



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, 1º DE DEZEMBRO 2011 – ANO XXI - 1133 – B

DIVISÃO DE SECRETARIA E EXPEDIENTE

LEI COMPLEMENTAR Nº 907/11

de 22 de novembro de 2011

(Projeto de Lei Complementar nº 091/2011)

“Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 887 de 13 de setembro de 2.011 - Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2012.”

O 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.

Art. 1º Os Anexos II; III; IV; V; VI e VII de que trata do parágrafo único do Artigo 1º da Lei complementar nº 887 de 13 de setembro de 2.011 passam a vigorar com alterações contidas nos Anexos II; III; IV; V; VI e VII da presente Lei Complementar.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a contar do dia 1º de janeiro de 2012.

Botucatu, 22 de novembro de 2011.

João Cury Neto
Prefeito Municipal

Registrada na Divisão de Secretaria e Expediente aos 22 de novembro de 2011 - 156º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu. *A Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente,*

Vilma Vileigas

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	245.315.040,00	234.751.234,45	9,899	260.034.000,00	238.120.922,14	10,041	275.636.000,00	241.538.890,76	10,185
Receitas Primárias (I)	242.679.540,00	232.229.224,88	9,792	257.240.000,00	235.582.372,66	9,833	272.674.000,00	238.943.300,21	10,075
Despesa Total	245.315.040,00	234.751.234,45	9,899	260.034.000,00	238.120.922,14	10,041	275.636.000,00	241.538.890,76	10,185
Despesas primárias (II)	243.049.040,00	232.582.813,40	9,807	257.632.000,00	235.921.338,80	9,848	273.090.000,00	239.307.839,60	10,091
Resultado Primário (III = I – II)	(369.500,00)	(358.588,52)	(0,015)	(392.000,00)	(358.968,14)	(0,015)	(416.000,00)	(364.539,39)	(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	15.587.409,17	0,658	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 MUNICÍPIO 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	(5,68)	168.595.644,00	0,00	245.315.040,00	45,50	260.034.000,00	6,00	275.636.000,00	6,00	
Receitas Primárias (I)	175.087.897,00	166.995.744,00	(4,63)	166.995.744,00	0,00	242.679.540,00	45,32	257.240.000,00	6,00	272.674.000,00	6,00	
Despesa Total	154.017.897,00	168.595.644,00	9,46	168.595.644,00	0,00	245.315.040,00	45,50	260.034.000,00	6,00	275.636.000,00	6,00	
Despesas Primárias (II)	152.136.637,00	166.603.644,00	9,51	166.603.644,00	0,00	243.049.040,00	45,88	257.632.000,00	6,00	273.090.000,00	6,00	
Resultado Primário (I – II)	22.961.260,00	392.100,00	(98,29)	392.100,00	0,00	(369.500,00)	(184,24)	(392.000,00)	6,09	(416.000,00)	6,12	
Resultado Nominal	(645.392,00)	(819.324,33)	25,95	(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	(3.087.916,00)	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)	234.751.234,45	39,24	238.120.922,14	1,44	241.538.890,76	1,44	
Receitas Primárias (I)	193.791.260,93	174.510.552,48	(9,95)	166.995.744,00	(4,31)	232.229.224,88	39,06	235.582.372,66	1,44	238.943.300,21	1,44	
Despesa Total	170.460.759,61	176.182.447,98	3,36	168.595.644,00	(4,31)	234.751.234,45	39,24	238.120.922,14	1,44	241.538.890,76	1,44	
Despesas Primárias (II)	168.378.668,30	174.100.807,98	3,40	166.603.644,00	(4,31)	232.582.813,40	39,60	235.921.338,80	1,44	239.307.839,60	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)	(358.968,14)	1,52	(364.539,39)	1,55	
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	15.587.409,17	(18,88)	14.897.042,27	(4,31)	
Dívida Consolidada Líquida	(3.428.647,98)	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 MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP obtidas junto a Fundação Seade (até 2008; após foi utilizada a inflação projetada).

> Índice 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
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	14.110.900,31	901.245,79	13.209.654,52	13.209.654,52
2012	14.252.009,31	910.258,25	13.341.751,06	26.551.405,58
2013	15.047.275,59	919.360,83	14.127.914,76	40.679.320,34
2014	15.197.748,35	928.554,44	14.269.193,91	54.948.514,25
2015	16.287.565,82	937.839,98	15.349.725,84	70.298.240,09
2016	16.450.441,47	2.273.743,02	14.176.698,45	84.474.938,54
2017	17.571.636,46	3.449.146,06	14.122.490,40	98.597.428,94
2018	17.747.352,82	4.944.114,99	12.803.237,83	111.400.666,77
2019	18.900.746,39	6.494.720,19	12.406.026,20	123.806.692,97
2020	19.089.753,86	8.274.444,71	10.815.309,15	134.622.002,12
2021	20.495.205,37	9.737.015,57	10.758.189,80	145.380.191,92
2022	20.700.157,42	11.755.327,46	8.944.829,96	154.325.021,88
2023	20.907.158,99	13.301.717,45	7.605.441,54	161.930.463,42
2024	21.116.230,58	14.945.549,14	6.170.681,44	168.101.144,86
2025	21.327.392,89	16.533.443,92	4.793.948,97	172.895.093,83
2026	21.540.666,82	18.239.663,55	3.301.003,27	176.196.097,10
2027	21.756.073,49	19.584.334,54	2.171.738,95	178.367.836,05
2028	21.973.634,22	22.158.241,95	(184.607,73)	178.183.228,32
2029	22.193.370,56	24.819.352,12	(2.625.981,56)	175.557.246,76
2030	22.415.304,27	27.479.441,23	(5.064.136,96)	170.493.109,80
2031	22.639.457,31	29.268.215,25	(6.628.757,94)	163.864.351,86
2032	22.865.851,88	31.084.616,36	(8.218.764,48)	155.645.587,38
2033	23.094.510,40	32.971.574,96	(9.877.064,56)	145.768.522,82
2034	23.325.455,51	34.468.855,78	(11.143.400,27)	134.625.122,55
2035	23.558.710,06	35.905.632,35	(12.346.922,29)	122.278.200,26
2036	23.794.297,16	37.434.128,75	(13.639.831,59)	108.638.368,67
2037	24.032.240,13	38.618.478,53	(14.586.238,40)	94.052.130,27
2038	24.272.562,54	39.809.280,72	(15.536.718,18)	78.515.412,09
2039	24.515.288,16	40.795.831,80	(16.280.543,64)	62.234.868,45
2040	24.760.441,04	41.740.870,31	(16.980.429,27)	45.254.439,18
2041	25.008.045,45	42.362.432,21	(17.354.386,76)	27.900.052,42
2042	25.258.125,91	42.880.785,15	(17.622.659,24)	10.277.393,18
2043	25.510.707,17	43.102.815,52	(17.592.108,35)	(7.314.715,17)
2044	25.765.814,24	43.270.909,98	(17.505.095,74)	(24.819.810,91)
2045	26.023.472,38	43.493.992,41	(17.470.520,03)	(42.290.330,94)

FONTE/NOTAS:

> Cálculo apresentado pelo ESCRITÓRIO TÉCNICO DE APOIO ATUARIAL S/S LTDA (ETA).

