da administração.

JUSTIFICATIVA:
Contemplar decisões judiciais, gastos com a previdência própria, contratos, reconhecimento de dívidas, e encargos diversos da administração, não relacionados direta ou indiretamente com a execução de nenhuma ação finalística ou de manutenção.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda da área	Atendimento da demanda da área (%)	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento da demanda da área	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **55.031.245,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
0

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA:
PROCESSO LEGISLATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0001**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **01.01.00**

OBJETIVO:
Garantir suporte financeiro adequado para os trabalhos legislativos, divulgação e fiscalização, assegurando a transparência constitucional.

JUSTIFICATIVA:
O desenvolvimento e a divulgação dos trabalhos legislativos necessários para atingir a consecução de sua finalidade junto à sociedade.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda da área	Atendimento da demanda da área (%)	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento da demanda da área	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **14.075.920,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
0

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **02.05.00**

OBJETIVO:
Dar sustentação às ações e atividades públicas do município.

JUSTIFICATIVA:
Oferecer às áreas fim suporte técnico especializado necessário para a consecução dos seus serviços.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda administrativa	Atendimento da demanda da área (%)	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento da demanda administrativa	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **163.090.700,73**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
0

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0004**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **02.04.00**

OBJETIVO:
Assegurar a todos os alunos do ensino infantil e fundamental, incluindo os com necessidades especiais, a permanência e o percurso escolar, com ações que implementem programas de alfabetização e melhoria constante na qualidade dos recursos didáticos e pedagógicos.

JUSTIFICATIVA:
Atendimento dos preceitos constitucionais, e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos botucatuenses, melhorando seu conhecimento das matérias básicas.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento a demanda escolar	Alunos aprovados (%)	95,00	95,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento a demanda escolar	95,00	95,00	95,00	95,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **242.178.297,27**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
o

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA:
MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0005**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **02.04.00**

OBJETIVO:
Fornecer aos alunos da rede municipal de educação, refeição balanceada, suprindo parte das recomendações nutricionais diárias.

JUSTIFICATIVA:
O atendimento dos direitos constitucionais da criança e do adolescente, que propõe o suprimento de parte das necessidades nutricionais, contribuindo para o bem-estar físico e mental, e, consequentemente, diminuindo a evasão e melhorando o rendimento escolar.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Fornecimento de Merenda Escolar	Atendimento da demanda por merenda escolar (%)	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Fornecimento de Merenda Escolar	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **16.127.651,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
o

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE ESPORTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0006**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **02.07.00**

OBJETIVO:
Oferecer suporte de infraestrutura com a finalidade de difundir a prática de esportes.

JUSTIFICATIVA:
Melhorar a saúde do cidadão, através da prática de esportes, diminuindo a demanda por atendimentos na área de saúde.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **12.870.200,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
o

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0007**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **02.08.00**

OBJETIVO:
Manter a rede de iluminação pública e logradouros públicos em perfeitas condições de funcionamento a fim de garantir ao cidadão maior segurança e melhores condições de tráfego noturno.

JUSTIFICATIVA:
Efetuar a expansão e manutenção da rede de iluminação pública com propósito de proporcionar maior segurança ao cidadão.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **12.093.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
0

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA:
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0008**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **02.23.00**

OBJETIVO:
Formatar, organizar e direcionar os seguimentos turísticos do município.

JUSTIFICATIVA:
Promoção do desenvolvimento turístico, baseado no potencial implantado, visando obter o desenvolvimento dessa área, obtendo maior desenvolvimento do município.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **1.023.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
0

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0009**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **02.10.00**

OBJETIVO:
Atender as demandas adminsitrativas e operacionais, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços e informações necessárias e adequadas.

JUSTIFICATIVA:
Oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **7.560.350,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
0

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA:
FOMENTO DA AGRICULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: 02.23.00

OBJETIVO:
Promover o desenvolvimento rural sustentado, mediante a garantia da qualidade dos produtos agropecuários e a conservação do solo e da água.

JUSTIFICATIVA:
Manter e melhorar a produção agropecuária, mantendo a sustentabilidade do nosso meio.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Propriedades Rurais Atendidas	Propriedades Rurais	1.198,00	1.198,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Propriedades Rurais Atendidas	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): 4.707.540,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
0

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA:
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0011

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: 02.13.00

OBJETIVO:
Apoiar atividades de difusão, fomento e incentivo à produção artística e cultural, promovendo a integração, articulação e estimulação dos movimentos culturais.

JUSTIFICATIVA:
Necessidade de ampliar quantitativamente e qualitativamente o acesso do cidadão aos programas culturais, levando em consideração a pluralidade e a diversidade da composição demográfica e cultural do nosso município.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda da área	Atendimento da demanda da área (%)	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento da demanda da área	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): 9.015.950,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
0

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA:
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0012

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: 02.14.00

OBJETIVO:
Implementar, fomentar e manter obras e serviços públicos que viabilizem construções e reparos de pequeno, médio e grande portes, que sirvam à consecução dos objetivos institucionais da administração pública, bem como a satisfação das necessidades sociais básicas do cidadão.

JUSTIFICATIVA:
Estabelecimento de estratégias de ações para que dentro de um cronograma preciso, o conjunto de obras propostas por cada departamento diretamente interessado, possa se efetivar através de ações concretas do poder público municipal, inclusive por meio de possíveis parcerias que venham a se estabelecer.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): 104.068.859,07

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
0

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA:
CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0013**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **02.15.00**

OBJETIVO:
Promover a valorização das florestas e da biodiversidade do município, através de ações que agreguem valor aos bens e serviços gerados pela conservação e uso sustentável dos recursos naturais.

JUSTIFICATIVA:
Consolidar as ações do planejamento ambiental para tê-las como subsídio à elaboração de políticas públicas que possam promover a qualidade ambiental do nosso município.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **4.626.100,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
0

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA:
FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0015**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **02.23.00**

OBJETIVO:
Manter a atual estrutura industrial e comercial do município, bem como promover ações no sentido de criar novos dispositivos para a melhoria da indústria e do comércio local no contexto estadual e nacional.