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA

ESTIMATIVA DA RECEITA PARA EXERCÍCIO DE 2012 A 2013			
código	Especificação da Receita	2012	2013
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	250.714.440,00	261.666.140,00
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/TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMOVEIS	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 VIGILÂNCIA 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	3.707.000,00
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 INCÊNDIO	1.229.000,00	1.260.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.461.500,00	9.068.500,00
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.998.000,00	7.446.500,00
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES REGIME PRÓPRIO PREVID.SERV.PÚBLICO	6.998.000,00	7.446.500,00
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/REGIME PRÓPRIO	6.421.000,00	6.828.000,00
1210.29.07.01	SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL	6.310.000,00	6.711.000,00
1210.29.07.02	SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA MUNICIPAL	111.000,00	117.000,00
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	3.465.500,00	3.571.000,00
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	26.500,00	26.500,00
1325.01.03.03	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	26.000,00	26.000,00
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 FARMACÉUTICA 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 OBRIGATORIA	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 ECONÓMICO - 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
1325.02.99.23	CONTRATO SABESP 197/2010	50.000,00	50.000,00
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	800.000,00	900.000,00
1328.10.00.00	FUNDOS DE RENDIMENTO RENDA FIXA	800.000,00	900.000,00
1328.10.00.01	FUNDOS DE RENDIMENTO RENDA FIXA	800.000,00	900.000,00
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	361.500,00
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 ÚNICO 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	1.166.000,00	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 FARMACÉUTICA	530.000,00	540.000,00
1721.33.04.01	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 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-PROG.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA-PAIF	216.000,00	226.000,00
1721.34.01.06	PROGRAMA PROJÓVEM 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	7.399.000,00
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	860.000,00	880.000,00
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	FEXAUXÍLIO FINANC.P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	59.500,00	65.500,00
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	82.123.800,00	86.468.800,00
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 ECOECONÓMICO	312.000,00	315.000,00
1722.33.00.00	TRANSF.REC.EXT.PROG.SAÚDE-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 TRANSFERÊNCIAS 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 FINEPORTE	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	15.666.800,00	10.719.500,00
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 DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	244.500,00	244.500,00
1913.11.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA IPTU	192.500,00	192.500,00
1913.13.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DÍVIDA 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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	959.700,00	960.400,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	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	500.000,00	500.000,00
1922.10.01.00	COMP.PREV.REG.GERAL E REG. PRÓP.PRIVADO	500.000,00	500.000,00
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 DÍVIDA ATIVA	5.498.000,00	5.498.000,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.481.000,00	5.481.000,00
1931.11.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA IMP PRED TER URB-IPTU	4.442.000,00	4.442.000,00
1931.13.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	918.000,00	918.000,00
1931.99.00.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	121.000,00	121.000,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	17.000,00	17.000,00
1932.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA 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
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	17.799.000,00	18.960.960,00
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.799.000,00	18.960.960,00
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.236.810,00	17.289.274,00
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS	8.125.810,00	8.695.354,00
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVOS	8.125.810,00	8.695.354,00
7210.29.01.01	SERVIDORES PREFEITURA	7.929.543,00	8.487.311,00
7210.29.01.02	SERVIDORES CÂMARA	196.267,00	208.043,00
7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DEFICIT ATUARIAL	1.562.190,00	1.671.686,00
7210.29.13.01	SERVIDORES PREFEITURA	1.524.457,00	1.631.690,00
7210.29.13.02	SERVIDORES CÂMARA	37.733,00	39.996,00
7210.99.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.111.000,00	8.593.920,00
7210.99.00.01	SERVIDORES PREFEITURA	7.645.000,00	8.100.000,00
7210.99.00.02	SERVIDORES CÂMARA	466.000,00	493.920,00
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	-23.218.400,00	-24.493.200,00
9510.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES PARA FUNDEB	-23.218.400,00	-24.493.200,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-23.218.400,00	-24.493.200,00
9517.21.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO PARA O FUNDEB	-6.870.000,00	-7.278.800,00
9517.21.01.00	DEDUÇÃO DE PARTIC. DA RECEITA UNIÃO P/FUNDEB	-6.870.000,00	-7.278.800,00
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	-80.000,00	-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	-16.348.400,00	-17.214.400,00
9517.22.01.00	DEDUÇÃO DA PARTIC. NA RECEITA DO ESTADO	-16.348.400,00	-17.214.400,00
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
		245.315.040,00	256.153.900,00

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. 4º, § 2º, 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 dívida 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 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 **31/12/2009** 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\$ 268.533.440,00**, 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\$ 243.315.040,00**, 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 dívida, 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 - 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\$): 14.807.000,00

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:
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\$): 3.735.120,00

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 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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):

69.322.310,00**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\$):

69.215.250,00

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, suprimindo 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, conseqüentemente, 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\$):

4.224.836,00**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\$):

2.459.000,00

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 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\$): **2.752.000,00**

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:
EMPREENHIMENTOS 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\$): **120.000,00**

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 administrativas 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\$): 840.200,00

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\$): 987.500,00

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:****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\$):**2.186.000,00****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:****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\$):**21.211.450,00**

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\$):

1.276.500,00**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\$):

917.000,00

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:

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\$):

4.938.001,00**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\$):

27.773.873,00

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 estabelecidas 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\$):

163.000,00**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:

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\$):

1.801.000,00

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:	
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 PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Aposentadorias e pensões complementadas (%/ano)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.509.000,00	

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:	
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 PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Dívida pública reconhecida paga (%/ano)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
2.266.000,00	

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:	
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 PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
108,00	Pensionistas
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
436.000,00	

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:	
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 PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Restituições do FEP (%/ano)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
684.000,00	

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 PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BOTUCATU	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 03.01.01
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	
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\$):	
8.111.000,00	

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\$):	
1.568.120,00	

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:	
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\$):	
21.000,00	

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:	
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\$):	
1.706.000,00	

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:	
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:		
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\$):		1.265.000,00

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:	
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\$):	
147.000,00	

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\$):	
36.500,00	

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:	
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\$):	
56.000,00	

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 CRIANÇA 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\$):	
510.000,00	

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 PLANEJAMENTO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.02.01
FUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO	
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\$):	
123.000,00	

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 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\$):	
793.100,00	

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 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\$):	
653.000,00	

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\$):	
1.099.800,00	

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 DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.03.01
FUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO	
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\$):	
211.000,00	

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:	
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\$):	
735.000,00	

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 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\$):	
703.000,00	

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 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:	
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\$):	
90.000,00	

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	
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:	
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\$):	
1.787.350,00	

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:	
ADMINISTRAÇÃO	
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\$):	
1.100.000,00	

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 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\$):	
91.000,00	

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:	
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 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\$):	
78.000,00	

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 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\$):	
1.320.000,00	

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 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\$):	
404.000,00	

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 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:	
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\$):	
242.000,00	

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 COMPRAS E LICITAÇÕES	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.05
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 PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
230.000,00	

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 COMPRAS E LICITAÇÕES	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.05
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:	
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\$):	
420.000,00	

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:	
PROCON	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.06
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\$):	
70.000,00	

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:	
PROCON	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.06
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\$):	
152.000,00	

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 ESPORTES E LAZER	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.07.03
FUNÇÃO:	
DESPORTO E LAZER	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 27
SUBFUNÇÃO:	
DESPORTO COMUNITÁRIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 812
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\$):	590.000,00
--	------------

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 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:	
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\$):	443.000,00
--	------------

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 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:		
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\$):		19.500,00

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 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\$):		2.194.000,00

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\$):	
1.461.000,00	

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 CONTABILIDADE E CONVÊNIOS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.08.04
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\$):	
45.000,00	

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 CONTABILIDADE E CONVÊNIOS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.08.04
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\$):	
247.000,00	

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 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E GESTÃO ECONÔMICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.08.05
FUNÇÃO:	
ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO:	
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 121
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\$):	
45.000,00	

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 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E GESTÃO ECONÔMICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.08.05
FUNÇÃO:	
ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO:	
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 121
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\$):	
125.000,00	

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 OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.10.03
FUNÇÃO:	
SEGURANÇA PÚBLICA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 06
SUBFUNÇÃO:	
POLICIAMENTO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 181
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\$):	
1.220.000,00	

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:	
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\$):	
490.000,00	

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:		
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\$):	
22.000,00	

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\$):	
6.055.000,00	

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:	
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\$):	
195.000,00	

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\$):	
700.900,00	

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:	
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:	
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\$):	
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:	
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\$):	
122.000,00	

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:	
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\$):	680.000,00
--	------------

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\$):	950.000,00
--	------------

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\$):	
14.585.833,00	

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\$):	
1.040.000,00	

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\$):	
3.350.400,00	

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 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\$):	
254.700,00	

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\$):	
151.500,00	

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 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:	
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\$):	
174.000,00	

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 DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHS	
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 - FHS	
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\$):	
994.000,00	

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 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:	
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\$):	
40.000,00	

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 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 MOBILIDADE URBANA	
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\$):	
845.600,00	

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:	
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\$):	
444.000,00	

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 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\$):	
1.156.500,00	

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 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:	
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\$):	
370.000,00	

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:	
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\$):	
1.194.000,00	

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:	
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:	
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\$):	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\$):	443.300,00

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 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:	
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\$):	
93.000,00	

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:	
SUBPREFEITURAS	
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\$):	
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:	
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 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\$):	
1.632.000,00	

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 POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.25.02
FUNÇÃO:	
ASSISTENCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08
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\$):	
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:	
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:	
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\$):	
306.000,00	

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:	
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\$):	
6.797.427,00	

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:	
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\$):	890.000,00

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 EPIDEMIOLÓGICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 305
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\$):	730.000,00

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

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\$):	
853.000,00	

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:

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\$): 2.400.000,00

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:

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\$): 19.999.000,00

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:	
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\$):	
115.000,00	

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 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\$):	
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:	
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\$):	
1.540.000,00	

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:	
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\$):	
200.000,00	

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:	
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\$):	130.250,00

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\$):	5.181.000,00

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:	
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\$):	
1.604.000,00	

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:	
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\$):	
24.710.000,00	

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

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\$):	
12.005.000,00	

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 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\$):	
38.000,00	

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

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
-	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
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:	
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\$):	
3.724.836,00	

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\$):	
193.000,00	

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:	
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.07.03
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
100,00	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:	
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.07.03
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\$):	
1.843.000,00	

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 ESPORTES E LAZER	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.07.03
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:	
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.07.03
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 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\$):	
176.000,00	

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

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\$):	
120.000,00	

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:	
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\$):	
482.000,00	

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 OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.10.03
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\$):	
358.200,00	

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:	
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\$):	
562.500,00	

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:	
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:	
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\$):	
497.000,00	

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
5,00	Corpo Musical
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
214.000,00	

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 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\$):	
345.200,00	

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:	
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

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\$):	
3.100.000,00	

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

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\$):	
5.293.500,00	

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\$):	
90.000,00	

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\$):	
1.367.750,00	

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:	
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\$):	
6.295.000,00	

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:	
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:	
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:	
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\$):	
641.000,00	

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\$):	
1.234.500,00	

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\$):	
608.000,00	

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 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 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:	
SUBSECRETARIA 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\$):	
169.000,00	

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:	
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\$):	
120.000,00	

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\$):	
779.500,00	

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 POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.25.02
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 DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA ATIVIDADE:	N.º: 2.041
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
75.000,00	

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\$):	
133.253,00	

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 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\$):	
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

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 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:	
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\$):	
1.363.230,00	

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\$):	
1.680.880,00	

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\$):	
20.291.763,00	

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\$):	600.000,00
--	------------

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\$):	101.000,00

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 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\$):	332.000,00

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 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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
870.000,00	

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:	
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 FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$):	
1.090.000,00	

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 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\$):	
163.000,00	

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:	
RESERVA DE CONTINGENCIA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 99
SUBFUNÇÃO:	
RESERVA DE CONTINGENCIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 999
PROGRAMA:	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 9999

AÇÕES

RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
CÓDIGO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	N.º: 9.999
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Reserva de Contingência (LRF)
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:	
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BOTUCATU	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 03.01.01
FUNÇÃO:	
RESERVA DE CONTINGENCIA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 99
SUBFUNÇÃO:	
RESERVA DE CONTINGENCIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 997
PROGRAMA:	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 9999

AÇÕES

RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
CÓDIGO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	N.º: 9.999
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO	
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Reserva de Contingência (LRF)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$): 17.986.000,00	

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
Atendimento da demanda da área	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$): 58.986.365,00			
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
Atendimento da demanda da área	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			14.434.600,00
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
Atendimento da demanda administrativa	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			222.075.227,73
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
Atendimento a demanda escolar	95,00	95,00	95,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			
240.970.197,27			
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: 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, suprimindo 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, conseqüentemente, 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
Fornecimento de Merenda Escolar	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			
16.813.551,00			
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 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
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			11.835.500,00
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 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
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			11.793.000,00
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
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			693.000,00
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 administrativas 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
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			4.868.000,00
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:
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\$): **4.085.140,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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\$): **8.741.450,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			
86.390.709,07			
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
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):			
4.153.000,00			
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:

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\$):

3.578.100,00

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:

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\$):

21.690.354,00

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
Atendimento da demanda operacional da área	100,00	100,00	100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		129.231.847,77	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: 0			

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 estabelecidas 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
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):		304.900,00	

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

INICIAL ()

ALTERAÇÃO (X)

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO DO PROGRAMA:

N.º:

9999

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
Reserva de Contingência (LRF)	Reserva de Contingência (LRF)	2,00	2,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2010	2011	2012	2013
Reserva de Contingência (LRF)	0,00	0,00	2,00	2,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$):

37.999.450,00
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

QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		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\$):

2.756.854,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
56.354,00	220.000,00	1.801.000,00	679.500,00

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:	
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\$):				5.478.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
1.188.500,00	1.180.500,00	1.509.000,00	1.600.000,00	
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:	
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:	
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\$):				2.106.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
583.500,00	625.000,00	436.000,00	462.000,00	

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:	
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:	
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BOTUCATU	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 03.01.01
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

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\$):				16.704.920,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	8.111.000,00	8.593.920,00	