JUSTIFICATIVA:
Manter movimentação de recursos suficientes para o desenvolvimento local, fluxo de recursos em trânsito no município, e empregabilidade ao cidadão.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **4.193.400,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
0

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0017**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **02.25.00**

OBJETIVO:
Formular, coordenar, articular, monitorar e avaliar o desenvolvimento social do município, voltando a atenção para o atendimento de segmentos da população em situação de vulnerabilidade social, visando conjugar esforços de diversas áreas, no processo de desenvolvimento social.

JUSTIFICATIVA:
Atender as necessidades de cidadãos em situação e vulnerabilidade social.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **24.480.254,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
0

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0018**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **02.27.00**

OBJETIVO:
Atingir a universalidade de atendimento prevista na Constituição Federal, cumprir com os pactos bipartite e tripartite firmados com o Estado e União, além do desenvolvimento de atividades voltadas à prevenção de doenças.

JUSTIFICATIVA:
Assegurar o cumprimento da universalidade do sistema único de saúde.

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Atendimento da demanda operacional da área	Atendimento da demanda operacional (%)	100,00	100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **151.100.654,77**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:
o

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA:
FOMENTO A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0020**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **02.23.00**

OBJETIVO:
Planejar e coordenar atividades pertinentes a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico do município, bem como implementar políticas de governo no setor, em consonância as diretrizes estabelecidades pelo Estado e União.

JUSTIFICATIVA:
Geração, difusão e aplicação do conhecimento para melhoria da qualidade de vida

METAS			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **395.100,00**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.03.01**

FUNÇÃO:
ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **28**

SUBFUNÇÃO:
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **846**

PROGRAMA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0000**

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PRECATÓRIOS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: N.º: **0.001**

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Precatórios pagos (%/ano)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **1.721.854,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
56.354,00	220.000,00	700.000,00	745.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
o

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.17.01

FUNÇÃO:
ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 28

SUBFUNÇÃO:
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 846

PROGRAMA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
PENSIONISTAS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: N.º: 0.002

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
108,00	Pensionistas

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
108,00	108,00	108,00	108,00	108,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 2.504.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
583.500,00	625.000,00	626.800,00	668.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.17.01

FUNÇÃO:
ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 28

SUBFUNÇÃO:
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 846

PROGRAMA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
RESTITUIÇÕES DO FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: N.º: 0.003

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Restituições do FEP (%/ano)

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 3.266.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
954.000,00	944.000,00	684.000,00	684.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.17.01

FUNÇÃO:
PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 09

SUBFUNÇÃO:
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 272

PROGRAMA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: N.º: 0.004

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Aposentadorias e pensões complementadas (%/ano)

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 4.823.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.188.500,00	1.180.500,00	1.187.400,00	1.267.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.17.01

FUNÇÃO:
ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 28

SUBFUNÇÃO:
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 843

PROGRAMA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
DÍVIDA PÚBLICA
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: N.º: 0.005

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Dívida pública reconhecida paga (%/ano)

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 9.914.675,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.026.025,00	3.356.650,00	2.266.000,00	2.266.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.17.01

FUNÇÃO:
RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 99

SUBFUNÇÃO:
RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 999

PROGRAMA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0000

AÇÕES

RESERVA DE CONTINGÊNCIA:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA: N.º: 9.999

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Reserva de Contingência (LRF)

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 8.071.916,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.792.117,00	3.279.799,00	500.000,00	500.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BOTUCATU
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.19.01

FUNÇÃO:
PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 09

SUBFUNÇÃO:
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 272

PROGRAMA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0000

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: N.º: 0.006

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 24.729.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
5.764.500,00	5.923.000,00	6.323.600,00	6.718.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
CORPO LEGISLATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 01.01.01

FUNÇÃO:
LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 01

SUBFUNÇÃO:
ACAO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 031

PROGRAMA:
PROCESSO LEGISLATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0001

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROJETO:: N.º: 1.001

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Obra concluída (%)

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.798.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
447.000,00	443.400,00	440.000,00	468.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
CORPO LEGISLATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 01.01.01

FUNÇÃO:
LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 01

SUBFUNÇÃO:
ACAO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 031

PROGRAMA:
PROCESSO LEGISLATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0001

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.001

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 12.195.120,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.838.100,00	2.963.100,00	3.095.220,00	3.298.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
CORPO LEGISLATIVO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 01.01.0

FUNÇÃO:
LEGISLATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 0

SUBFUNÇÃO:
ACAO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 03

PROGRAMA:
PROCESSO LEGISLATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 000

AÇÕES

ATIVIDADE:
AUXILIO SAÚDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.01

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	Aposentados e pensionistas

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 82.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
18.000,00	21.600,00	20.800,00	22.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.01.01

FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 04

SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 122

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.003

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	Comissões permanentes

META POR EXERCICIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.161.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	2011	2012	2013
284.000,00	258.000,00	300.000,00	319.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.01.01

FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 04

SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 122

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - AABISP
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.004

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Consórcios intermunicipais

META POR EXERCICIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 149.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	2011	2012	2013
22.000,00	23.000,00	50.000,00	53.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.01.01

FUNÇÃO:
DEFESA NACIONAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 05

SUBFUNÇÃO:
DEFESA TERRESTRE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 153

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.005

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Junta do Serviço Militar

META POR EXERCICIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 653.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	2011	2012	2013
141.500,00	154.000,00	173.000,00	185.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.01.01

FUNÇÃO:
DEFESA NACIONAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 05

SUBFUNÇÃO:
DEFESA TERRESTRE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 153

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.006

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Tiro de Guerra

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 297.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
69.100,00	61.600,00	79.500,00	87.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.01.01

FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 04

SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 122

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.007

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 4.475.172,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
1.281.672,00	911.600,00	1.094.000,00	1.187.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.01.01

FUNÇÃO:
SEGURANÇA PUBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 06

SUBFUNÇÃO:
DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 182

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.007

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 33.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.01.01

FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 08

SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 244

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.008

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Conselho Municipal

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 8.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.01.02

FUNÇÃO:
SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 06

SUBFUNÇÃO:
DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 182

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0003

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.003

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	30,00	30,00	40,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.239.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
297.000,00	290.000,00	315.800,00	337.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.01.02

FUNÇÃO:
SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 06

SUBFUNÇÃO:
DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 182

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.007

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 3.860.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
1.063.000,00	820.000,00	957.200,00	1.020.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.01.03

FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 08

SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 243

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.007

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 6.818.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.415.000,00	1.559.000,00	1.994.000,00	1.950.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
o

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.01.04

FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 08

SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 244

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.007

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.610.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
95.000,00	106.500,00	704.500,00	704.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
o

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
(*) SUBPREFEITURAS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.01.05

FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 04

SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 122

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.007

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 12.180,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
12.180,00	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
o

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.02.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 2.019.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
415.500,00	450.300,00	632.500,00	520.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.02.02
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 5.244.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.127.500,00	1.398.100,00	1.291.500,00	1.427.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.02.02
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.037

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 632.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
188.500,00	-	215.000,00	228.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
(*) DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.02.03

FUNÇÃO:
URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 15

SUBFUNÇÃO:
SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 452

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.007

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	-	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 107.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
107.500,00	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
(*) DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.02.03

FUNÇÃO:
URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 15

SUBFUNÇÃO:
SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 452

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.037

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	-	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 14.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
14.500,00	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
(*) DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.02.03

FUNÇÃO:
URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 15

SUBFUNÇÃO:
SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 452

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO DET- RECURSOS DE MULTAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.040

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	-	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 67.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
67.500,00	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.03.01

FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 04

SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 122

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.007

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 4.821.396,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.241.646,00	1.127.000,00	1.197.650,00	1.255.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.04.02

FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 12

SUBFUNÇÃO:
ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 361

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.037

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 90.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
44.500,00	46.100,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.04.04

FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 12

SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 243

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.037

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 532.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
114.500,00	112.500,00	152.100,00	153.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.05.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 122

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.007

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 867.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
180.500,00	190.000,00	240.500,00	256.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.05.02

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 122

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º: 1.003

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 610.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
230.000,00	172.500,00	80.000,00	127.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.05.02

FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 23

SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO COMERCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 691

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.002

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Mercado Municipal

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 909.040,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
190.200,00	259.000,00	222.600,00	237.240,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.05.02

FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 04

SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 122

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.007

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 13.276.900,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
3.332.000,00	3.546.600,00	3.041.200,00	3.357.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.05.02

FUNÇÃO:
COMUNICAÇÕES
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 24

SUBFUNÇÃO:
TELECOMUNICAÇÕES
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 722

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.007

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 492.900,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
66.000,00	139.000,00	125.400,00	133.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.05.02

FUNÇÃO:
TRANSPORTE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 26

SUBFUNÇÃO:
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 782

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.007

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.399.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
292.500,00	309.000,00	386.000,00	412.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.05.02

FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 04

SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 122

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.037

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.356.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
324.500,00	307.500,00	350.500,00	373.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.05.02

FUNÇÃO:
COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 23

SUBFUNÇÃO:
PROMOÇÃO COMERCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 691

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.037

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 186.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
42.500,00	40.000,00	50.500,00	53.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.05.02

FUNÇÃO:
COMUNICAÇÕES
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 24

SUBFUNÇÃO:
TELECOMUNICAÇÕES
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 722

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.037

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 234.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
62.500,00	49.000,00	59.500,00	63.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.05.03

FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 04

SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 122

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.007

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 4.119.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
923.000,00	1.005.600,00	1.059.500,00	1.130.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.05.03

FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 04

SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 122

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.037

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.047.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
246.000,00	234.000,00	274.500,00	292.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.05.04

FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 04

SUBFUNÇÃO:
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 126

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.007

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.180.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
240.000,00	273.500,00	472.800,00	194.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.06.01

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 10

SUBFUNÇÃO: PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 331

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE: VALE-ALIMENTAÇÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.034

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Servidores atendidos (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 3.442.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
1.721.000,00	1.721.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.06.04

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 04

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 244

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.037

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 213.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
102.000,00	111.800,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.09.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 123

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.007

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 515.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
123.500,00	126.000,00	129.000,00	137.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.09.02

FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 04

SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 123

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.007

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 14.961.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
3.579.000,00	3.864.500,00	3.627.000,00	3.890.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.09.02

FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 04

SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 123

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.012

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Banco do povo

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 27.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
5.000,00	5.000,00	8.000,00	9.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.09.02

FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 04

SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 123

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.037

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 2.369.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
534.000,00	551.000,00	621.300,00	662.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
(*) GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.09.01

FUNÇÃO:
COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 23

SUBFUNÇÃO:
TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 695

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.037

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 18.334,96

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
18.334,96	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
(*) GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.09.01

FUNÇÃO:
COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 23

SUBFUNÇÃO:
TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 695

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - POLO CUESTA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.038

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Consórcios intermunicipais

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	-	-	-	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 3.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
3.600,00	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
(*) DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.09.02

FUNÇÃO:
COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 23

SUBFUNÇÃO:
TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 695

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.007

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
-	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	-	-	-

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 66.732,06

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
66.732,06	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: (*) DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.09.02
FUNÇÃO: COMÉRCIO E SERVIÇOS	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 23
SUBFUNÇÃO: TURISMO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 695
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 65.007,79

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
65.007,79	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.13.01
FUNÇÃO: CULTURA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 13
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 392
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.037