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:	
AÇÃO 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\$):				9.036.680,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
2.838.100,00	2.963.100,00	1.568.120,00	1.667.360,00	
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:				
AUXILIO SAÚDE				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º: 2.014
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\$):				85.200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
18.000,00	21.600,00	21.000,00	24.600,00	
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:	
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:				
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 EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				3.514.320,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	1.706.000,00	1.808.320,00	
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 EXERCÍCIO				
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 EXERCÍCIO				
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:				
CONSORCIO INTERMUNICIPAL - AABISP				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º: 2.004
META FISICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
1,00	Consórcios Intermunicipais			
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				148.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
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:	
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 EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				4.807.972,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
1.281.672,00	911.600,00	1.265.000,00	1.349.700,00	
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: GABINETE DO PREFEITO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.01.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO	
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
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				299.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	147.000,00	152.000,00	
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 FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Junta do Serviço Militar			
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				371.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
141.500,00	154.000,00	36.500,00	39.500,00	
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:	
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
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		
1,00	Tiro de Guerra		UNIDADE DE MEDIDA	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				246.400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
69.100,00	61.600,00	56.000,00	59.700,00	
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 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				
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\$):				33.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
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 FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Conselho Municipal			
META POR EXERCÍCIO				
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 EXERCÍCIO				
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 FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)			
META POR EXERCÍCIO				
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 EXERCÍCIO				
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
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		
100,00	Atendimento da demanda da área (%)			
UNIDADE DE MEDIDA				
META POR EXERCÍCIO				
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 EXERCÍCIO				
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:	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 08
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:				
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º: 2.007
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		
100,00	Atendimento da demanda da área (%)			
UNIDADE DE MEDIDA				
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	1.894.000,00	1.950.000,00	
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 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

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 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\$):				1.879.300,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
415.500,00	450.300,00	510.000,00	503.500,00	

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 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:				
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\$):				253.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	123.000,00	130.000,00	
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 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\$):				4.201.900,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
1.127.500,00	1.398.100,00	793.100,00	883.200,00	
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 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\$): 1.534.500,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
188.500,00	-	653.000,00	693.000,00	
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 DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.03.01
FUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO	
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\$): 4.616.546,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
1.241.646,00	1.127.000,00	1.099.800,00	1.148.100,00	
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 DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.03.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO	
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
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				437.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	211.000,00	226.000,00	
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: 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\$):				1.738.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
114.500,00	112.500,00	735.000,00	776.000,00	
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 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\$):				1.818.100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
180.500,00	190.000,00	703.000,00	744.600,00	
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 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: 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\$): 186.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	90.000,00	96.000,00	
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					
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:	
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\$):				
10.532.290,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
3.332.000,00	3.546.600,00	1.787.350,00	1.866.340,00	
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\$):				2.897.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
324.500,00	307.500,00	1.100.000,00	1.165.000,00	
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:	
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\$):				637.200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
190.200,00	259.000,00	91.000,00	97.000,00	
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				
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		
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\$): 482.900,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
86.000,00	138.000,00	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				
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		
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\$): 1.398.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
292.500,00	308.000,00	386.000,00	411.500,00	
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 RECURSOS HUMANOS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.03
FUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO	
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
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		
100,00	Atendimento da demanda da área (%)			
UNIDADE DE MEDIDA				
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				
2.090.200,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
923.000,00	1.005.600,00	78.000,00	83.600,00	
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 RECURSOS HUMANOS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.03
FUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO	
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
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA	
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)		
META POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):		3.200.000,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
246.000,00	234.000,00	1.320.000,00	1.400.000,00
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 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\$):				1.128.200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
240.000,00	273.500,00	404.000,00	210.700,00	
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:	
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:				
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\$):				500.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	242.000,00	258.000,00	
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:	
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.05
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	META FÍSICA		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\$):				460.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	230.000,00	230.000,00	
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:	
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.05
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:				
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\$):				865.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	420.000,00	445.000,00	
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:	
PROCON	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.06
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				
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		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\$): 140.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	70.000,00	70.000,00	
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:	
PROCON	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.05.06
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				
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		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\$): 315.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	152.000,00	163.000,00	
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:	
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.07.03
FUNÇÃO:	
DESPORTO E LAZER	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 27
SUBFUNÇÃO:	
DESPORTO COMUNITÁRIO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 812
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\$):				1.215.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	590.000,00	625.000,00	
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 FAZENDA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.08.01
FUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO	
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\$):				1.158.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
123.500,00	126.000,00	443.000,00	466.000,00	
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:	
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:				
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\$):				41.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	19.500,00	21.500,00	
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 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				
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\$): 11.884.100,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
3.579.000,00	3.864.500,00	2.194.000,00	2.246.600,00	
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: 02.08.02
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
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		
1,00	Banco do povo		UNIDADE DE MEDIDA	
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: 02.08.02
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				
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\$): 4.088.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
534.000,00	551.000,00	1.461.000,00	1.542.000,00	
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:	
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONVÊNIOS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.08.04
FUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO	
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
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				95.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	45.000,00	50.000,00	
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:	
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONVÊNIOS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.08.04
FUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO	
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
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				508.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	247.000,00	261.000,00	
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:	
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E GESTÃO ECONÔMICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.08.05
FUNÇÃO:	
ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO:	
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 121
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\$):				95.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	45.000,00	50.000,00	
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:	
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E GESTÃO ECONÔMICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.08.05
FUNÇÃO:	
ADMINISTRACAO	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 04
SUBFUNÇÃO:	
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 121
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\$):				260.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	125.000,00	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:		
DEPARTAMENTO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL		
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º:	02.10.03
FUNÇÃO:		
SEGURANÇA PÚBLICA		
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º:	06
SUBFUNÇÃO:		
POLICIAMENTO		
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º:	181
PROGRAMA:		
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0003

AÇÕES				
ATIVIDADE:				
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º: 2.037
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)			
UNIDADE DE MEDIDA				
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				2.503.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	1.220.000,00	1.283.000,00	
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:		
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º:	0003

AÇÕES				
ATIVIDADE:				
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º: 2.037
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)			
UNIDADE DE MEDIDA				
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				1.465.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
222.500,00	231.500,00	490.000,00	521.000,00	
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:	
GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.14.01
FUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO	
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
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				45.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	22.000,00	23.000,00	
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:	
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\$): 12.611.500,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
68.000,00	73.500,00	6.055.000,00	6.415.000,00	
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:	
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:	
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\$):				401.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	195.000,00	206.000,00	
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 COMUNICAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.16.01
FUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO	
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\$):				2.299.300,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
424.500,00	433.100,00	700.900,00	740.800,00	
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:	
GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.16.01
FUNÇÃO:	
ADMINISTRAÇÃO	
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				
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		
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\$): 16.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	8.000,00	8.000,00	
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:	
ADMINISTRAÇÃO	
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				
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		
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\$): 503.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
129.000,00	129.000,00	122.000,00	123.000,00	
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:				
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\$):				2.484.200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
508.200,00	576.000,00	680.000,00	720.000,00	
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\$):				3.567.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
810.000,00	857.000,00	950.000,00	950.000,00	
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\$):				43.955.128,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
6.830.000,00	7.123.500,00	14.585.833,00	15.415.795,00	
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\$):				3.744.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
785.000,00	819.000,00	1.040.000,00	1.100.000,00	
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-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\$):				11.969.400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
2.536.000,00	2.523.000,00	3.350.400,00	3.560.000,00	
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 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\$):				973.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
225.200,00	222.200,00	254.700,00	270.900,00	
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 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\$):				667.300,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
124.500,00	230.000,00	151.500,00	161.300,00	
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:	
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:				
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\$):				358.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	174.000,00	184.000,00	
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\$):				3.036.900,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
467.000,00	520.000,00	994.000,00	1.055.900,00	
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:	
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:				
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\$):				82.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	40.000,00	42.000,00	
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:	
ADMINISTRAÇÃO	
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 MOBILIDADE URBANA	
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
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		
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\$): 2.642.900,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
414.500,00	488.500,00	845.600,00	894.300,00	
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 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				
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\$):				1.083.800,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
73.800,00	94.000,00	444.000,00	472.000,00	
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 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				
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\$): 2.746.500,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
1.006.000,00	1.121.500,00	309.000,00	310.000,00	
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 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
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		
100,00	Atendimento da demanda da área (%)			
UNIDADE DE MEDIDA				
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 5.151.143,41				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
1.762.143,41	1.000.000,00	1.156.500,00	1.232.500,00	
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 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:				
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º: 2.037
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		
100,00	Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)			
UNIDADE DE MEDIDA				
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				760.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	370.000,00	390.000,00	
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 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
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		
100,00	Atendimento da demanda da área (%)			
UNIDADE DE MEDIDA				
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				2.426.700,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
201.200,00	240.000,00	1.194.000,00	791.500,00	
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:	
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 0003

AÇÕES				
ATIVIDADE:				
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - POLO CUESTA				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º: 2.038
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		
1,00	Consórcios intermunicipais			
UNIDADE DE MEDIDA				
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 45.100,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
8.400,00	12.000,00	12.000,00	12.700,00	
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:	
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.23.03
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\$):				138.100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
34.000,00	34.000,00	34.000,00	36.100,00	
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:	
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				
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\$):				1.523.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
237.500,00	400.400,00	443.300,00	441.800,00	
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:	
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:				
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 EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				196.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	93.000,00	103.000,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				
0				

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ()

ALTERAÇÃO (X)

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

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 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\$):				211.320,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2010	2011	2012	2013	
61.320,00	78.500,00	30.000,00	41.500,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				
0				

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ()

ALTERAÇÃO ()

INCLUSÃO (X)

EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		N.º:	02.25.01
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL		N.º:	08
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL		N.º:	122
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		N.º:	0003
CÓDIGO DO PROGRAMA:			

AÇÕES				
ATIVIDADE: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				
N.º: 2.037				
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		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\$): 3.362.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	1.632.000,00	1.730.000,00	
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: DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL		N.º:	02.25.02
CÓDIGO DA UNIDADE:			
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL		N.º:	08
CÓDIGO DA FUNÇÃO:			
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL		N.º:	122
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:			
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		N.º:	0003
CÓDIGO DO PROGRAMA:			

AÇÕES				
ATIVIDADE: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				
N.º: 2.037				
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		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\$): 640.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	310.000,00	330.000,00	
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:	
ATENÇÃO BÁSICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 301
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\$):				634.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	306.000,00	328.500,00	
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:	
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:	
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\$):				14.004.427,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	6.797.427,00	7.207.000,00	
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:	
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\$):				1.833.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	890.000,00	943.000,00	
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 EPIDEMIOLÓGICA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 305
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\$):				1.507.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	730.000,00	777.000,00	
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				
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
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		
95,00	Alunos aprovados (%)			UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				3.577.300,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
816.500,00	895.100,00	853.000,00	1.012.700,00	
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:	
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				
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\$):				7.121.940,15
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
869.940,15	152.000,00	2.400.000,00	3.700.000,00	
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 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\$):				53.596.448,58
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
6.497.148,58	6.384.000,00	19.999.000,00	20.716.300,00	
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 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\$):				1.015.800,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
354.100,00	344.700,00	115.000,00	202.000,00	

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 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\$):				
1.293.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
6.000,00	487.000,00	300.000,00	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:	
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\$):					17.070.775,54
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
7.083.075,54	6.344.700,00	1.540.000,00	2.103.000,00		

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 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\$):				
510.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	10.000,00	200.000,00	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:	
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\$):					465.350,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
96.500,00	81.500,00	130.250,00	157.100,00		
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:	
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				
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\$):				15.766.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
2.728.300,00	2.327.200,00	5.181.000,00	5.530.000,00	
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:				
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\$):				4.567.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
169.200,00	2.234.300,00	1.604.000,00	560.000,00	

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:	
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\$):				54.135.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	24.710.000,00	29.425.000,00	

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 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\$):				24.990.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	12.005.000,00	12.985.000,00	

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 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\$):				95.214,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
10.797,00	12.417,00	38.000,00	34.000,00	

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 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\$):				1.120.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	20.000,00	500.000,00	600.000,00	
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES				
0				

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL

INICIAL ()

ALTERAÇÃO ()

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 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\$):				8.014.536,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	3.724.836,00	4.289.700,00	
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 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				
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\$):				4.696.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
2.131.500,00	2.167.500,00	193.000,00	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 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				
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\$):				40.600,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.600,00	
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:	
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.07.03
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				
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\$):				103.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	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 ()

INCLUSÃO (X)

EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.07.03
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				
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\$):				3.841.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	1.843.000,00	1.998.500,00	

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:	
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.07.03
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
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA
1,00	Ginásio de esportes / ano			
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				584.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	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 ()

INCLUSÃO (X)

EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.07.03
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
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		
3,00	Praças esportivas / ano		UNIDADE DE MEDIDA	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	3,00	3,00	3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				164.900,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	80.000,00	84.900,00	
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 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					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
95,00		Manutenção da iluminação pública (%)			
META POR EXERCÍCIO					
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 EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
2.250.000,00	2.376.000,00	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	
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
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA			
100,00	Atendimento da demanda por aumento da rede elétrica (%)				
UNIDADE DE MEDIDA					
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					1.603.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
437.000,00	456.500,00	176.000,00	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 FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
95,00		Manutenção da iluminação pública (%)			
META POR EXERCÍCIO					
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 EXERCÍCIO					
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:		
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					
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA			
24,00		Pontos turísticos			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
6,00	6,00	6,00	6,00	24,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					
543.500,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
104.500,00	160.000,00	120.000,00	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 FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00	Atendimentos das necessidades populacionais (%)			
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 1.596.200,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
280.500,00	345.200,00	482.000,00	488.500,00	
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:	
DEPARTAMENTO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.10.03
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				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
100,00	Atendimentos das necessidades populacionais (%)			
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				718.200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	358.200,00	360.000,00	
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
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		
100,00	Atendimento da demanda da área (%)			
UNIDADE DE MEDIDA				
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 2.341.140,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
661.000,00	480.000,00	562.500,00	637.640,00	
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:	
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
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		
1,00	Consórcios intermunicipais		UNIDADE DE MEDIDA	
META POR EXERCÍCIO				
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 EXERCÍCIO				
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:	
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					
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\$):					1.051.300,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
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 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\$):					
2.422.600,00					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
781.200,00	617.700,00	497.000,00	526.700,00		
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 DO TEATRO MUNICIPAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE:

N.º: 2.021

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

1,00

Teatro Municipal

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

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 EXERCÍCIO

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 FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

5,00

Corpo Musical

UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

META PPA

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):