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.030.900,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
222.500,00	231.500,00	280.000,00	296.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.14.02
FUNÇÃO: URBANISMO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 452
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.037

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 316.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
68.000,00	73.500,00	87.000,00	97.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.16.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 122

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.007

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.939.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
424.500,00	433.100,00	523.200,00	558.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.17.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 122

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.007

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 603.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
129.000,00	129.000,00	172.000,00	173.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.17.01

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 123

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.007

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 30.655.328,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
6.830.000,00	7.123.500,00	8.107.333,00	8.594.495,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.17.01

FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 04

SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 122

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
AUXILIO SAÚDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.014

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
634,00	Aposentados e pensionistas

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
154,00	157,00	160,00	163,00	163,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 2.650.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
508.200,00	576.000,00	728.000,00	838.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.17.01

FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 04

SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 122

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.032

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	Entidades

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 3.785.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
810.000,00	857.000,00	1.000.000,00	1.118.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.17.01

FUNÇÃO:
TRABALHO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 11

SUBFUNÇÃO:
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 331

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE:
VALE-TRANSPORTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.033

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Servidores atendidos (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 3.755.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
785.000,00	819.000,00	1.042.000,00	1.109.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.17.01

FUNÇÃO: TRABALHO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 11

SUBFUNÇÃO: PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 331

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE: VALE-ALIMENTAÇÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.034

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Servidores atendidos (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 11.246.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
2.536.000,00	2.523.000,00	2.875.600,00	3.311.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.20.01

FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 482

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.007

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 881.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
225.200,00	222.200,00	210.700,00	223.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.20.02

FUNÇÃO: HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 482

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.007

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.061.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
124.500,00	230.000,00	342.400,00	364.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.20.03
FUNÇÃO: HABITAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 16
SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 482
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES

PROJETO: MELHORIA HABITACIONAL	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º: 1.000

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
40,00	Prédios habitacionais

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	40,00	40,00	40,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 715.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	346.800,00	369.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.20.03
FUNÇÃO: HABITAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 16
SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 482
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE: DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.000

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 6.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	3.200,00	3.500,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.21.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.007

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 2.481.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
467.000,00	520.000,00	714.500,00	760.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.21.02

FUNÇÃO: ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 04

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 242

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.007

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 52.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	25.000,00	27.700,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.22.01

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 452

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0003

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: 2.007

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 2.421.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
414.500,00	488.500,00	735.600,00	792.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: 02.04.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: 122

PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: 0004

AÇÕES

PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º: 1.003

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 280.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	140.000,00	140.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.04.01

FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 12

SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 122

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.100

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Alunos aprovados (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 3.177.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
816.500,00	695.100,00	670.900,00	795.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.04.02

FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 12

SUBFUNÇÃO:
ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 361

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0004

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.003

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.746.940,15

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
669.940,15	152.000,00	310.000,00	415.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.04.02

FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 12

SUBFUNÇÃO:
ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 361

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0004

AÇÕES

PROJETO:
INVESTIMENTOS - QSE
CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.101

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda de investimentos com QSE (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	800.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.04.02

FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 12

SUBFUNÇÃO:
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 331

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
VALE-ALIMENTAÇÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.034

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Servidores atendidos (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 3.964.750,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
740.000,00	740.000,00	1.114.750,00	1.370.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.04.02

FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 12

SUBFUNÇÃO:
ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 361

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.100

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Alunos aprovados (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 42.848.748,58

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
6.497.148,58	6.384.000,00	14.104.300,00	15.863.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.04.02

FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 12

SUBFUNÇÃO:
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 366

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.100

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Alunos aprovados (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.510.900,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
354.100,00	344.700,00	478.200,00	433.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.04.02

FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 12

SUBFUNÇÃO:
ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 361

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - QSE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.101

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda de manutenções com QSE (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 5.064.130,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
2.526.000,00	2.538.130,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.04.02

FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 12

SUBFUNÇÃO:
ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 361

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - PNATE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.102

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por transporte escolar (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 189.439,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
88.111,00	101.328,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.04.02

FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 12

SUBFUNÇÃO:
ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 361

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
TRANSPORTE ESTADUAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.104

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por transporte escolar (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 3.255.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
1.523.000,00	1.732.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.04.03

FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 12

SUBFUNÇÃO:
EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 365

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0004

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.003

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 503.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
6.000,00	487.000,00	5.000,00	5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.04.03

FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 12

SUBFUNÇÃO:
EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 367

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0004

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.003

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 20.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	10.000,00	5.000,00	5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.04.03

FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 12

SUBFUNÇÃO:
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 331

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
VALE-ALIMENTAÇÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.034

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Servidores atendidos (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 5.325.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
979.000,00	979.000,00	1.565.200,00	1.802.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.04.03

FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 12

SUBFUNÇÃO:
EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 365

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.100

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Alunos aprovados (%)

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 29.770.075,54

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
7.083.075,54	5.344.700,00	7.433.000,00	8.909.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.04.03

FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 12

SUBFUNÇÃO:
EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 367

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.100

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Alunos aprovados (%)

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 341.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
96.500,00	81.500,00	53.000,00	110.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕE VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X)

UNIDADE EXECUTORA:
FUNDEB
CODIGO DA UNIDADE: N.º 02.04.05

FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CODIGO DA FUNÇÃO: N.º 12

SUBFUNÇÃO:
ENSINO FUNDAMENTAL
CODIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 361

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CODIGO DO PROGRAMA: N.º 0004

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
CODIGO DO PROJETO: N.º 1.003

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos (%)

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 7.507.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	2011	2012	2013
169.250,00	2.234.300,00	2.904.000,00	2.200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.04.05

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 12

SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 365

PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0004

AÇÕES

PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.003

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 2.206.138,26

COSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
306.138,26	500.000,00	400.000,00	1.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.04.05

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 361

PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0004

AÇÕES

PROJETO: DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.018

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Áreas desapropriadas

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	-	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 144.000,00

COSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
144.000,00	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.04.05

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 12

SUBFUNÇÃO: PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 331

PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0004

AÇÕES

ATIVIDADE: VALE-ALIMENTAÇÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.034

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Servidores atendidos (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 12.046.200,00

COSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
2.728.300,00	2.327.200,00	3.248.700,00	3.742.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X)

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB	CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.04.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 12
SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL	CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 361
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0004

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.100

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Alunos aprovados (%)

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	95,00	95,00	95,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$)	54.635.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	2011	2012	2013
-	-	25.487.300,00	29.147.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB	CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.04.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 12
SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL	CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 365
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0004

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.100

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Alunos aprovados (%)

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	95,00	95,00	95,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$):	23.166.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	2011	2012	2013
-	-	11.250.000,00	11.916.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB	CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.04.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 12
SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 366
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0004

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.100

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Alunos aprovados (%)

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	95,00	95,00	95,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$):	374.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	2011	2012	2013
-	-	110.000,00	264.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.04.05

FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 12

SUBFUNÇÃO:
EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 367

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.100

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Alunos aprovados (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	95,00	95,00	95,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 329.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	100.000,00	229.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.04.05

FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 12

SUBFUNÇÃO:
ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 361

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
FUNDEB - DEMAIS DESPESAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.140

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Alunos aprovados (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 3.555.862,89

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
1.395.862,89	2.160.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.04.05

FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 12

SUBFUNÇÃO:
EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 365

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
FUNDEB - DEMAIS DESPESAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.140

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Alunos aprovados (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.094.310,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
274.310,00	820.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.04.05

FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 12

SUBFUNÇÃO:
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 366

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
FUNDEB - DEMAIS DESPESAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.140

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Alunos aprovados (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 314.635,90

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
14.635,90	300.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.04.05

FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 12

SUBFUNÇÃO:
EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 367

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
FUNDEB - DEMAIS DESPESAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.140

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Alunos aprovados (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 407.170,40

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
170,40	407.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.04.05

FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 12

SUBFUNÇÃO:
ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 361

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0004

AÇÕES

ATIVIDADE:
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.160

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
60,00	Gasto Prof. Educ. Básica (% mínimo)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
60,00	60,00	-	-	60,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 23.654.662,55

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
11.647.162,55	11.607.500,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: FUNDEB	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.04.05
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 12
SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 365
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0004

AÇÕES

ATIVIDADE: FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.160

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
60,00	Gasto Prof. Educ. Básica (% mínimo)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
60,00	60,00	-	-	60,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 13.762.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
6.518.000,00	7.244.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.04.06
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 12
SUBFUNÇÃO: ENSINO MÉDIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 362
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0004

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.100

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Alunos aprovados (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 83.214,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
10.797,00	12.417,00	30.000,00	30.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.04.04
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 12
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 243
PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0005

AÇÕES

PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º 1.003

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	100,00	-	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 25.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	20.000,00	-	5.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.04.04

FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 12

SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 243

PROGRAMA:
MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.100

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Alunos aprovados (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	95,00	95,00	95,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 8.423.635,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	4.279.635,00	4.144.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.04.04

FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 12

SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 243

PROGRAMA:
MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - QSE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.101

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda de manutenções com QSE (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 230.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
105.000,00	125.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.04.04

FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 12

SUBFUNÇÃO:
EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 365

PROGRAMA:
MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0005

AÇÕES

ATIVIDADE:
MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.103

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por merenda escolar (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.754.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
816.000,00	938.500,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.04.04

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 361

PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0005

AÇÕES

ATIVIDADE: MERENDA ESCOLAR - FEDERAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.105

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por merenda escolar (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 2.714.415,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
1.262.519,00	1.451.896,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.04.04

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 12

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 243

PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0005

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.110

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por merenda escolar (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 2.980.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
1.485.500,00	1.494.600,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.07.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 812

PROGRAMA: SERVIÇOS DE ESPORTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0006

AÇÕES

PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.003

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
320,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.833.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
1.690.000,00	40.000,00	50.000,00	53.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.07.01

FUNÇÃO:
DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 27

SUBFUNÇÃO:
DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 812

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE ESPORTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.009

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 9.572.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
2.131.500,00	2.157.500,00	2.429.400,00	2.843.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.07.01

FUNÇÃO:
DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 27

SUBFUNÇÃO:
DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 812

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE ESPORTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.010

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Ginásio de esportes / ano

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.135.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
266.500,00	285.500,00	283.000,00	301.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.07.01

FUNÇÃO:
DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 27

SUBFUNÇÃO:
DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 812

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE ESPORTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.011

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	Praças esportivas / ano

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 267.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
57.000,00	65.500,00	80.000,00	64.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.07.02

FUNÇÃO:
DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 27

SUBFUNÇÃO:
DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 812

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE ESPORTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0006

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.009

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 40.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.08.03

FUNÇÃO:
URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 15

SUBFUNÇÃO:
SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 452

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0007

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.013

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Manutenção da iluminação pública (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 9.679.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
2.250.000,00	2.370.000,00	2.450.000,00	2.609.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIIGO DA UNIDADE: N.º 02.14.02

FUNÇÃO:
URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 15

SUBFUNÇÃO:
SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 452

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0007

AÇÕES

PROJETO:
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.004

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por aumento da rede elétrica (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.903.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
437.000,00	455.500,00	476.000,00	534.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.14.02

FUNÇÃO:
URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 15

SUBFUNÇÃO:
SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 452

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0007

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.013

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
95,00	Manutenção da iluminação pública (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 510.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
100.000,00	150.000,00	126.000,00	134.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
(*) DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.09.02

FUNÇÃO:
COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 23

SUBFUNÇÃO:
TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 695

PROGRAMA:
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0008

AÇÕES

PROJETO:
OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PONTOS TURÍSTICOS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.005

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Pontos turísticos

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
5,00	-	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 149.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
149.500,00	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
SUBSECRETARIA DE TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.23.02