814.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

2013

185.400,00

186.100,00

214.000,00

228.500,00

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 DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:			N.º:	2.023
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
1,00	Biblioteca Municipal			
META POR EXERCÍCIO				
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 EXERCÍCIO				
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 FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
1,00	Coral Municipal			
META POR EXERCÍCIO				
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 EXERCÍCIO				
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 FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
1,00	Orquestra Sinfônica			
META POR EXERCÍCIO				
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 EXERCÍCIO				
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
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		
100,00	Atendimento da demanda da área (%)			
UNIDADE DE MEDIDA				
META POR EXERCÍCIO				
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 EXERCÍCIO				
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
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		Museus			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				380.700,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
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 FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
100,00	Conselho Municipal			
META POR EXERCÍCIO				
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 EXERCÍCIO				
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 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\$):				968.966,67
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
106.066,67	144.900,00	345.200,00	372.800,00	
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 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				
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\$):				4.000.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
300.000,00	300.000,00	2.900.000,00	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:	
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				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
4,00		Áreas desapropriadas		
META POR EXERCÍCIO				
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 EXERCÍCIO				
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				
PROJETO:				
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS				
CÓDIGO DO PROJETO:			N.º:	1.006
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA			
90,00	Atendimento da demanda da área (%)			
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				7.527.412,40
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
1.147.412,40	2.280.000,00	3.100.000,00	1.000.000,00	

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO - 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
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		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\$):					27.843.200,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO						
2010	2011	2012	2013			
8.403.700,00	8.447.000,00	5.293.500,00	5.699.000,00			
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 PARQUES E JARDINS				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º: 2.027
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
15,00	Parques e Jardins			
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				2.247.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
807.500,00	893.000,00	209.000,00	337.500,00	
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 FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA				
90,00	Atendimento da demanda da área (%)				
META POR EXERCÍCIO					
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 EXERCÍCIO					
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 FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA
3,00	Cemitérios mantidos			
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				1.156.180,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
451.180,00	456.000,00	90.000,00	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:	
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
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		
100,00	Atendimento da demanda da área (%)			
UNIDADE DE MEDIDA				
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$): 5.074.750,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
307.000,00	2.000.000,00	1.367.750,00	1.400.000,00	
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				
ATIVIDADE:				
MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º: 2.026
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\$):				23.021.900,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
5.487.000,00	5.682.500,00	6.295.000,00	5.557.400,00	
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 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
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		
80,00	Atendimento da demanda da área (%)			UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				765.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
250.000,00	300.000,00	100.000,00	115.000,00	
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 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\$):				1.106.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
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:	
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				
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\$):				2.647.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
620.000,00	730.000,00	641.000,00	656.000,00	
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 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\$):				3.407.400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
566.000,00	542.500,00	1.234.500,00	1.064.400,00	
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:	
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				
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\$):				675.600,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
274.000,00	289.000,00	42.000,00	70.600,00	
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:	
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				
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\$):				1.702.900,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
190.400,00	240.000,00	608.000,00	664.500,00	
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 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 EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				480.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	200.000,00	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:	
SUBSECRETARIA 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 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	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				518.200,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
45.000,00	140.000,00	169.000,00	164.200,00	
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 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				
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\$):				250.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	120.000,00	130.000,00	
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:	02.25.01
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				
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\$):				1.617.600,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	779.500,00	838.100,00	
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:	
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.25.02
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 DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º: 2.041
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\$):				161.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	75.000,00	86.000,00	
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:	
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				
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\$):				598.364,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	273.764,00	324.600,00	
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:	
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.26.01
FUNÇÃO:	
ASSISTÊNCIA 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				
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\$):				272.453,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
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 (X)

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:	
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 02.26.01
FUNÇÃO:	
ASSISTÊNCIA 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				
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\$):				813.816,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
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 (X)

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	N.º:	02.26.01
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	N.º:	08
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	N.º:	244
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	N.º:	0017
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

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\$): 199.500,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
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 (X)

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	N.º:	02.26.01
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL	N.º:	08
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	N.º:	244
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	N.º:	0017
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES				
PROJETO: DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS				
CÓDIGO DO PROJETO:				N.º: 1.018
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL	Áreas desapropriadas			UNIDADE DE MEDIDA
1,00				
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				2.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
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:	
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				
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\$):				3.008.708,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
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 (X)

INCLUSÃO ()

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 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\$):				409.127,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
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 (X)

INCLUSÃO ()

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 EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				456.527,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
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 (X)

INCLUSÃO ()

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 EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				360.727,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
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 (X)

INCLUSÃO ()

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 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\$):				2.339.932,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
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 (X)

INCLUSÃO ()

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 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\$):				6.300,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
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:	
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				
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\$):				2.857.230,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	1.363.230,00	1.494.000,00	
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: 02.28.01
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				
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\$):				3.463.760,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	1.680.880,00	1.782.880,00	
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: 02.28.02
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
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		
100,00	Atendimento da demanda da área (%)		UNIDADE DE MEDIDA	
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				41.095.750,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	20.291.763,00	20.803.987,00	
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: 02.28.03
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 (X)

INCLUSÃO ()

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\$):				1.200.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	600.000,00	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:	
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				
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\$):				2.690.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
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 (X)

INCLUSÃO ()

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 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\$):				209.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	101.000,00	108.000,00	
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: 02.28.04
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				
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\$):				693.715,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	332.000,00	361.715,00	
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: 02.28.04
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
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		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\$):					1.761.900,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	-	870.000,00	891.900,00		
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:	
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
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		
100,00	Atendimento da demanda da área (%)			
UNIDADE DE MEDIDA				
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				2.131.600,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
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 ()

ALTERAÇÃO (X)

INCLUSÃO ()

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 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\$):				2.857.230,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	1.363.230,00	1.494.000,00	

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: 02.28.01
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				
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\$):				3.463.760,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	1.680.880,00	1.782.880,00	

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: 02.28.02
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\$):				41.095.750,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	20.291.763,00	20.803.987,00	
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: 02.28.03
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 (X)

INCLUSÃO ()

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\$):				1.200.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	600.000,00	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:	
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				
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\$):				2.690.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
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 (X)

INCLUSÃO ()

EXCLUSÃO ()

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	N.º:	02.28.04
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: SAÚDE	N.º:	10
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA	N.º:	304
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	N.º:	0018
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

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\$):				209.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	101.000,00	108.000,00	
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	N.º:	02.28.04
CÓDIGO DA UNIDADE:		
FUNÇÃO: SAÚDE	N.º:	10
CÓDIGO DA FUNÇÃO:		
SUBFUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	N.º:	305
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:		
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	N.º:	0018
CÓDIGO DO PROGRAMA:		

AÇÕES				
ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE				
CÓDIGO DA ATIVIDADE:				N.º: 2.056
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		
100,00	Atendimento da demanda da área (%)			UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):				693.715,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	332.000,00	361.715,00	
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: 02.28.04
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 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\$):				1.761.900,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	870.000,00	891.900,00	
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:	
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 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\$):				2.131.600,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
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 ()

ALTERAÇÃO (X)

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 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\$):				304.900,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	163.000,00	141.900,00	
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:	
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:	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 9999

AÇÕES				
RESERVA DE CONTINGENCIA:				
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\$): 800.000,00				
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2010	2011	2012	2013	
-	-	400.000,00	400.000,00	
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:	
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BOTUCATU	
CÓDIGO DA UNIDADE:	N.º: 03.01.01
FUNÇÃO:	
RESERVA DE CONTINGENCIA	
CÓDIGO DA FUNÇÃO:	N.º: 99
SUBFUNÇÃO:	
RESERVA DE CONTINGENCIA	
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO:	N.º: 997
PROGRAMA:	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
CÓDIGO DO PROGRAMA:	N.º: 9999

AÇÕES					
RESERVA DE CONTINGENCIA:					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
CÓDIGO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA:				N.º:	9.999
QUANTIDADE TOTAL		META FÍSICA		UNIDADE DE MEDIDA	
1,00		Reserva de Contingência (LRF)			
META POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013	META PPA	
-	-	1,00	1,00	1,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$):					37.199.450,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2010	2011	2012	2013		
-	-	17.986.000,00	19.213.450,00		
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES					
0					

LEI Nº 5.311
de 29 de novembro de 2011.