FUNÇÃO:
COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 23

SUBFUNÇÃO:
TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 695

PROGRAMA:
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0008

AÇÕES

PROJETO:
OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PONTOS TURÍSTICOS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.005

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
24,00	Pontos turísticos

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	24,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 873.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
104.500,00	160.000,00	450.000,00	159.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.10.01

FUNÇÃO:
SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 06

SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 122

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0009

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.015

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimentos das necessidades populacionais (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.266.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
280.500,00	345.200,00	326.000,00	314.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GUARDA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.10.02

FUNÇÃO:
SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 06

SUBFUNÇÃO:
POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 181

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0009

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.015

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimentos das necessidades populacionais (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 6.293.850,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
1.260.800,00	1.272.800,00	1.858.400,00	1.881.850,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
(*) GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.12.01

FUNÇÃO:
AGRICULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 20

SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 122

PROGRAMA:
FOMENTO DA AGRICULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.017

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	-	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 238.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
238.000,00	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
(*) DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.12.02

FUNÇÃO:
URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 15

SUBFUNÇÃO:
INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 451

PROGRAMA:
FOMENTO DA AGRICULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.018

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Viveiro municipal

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	-	-	-	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 54.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
54.700,00	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
o

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
(*) DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.12.02

FUNÇÃO:
AGRICULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 20

SUBFUNÇÃO:
ABASTECIMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 605

PROGRAMA:
FOMENTO DA AGRICULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO ENTREPOSTO E FRIGORÍFICO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.019

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Frigorifico/Entreposto

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	-	-	-	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 90.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
90.500,00	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
o

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
(*) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.12.03

FUNÇÃO:
AGRICULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 20

SUBFUNÇÃO:
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 601

PROGRAMA:
FOMENTO DA AGRICULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.039

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	-	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 130.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
130.000,00	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
o

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.23.07

FUNÇÃO:
AGRICULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 20

SUBFUNÇÃO:
ABASTECIMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 605

PROGRAMA:
FOMENTO DA AGRICULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CEDEPAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.016

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Consórcios intermunicipais

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 179.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
39.000,00	53.500,00	42.000,00	45.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.23.07

FUNÇÃO:
AGRICULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 20

SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 122

PROGRAMA:
FOMENTO DA AGRICULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.017

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 2.963.540,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
661.000,00	480.000,00	882.000,00	940.540,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.23.08

FUNÇÃO:
AGRICULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 20

SUBFUNÇÃO:
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 601

PROGRAMA:
FOMENTO DA AGRICULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0010

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.039

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.051.300,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
130.000,00	130.000,00	383.000,00	408.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.13.01

FUNÇÃO:
CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 13

SUBFUNÇÃO:
DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 392

PROGRAMA:
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA CULTURA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.020

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 2.561.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
781.200,00	517.700,00	611.000,00	651.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.13.01

FUNÇÃO:
CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 13

SUBFUNÇÃO:
DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 392

PROGRAMA:
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.021

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Teatro Municipal

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 928.350,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
219.200,00	234.900,00	229.600,00	244.650,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.13.01

FUNÇÃO:
CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 13

SUBFUNÇÃO:
DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 392

PROGRAMA:
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO CORPO MUSICAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.022

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
5,00	Corpo Musical

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 850.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
185.400,00	186.100,00	231.500,00	247.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.13.01

FUNÇÃO:
CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 13

SUBFUNÇÃO:
DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 392

PROGRAMA:
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.023

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Biblioteca Municipal

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 421.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
92.000,00	98.000,00	112.000,00	119.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.13.01

FUNÇÃO:
CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 13

SUBFUNÇÃO:
DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 392

PROGRAMA:
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO CORAL MUNICIPAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.024

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Coral Municipal

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 108.900,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
34.800,00	34.800,00	18.600,00	20.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.13.01

FUNÇÃO:
CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 13

SUBFUNÇÃO:
DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 392

PROGRAMA:
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.025

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Orquestra Sinfônica

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.218.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
257.000,00	269.000,00	335.000,00	357.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.13.01

FUNÇÃO:
CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 13

SUBFUNÇÃO:
DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 392

PROGRAMA:
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.051

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.275.900,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
210.000,00	229.000,00	405.000,00	431.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.13.01

FUNÇÃO:
CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 13

SUBFUNÇÃO:
DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 392

PROGRAMA:
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE MUSEUS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.052

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Museus

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 360.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
138.000,00	150.000,00	44.800,00	47.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.13.02

FUNÇÃO:
CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 13

SUBFUNÇÃO:
DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 392

PROGRAMA:
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0011

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO FUNDO ASSISTÊNCIA A CULTURA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.054

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Conselho Municipal

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.170.900,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
192.000,00	330.000,00	330.000,00	318.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.14.01

FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 04

SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 122

PROGRAMA:
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0012

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.026

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 562.466,67

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
106.066,67	144.900,00	151.200,00	160.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.14.02

FUNÇÃO:
URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 15

SUBFUNÇÃO:
INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 451

PROGRAMA:
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0012

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.003

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 4.100.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
300.000,00	300.000,00	2.900.000,00	600.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.14.02

FUNÇÃO:
TRANSPORTE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 26

SUBFUNÇÃO:
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 782

PROGRAMA:
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0012

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.003

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.106.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
450.000,00	450.000,00	100.000,00	106.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.14.02

FUNÇÃO:
URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 15

SUBFUNÇÃO:
SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 452

PROGRAMA:
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0012

AÇÕES

PROJETO:
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.006

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
90,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 7.927.412,40

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
1.147.412,40	2.280.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.14.02

FUNÇÃO:
HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 16

SUBFUNÇÃO:
HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 482

PROGRAMA:
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0012

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS HABITACIONAIS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.007

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
40,00	Prédios habitacionais

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	250.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.14.02

FUNÇÃO:
SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 17

SUBFUNÇÃO:
SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 512

PROGRAMA:
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0012

AÇÕES

PROJETO:
OBRAS DE SANEAMENTO
CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.008

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 5.984.750,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
307.000,00	2.000.000,00	1.867.750,00	1.810.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.14.02

FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 541

PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0012

AÇÕES

PROJETO: OBRAS DE COMBATE À EROSÃO
CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.009

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
80,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 863.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
250.000,00	300.000,00	100.000,00	213.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.14.02

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 451

PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0012

AÇÕES

PROJETO: DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.018

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	Áreas desapropriadas

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 2.662.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
1.802.500,00	510.000,00	150.000,00	200.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.14.02

FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 452

PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0012

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.026

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 38.428.450,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
8.403.700,00	8.447.000,00	10.374.100,00	11.203.650,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.14.02

FUNÇÃO:
SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 17

SUBFUNÇÃO:
SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 512

PROGRAMA:
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0012

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.026

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 27.867.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	2011	2012	2013
5.487.000,00	5.682.500,00	9.525.500,00	7.192.100,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.14.02

FUNÇÃO:
URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 15

SUBFUNÇÃO:
SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 452

PROGRAMA:
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0012

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.027

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
15,00	Parques e Jardins

META POR EXERCICIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 2.317.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	2011	2012	2013
807.500,00	693.000,00	209.000,00	407.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.14.02

FUNÇÃO:
URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 15

SUBFUNÇÃO:
SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 452

PROGRAMA:
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0012

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.028

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
90,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 7.120.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	2011	2012	2013
4.012.800,00	1.702.000,00	620.000,00	786.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.14.02

FUNÇÃO:
URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 15

SUBFUNÇÃO:
SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 452

PROGRAMA:
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0012

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.029

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	Cemitérios mantidos

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 2.042.380,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
451.180,00	456.000,00	508.200,00	627.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.14.02

FUNÇÃO:
TRANSPORTE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 26

SUBFUNÇÃO:
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 782

PROGRAMA:
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0012

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.030

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 2.817.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
620.000,00	730.000,00	761.000,00	706.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.15.01

FUNÇÃO:
GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 18

SUBFUNÇÃO:
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 541

PROGRAMA:
CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0013

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.003

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 70.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
35.000,00	35.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.15.01

FUNÇÃO:
GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 18

SUBFUNÇÃO:
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 541

PROGRAMA:
CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.031

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 3.860.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	2011	2012	2013
586.000,00	542.500,00	1.317.500,00	1.454.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.15.02

FUNÇÃO:
GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 18

SUBFUNÇÃO:
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 541

PROGRAMA:
CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0013

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.031

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 675.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	2011	2012	2013
274.000,00	289.000,00	42.000,00	70.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.18.01

FUNÇÃO:
INDÚSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 22

SUBFUNÇÃO:
PROMOÇÃO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 661

PROGRAMA:
FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0015

AÇÕES

PROJETO:
OBRAS DE BENFEITORIA NO DISTRITO INDUSTRIAL
CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.011

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	Distrito Industrial

META POR EXERCICIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
3,00	-	-	-	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 160.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	2011	2012	2013
160.000,00	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.18.01

FUNÇÃO:
INDÚSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 22

SUBFUNÇÃO:
PROMOÇÃO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 661

PROGRAMA:
FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.035

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	-	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 717.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
717.000,00	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
SUBSECRETARIA DE COMERCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.23.04

FUNÇÃO:
COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 23

SUBFUNÇÃO:
PROMOÇÃO COMERCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 661

PROGRAMA:
FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.035

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 2.073.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
190.400,00	240.000,00	795.900,00	847.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
SUBSCRETARIA DE INDUSTRIA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.23.06

FUNÇÃO:
INDÚSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 22

SUBFUNÇÃO:
PROMOÇÃO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 661

PROGRAMA:
FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0015

AÇÕES

PROJETO:
OBRAS DE BENFEITORIA NO DISTRITO INDUSTRIAL
CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.011

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	Distrito Industrial

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 489.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	200.000,00	140.000,00	149.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.23.06

FUNÇÃO:
INDUSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 22

SUBFUNÇÃO:
PROMOÇÃO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 661

PROGRAMA:
FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0015

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.035

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 753.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
45.000,00	140.000,00	290.200,00	278.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.11.01

FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 08

SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 244

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0017

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.003

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 556.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
260.000,00	296.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.11.01

FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 08

SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 244

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.041

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 3.246.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
1.760.000,00	1.486.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.11.02

FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 08

SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 244

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0017

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.003

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 2.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
1.000,00	1.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.11.02

FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 08

SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 244

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0017

AÇÕES

PROJETO:
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.018

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Areas desapropriadas

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 150.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
70.000,00	80.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.11.02

FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 08

SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 241

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.042

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 299.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
145.500,00	154.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.11.02

FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 08

SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 242

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.042

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 313.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
152.000,00	161.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.11.02

FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 08

SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 243

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.042

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 882.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
428.500,00	454.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.11.02

FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 08

SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 244

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.042

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 2.355.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
1.151.000,00	1.204.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.11.02

FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 08

SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 241

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.043

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 214.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
104.000,00	110.500,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.11.02

FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 08

SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 242

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.043

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 360.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
175.000,00	185.500,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.11.02

FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 08

SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 243

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.043

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 80.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
39.000,00	41.500,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.11.02

FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 08

SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 244

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.043

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 2.734.800,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
1.334.200,00	1.400.600,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.25.01

FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 08

SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 122

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0017

AÇÕES

PROJETO:
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.003

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 268.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	130.000,00	138.500,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.25.01

FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 08

SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 122

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.042

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 4.550.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	2.199.100,00	2.350.900,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.26.01

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 244

PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0017

AÇÕES

PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.003

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 199.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	96.500,00	103.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.26.01