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Botucatu, para o exercício de 2012”

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:

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Botucatu, para o exercício financeiro de 2012, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$245.315.040,00 (Duzentos e quarenta e cinco milhões, trezentos e quinze mil e quarenta reais)**, discriminadas pelos anexos desta Lei.

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, renda e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e nas especificações constantes no Anexo nº 02, da Lei Federal nº 4.320/64, com o seguinte desdobramento:

Receitas Correntes	250.714.440,00
Receita Tributária	44.620.500,00
Receita de Contribuições	8.461.500,00
Receita Patrimonial	3.465.500,00
Receita de Serviços	378.500,00
Transferências Correntes	178.121.640,00
Outras Receitas Correntes	15.666.800,00

Receitas Correntes Intra Orçamentárias	17.799.000,00
Receita de Contribuições	17.799.000,00
Deduções da Receita Corrente	(23.218.400,00)
Dedução p/Formação do FUNDEB	(23.218.400,00)
Sub-Total	245.295.040,00
Receitas de Capital	20.000,00
Alienação de Bens	20.000,00
Sub-Total	20.000,00
Total da Receita	245.315.040,00

Art. 3º. A Despesa será realizada segundo a discriminação dos Quadros Programas de Trabalho e Natureza de Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:

01 – Por Função de Governo

01 - Legislativa	3.735.120,00
04 - Administração	35.535.383,00
05 - Defesa Nacional	92.500,00
06 - Segurança Pública	3.341.200,00
08 - Assistência Social	9.480.501,00
09 - Previdência Social	9.620.000,00
10 - Saúde	36.497.300,00
11 - Trabalho	4.390.400,00
12 - Educação	74.175.086,00
13 - Cultura	2.676.000,00
15 - Urbanismo	24.214.200,00
16 - Habitação	930.200,00
17 - Saneamento	7.662.750,00
18 - Gestão Ambiental	1.571.500,00
19- Ciência e Tecnologia	163.000,00
20 - Agricultura	987.500,00
22 - Indústria	309.000,00
23 - Comércio e Serviços	2.059.000,00
24 - Comunicações	125.400,00
26 - Transporte	1.127.000,00
27 - Desporto Amador	3.049.000,00
28 - Encargos Especiais	5.187.000,00
99 - Reserva de Contingência	18.386.000,00
Total	245.315.040,00

02 – Por Sub-Funções

031 - Ação Legislativa	3.735.120,00
121- Planejamento e Orçamento	170.000,00
122 - Administração Geral	20.850.050,00
123 - Administração Financeira	19.003.333,00
126 - Tecnologia da Informatização	646.000,00
153 - Defesa Terrestre	92.500,00
181 - Policiamento	1.578.200,00
182 - Defesa Civil	1.281.000,00
241 - Assistência ao Idoso	435.691,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	304.580,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	7.429.179,00
244 - Assistência Comunitária	3.354.387,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	8.111.000,00
273 - Previdência Complementar	1.509.000,00
301 - Atenção Básica	29.278.420,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.615.000,00
304 – Vigilância Sanitária	991.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica	1.932.000,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	11.252.280,00
361 - Ensino Fundamental	48.713.000,00
362 - Ensino Médio	38.000,00
365 - Educação Infantil	13.845.000,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	115.000,00
367 - Educação Especial	330.250,00
392 - Difusão Cultural	2.676.000,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.050.000,00
452 - Serviços Urbanos	21.164.200,00
482 - Habitação Urbana	930.200,00
512 - Saneamento Básico Urbano	7.662.750,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.571.500,00
601 - Promoção da Produção Vegetal	383.000,00
661 - Promoção Industrial	309.000,00
691 - Promoção Comercial	699.000,00
695 - Turismo	1.360.000,00
722 - Telecomunicações	125.400,00
782 - Transporte Rodoviário	1.127.000,00
812 - Desporto Comunitário	3.049.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna	2.266.000,00
846 - Outros Encargos Especiais	2.921.000,00
997- Reserva de Contingência do RPPS	17.986.000,00
999 - Reserva de Contingência	400.000,00
Total	245.315.040,00

03 – Por Categorias Econômicas

Despesas Correntes	202.719.940,00
Despesas de Capital	24.209.100
Reserva de Contingência	18.386.000,00
Total da Despesa	245.315.040,00

04 – Por Órgãos de Administração

1 – Poder Legislativo	
01.01 - Câmara Municipal	3.735.120,00
Total do Poder Legislativo	3.735.120,00
2 – Poder Executivo	
02.01 - Gabinete do Prefeito e Dependências	5.736.000,00
02.02 – Secretaria Municipal de Planejamento	2.079.100,00
02.03 – Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos	3.111.800,00
02.04 – Secretaria Municipal de Educação	74.175.086,00
02.05 – Secretaria Municipal de Administração	7.278.750,00
02.07 – Secretaria Municipal de Esportes	3.049.000,00
02.08 – Secretaria Municipal da Fazenda	7.037.500,00
02.10 – Secretaria Municipal de Segurança	2.060.200,00
02.13 – Secretaria Municipal de Cultura	2.676.000,00
02.14 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais	27.590.450,00
02.15 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente	1.471.500,00
02.16 – Secretaria Municipal de Comunicação	708.900,00
02.17 - Encargos Gerais do Município	26.023.233,00
02.20 – Secretaria Municipal de Habitação	930.200,00
02.21 – Secretaria Municipal de Governo	1.059.000,00
02.22 – Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana	1.598.600,00
02.23 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento	4.954.000,00
02.24 – Secretaria Municipal de Desc. Part. Comunitária	566.300,00
02.25 – Secretaria Municipal da Assistência Social	2.916.500,00
02.26 – Fundo Municipal de Assistência Social	3.963.501,00
02.28 - Fundo Municipal de Saúde	36.497.300,00
Total do Poder Executivo	215.482.920,00
03.01 – Fundo de Previdência Social	26.097.000,00
Total do Fundo de Previdência	26.097.000,00
Total da Despesa	245.315.040,00

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal a Lei de Diretrizes Orçamentárias, 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 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, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal.
- V - contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos nesta lei; e,
- VI – 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 inciso IV deste artigo está identificada 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, artigo 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.

Art. 5º A Mesa Diretora da Câmara Municipal fica autorizada a suplementar, mediante Decreto do Executivo, conforme disposto no artigo 42, da Lei 4.320/64, utilizando como recursos para sua cobertura anulações totais ou parciais de suas dotações orçamentárias, até o limite de 10% (dez por cento).

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2012.

Botucatu, 29 de novembro de 2011.