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 244

PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0017

AÇÕES

PROJETO: DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.018

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Áreas desapropriadas

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 2.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	1.000,00	1.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.26.01

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 241

PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0017

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.042

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 598.364,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	273.764,00	324.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.26.01

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 242

PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0017

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.042

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 272.453,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	133.253,00	139.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.26.01

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 243

PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0017

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.042

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 813.816,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	396.416,00	417.400,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.26.01

FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 08

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 244

PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0017

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.042

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 3.008.708,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	1.395.028,00	1.613.680,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.26.02
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 241
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0017

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.042

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$):	409.127,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	161.927,00	247.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.26.02
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 242
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0017

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.042

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$):	456.527,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	171.327,00	285.200,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.26.02
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 08
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 243
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0017

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.042

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$):	360.727,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	178.927,00	181.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.26.02

FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 08

SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 244

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.042

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 2.339.932,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	1.152.359,00	1.187.573,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.26.03

FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 08

SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 244

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0017

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.042

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 6.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	3.000,00	3.300,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.06.03

FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 04

SUBFUNÇÃO:
ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 301

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0018

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.047

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 525.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
239.000,00	286.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.06.04
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	04
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	244
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0018

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DO SERVIÇOS SOCIAL SAÚDE		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.046

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 438.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
205.500,00	233.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: GESTÃO DO SUS		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.06.05
FUNÇÃO: SAÚDE		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	10
SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	301
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0018

AÇÕES

ATIVIDADE: VALE-ALIMENTAÇÃO		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.034

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Servidores atendidos (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.721.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
1.721.000,00	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: GESTÃO DO SUS		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º	02.06.05
FUNÇÃO: SAÚDE		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º	10
SUBFUNÇÃO: PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º	331
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º	0018

AÇÕES

ATIVIDADE: VALE-ALIMENTAÇÃO		
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º	2.034

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Servidores atendidos (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.130.850,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	1.130.850,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: GESTÃO DO SUS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.05.05

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 301

PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0018

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.056

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 3.014.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
1.214.000,00	1.800.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.05.06

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 301

PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0018

AÇÕES

PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SAÚDE
CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.012

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
250.000,00	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.05.06

FUNÇÃO: SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 301

PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0018

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.056

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 33.476.542,77

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	33.476.542,77	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.06.07
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 10
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 302
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0018

AÇÕES

PROJETO: DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS	
CÓDIGO DO PROJETO:	N.º 1.018

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Áreas desapropriadas

META POR EXERCICIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.280.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	2011	2012	2013
-	1.280.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.06.07
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 10
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 302
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0018

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.056

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.604.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	2011	2012	2013
150.000,00	1.454.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.06.08
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 10
SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 305
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0018

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.056

META FISICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 3.177.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO

2010	2011	2012	2013
2.078.600,00	1.099.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.06.08
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 10
SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 304
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0018

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.056

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.262.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
460.500,00	802.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.06.08
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 10
SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 305
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0018

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.057

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.355.400,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
250.400,00	1.105.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.06.09
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 10
SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 301
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0018

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.056

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 21.844.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
20.245.500,00	1.599.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

UNIDADE EXECUTORA: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.06.09
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 10
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 302
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0018

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.056

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	-	-	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.099.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	1.099.000,00	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.27.01
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 04
SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 301
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0018

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.047

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 614.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	307.000,00	307.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.27.02
FUNÇÃO: ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 04
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 244
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0018

AÇÕES

ATIVIDADE: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.037

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 270.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	135.000,00	135.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.27.02

FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 04

SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 244

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0018

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DO SERVIÇOS SOCIAL SAÚDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.048

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 464.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	232.000,00	232.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GESTÃO DO SUS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.28.01

FUNÇÃO:
SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 10

SUBFUNÇÃO:
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 331

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0018

AÇÕES

ATIVIDADE:
VALE-ALIMENTAÇÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.034

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Servidores atendidos (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 3.381.910,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	1.621.030,00	1.760.880,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
GESTÃO DO SUS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.28.01

FUNÇÃO:
SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 10

SUBFUNÇÃO:
ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 301

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0018

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.056

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 3.738.447,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	1.825.000,00	1.913.447,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: ATENÇÃO BÁSICA — CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.28.02

FUNÇÃO: SAÚDE — CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA — CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 301

PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA — CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0018

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE — CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.056

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 58.301.990,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	28.588.970,00	29.713.020,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE — CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.28.03

FUNÇÃO: SAÚDE — CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL — CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 302

PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA — CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0018

AÇÕES

PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SAÚDE — CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.012

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	100.000,00	100.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE — CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.28.03

FUNÇÃO: SAÚDE — CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 10

SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL — CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 302

PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA — CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0018

AÇÕES

PROJETO: DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS — CÓDIGO DO PROJETO: N.º 1.018

META FÍSICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Áreas desapropriadas

META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	1,00	1,00	1,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.115.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	540.000,00	575.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.28.03
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 10
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 302
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0018

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.056

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 2.690.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	1.345.000,00	1.345.000,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.28.04
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 10
SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 304
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0018

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.056

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 1.147.200,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	554.500,00	592.700,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º 02.28.04
FUNÇÃO: SAÚDE	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º 10
SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º 305
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º 0018

AÇÕES

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º 2.056

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 2.083.615,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	1.002.800,00	1.080.815,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.28.04

FUNÇÃO:
SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 10

SUBFUNÇÃO:
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 305

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0018

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.057

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 2.034.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	1.050.200,00	983.800,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.28.05

FUNÇÃO:
SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 10

SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 302

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0018

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.056

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 2.131.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	1.090.000,00	1.041.600,00

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:
SUBSECRETARIA CIENCIA E TECNOLOGIA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º 02.23.05

FUNÇÃO:
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º 19

SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º 122

PROGRAMA:
FOMENTO A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º 0020

AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS A CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º 2.055

META FISICA	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)

META POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): 395.100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	206.700,00	188.400,00