João Cury Neto
Prefeito Municipal

Registrada na Divisão de Secretaria e Expediente aos 29 de novembro de 2011 - 156º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu. *A Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente,*

Vilma Vileigas

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2012
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM OS OBJETIVOS E METAS DA LDO
METAS ANUAIS

LRF, art. 5º, I

ESPECIFICAÇÃO - VALORES CONSTANTES NA LDO (LEI 784, de 14/09/2010).	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	245.315.040,00	234.751.234,45	8,659	260.034.000,00	238.120.922,14	8,783	275.636.000,00	241.538.890,76	8,909
Receitas Primárias (I)	242.679.540,00	232.229.224,88	8,566	257.240.000,00	235.562.372,66	8,689	272.674.000,00	238.943.300,21	8,813
Despesa Total	245.315.040,00	234.751.234,45	8,659	261.666.140,00	239.615.521,62	8,838	275.636.000,00	241.538.890,76	8,909
Despesas primárias (II)	243.049.040,00	232.582.813,40	8,579	257.632.000,00	235.921.338,80	8,702	273.090.000,00	239.307.839,60	8,827
Resultado Primário (III = I – II)	(369.500,00)	(353.588,52)	(0,013)	(392.000,00)	(358.966,14)	(0,013)	(416.000,00)	(364.539,39)	(0,013)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,000	(800.000,00)	(732.583,96)	(0,027)	0,00	0,00	0,000
Dívida Pública Consolidada	20.000.000,00	19.138.755,98	0,706	17.000.000,00	15.567.409,17	0,574	17.000.000,00	14.897.042,27	0,549
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000

ESPECIFICAÇÃO - VALORES CONSTANTES NO PROJETO DE LEI DA LOA (PL. _____/2010).	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	245.315.040,00	234.751.234,45	8,659	-	-	-	-	-	-
Receitas Primárias (I)	243.896.640,00	233.393.913,88	8,609	-	-	-	-	-	-
Despesa Total	245.315.040,00	234.751.234,45	8,659	-	-	-	-	-	-
Despesas primárias (II)	242.499.040,00	232.056.497,61	8,559	-	-	-	-	-	-
Resultado Primário (III = I – II)	1.397.600,00	1.337.416,27	0,049	-	-	-	-	-	-
Resultado Nominal	(900.000,00)	(861.244,02)	(0,032)	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	20.000.000,00	19.138.755,98	0,706	-	-	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,000	-	-	-	-	-	-

FONTE/NOTAS:

1. Inflação de Valor Corrente (a) e Valor Constante com base no IPCA, conseguida junto a: BACEN/IBGE.
2. Projeções do PIB (Produto Interno Bruto) do MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP obtidas junto a Fundação Seade (até 2007; após foi utilizada a inflação projetada).

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2012
DEMONSTRATIVO DO EFEITO DAS RENÚNCIAS DE RECEITAS E AO AUMENTO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO
MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO A RENÚNCIAS DE RECEITA E AUMENTO DAS DOCC

LRF, art. 5º, II, CF, art. 165, § 6º

R\$ 1.00

TRIBUTOS	MODALIDADE	RENÚNCIAS DE RECEITAS		AUMENTO DE DOCC		COMPENSAÇÃO
		SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	VALOR 2012	ÁREAS / SETORES	VALOR 2012	
Contribuição de Melhoria	Isonção	População devidamente considerada em risco social, conforme preceitos definidos pela Secretaria de Assistência Social.	1.000.000,00	Investimentos em atendimento ao cidadão	15.000.000,00	Basicamente, aumentos na Planta Genérica de Valores (IPTU); aumento da base de cálculo do (ITBI); aumento de alíquota de ISS de algumas modalidades de prestação de serviços; além da melhoria na eficiência da fiscalização tributária em geral, principalmente no que se refere à base tributária do ISS.
IPTU	Isonção	Atender os contribuintes de pagamento a vista (5%), visando aumentar o reforço de caixa para o início do exercício;	180.000,00			
TOTAIS			1.180.000,00		15.000.000,00	

FONTE/NOTAS:

QUADRO DE LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Lei 4.320/64, art. 2º, § 1º, I

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1112.02.00.00	IMPOSTO S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	CONST. FEDERAL ART. 156 I-CTM LEI 2405 DE 30/11/83
1112.04.00.00	IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/REND.TRABALHO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 2405 DE 30/11/83
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RET.FONTE-OUTS.RENDIMENTOS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 2405 DE 30/11/83
1112.08.00.00	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 2405 DE 30/11/83
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.05.00.01	ISS - SIMPLES NACIONAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 2405 DE 30/11/83
1113.05.00.02	ISS - NORMAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 2405 DE 30/11/83
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 2405 DE 30/11/83
1121.25.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC.ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 2405 DE 30/11/83
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 2405 DE 30/11/83
1121.28.00.00	TAXA FUNC. ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 2405 DE 30/11/83
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 2405 DE 30/11/83
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 2405 DE 30/11/83
1121.31.00.01	RECEITAS DE FEIRAS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 2405 DE 30/11/83
1121.31.00.02	RECEITA ESTACIONAMENTO VEÍCULOS - ZONA AZUL	
1121.31.00.03	RECEITAS EVENTUAIS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 2405 DE 30/11/83
1121.36.00.00	TAXA APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO ANIMAIS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 2405 DE 30/11/83
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.99.00.01	TAXA DO COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	LEI 3396 DE 30/11/93
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.00.00.01	EXPEDIENTE	DECRETO 6230 DE 06/03/01 E 6231 DE 06/03/01

1122.00.00.02	SERVIÇOS EVENTUAIS	
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	DECRETO 6230 DE 06/03/01 E 6231 DE 06/03/01
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DECRETO 6230 DE 06/03/01 E 6231 DE 06/03/01
1122.99.00.01	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE GUIAS E CALÇAMENTO	DECRETO 6230 DE 06/03/01 E 6231 DE 06/03/01
1122.99.00.02	TAXA CAPINAÇÃO E LIMPEZA TERRENOS BALDIOS	DECRETO 6230 DE 06/03/01 E 6231 DE 06/03/01
1122.99.00.03	TAXA PAVIMENTAÇÃO GUIAS CONSTRUÇÃO CALÇADAS	DECRETO 6230 DE 06/03/01 E 6231 DE 06/03/01
1122.99.00.04	TAXA DE SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO	DECRETO 6230 DE 06/03/01 E 6231 DE 06/03/01
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES REGIME PRÓPRIO PREVID.SERV.PÚBLICO	
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/REGIME PRÓPRIO	
1210.29.07.01	SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL	
1210.29.07.02	SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA MUNICIPAL	
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/REGIME PRÓPRIO	
1210.29.09.01	SERVIDOR INATIVO CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL	
1210.29.09.02	SERVIDOR INATIVO CIVIL CÂMARA MUNICIPAL	
1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS CIVIL P/REGIME PRÓPRIO	
1210.29.11.02	PENSIONISTA CIVIL CÂMARA MUNICIPAL	
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	
1311.01.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	
1311.01.00.01	ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL	LEI 3388 DE 06/12/94 E DEC. 5942 DE 28/12/98
1311.01.00.02	ALUGUEL DO TEATRO MUNICIPAL	DEC.5588 DE 28/08/96 E DEC.5603 DE 16/10/96
1311.01.00.03	ALUGUEL DO TERMINAL RODOVIÁRIO	DEC.4349 DE 02/12 ALT.DEC.5245 17/03/94
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00	REM.DEP.BANCÁRIO REC.VINC. FUNDEB	
1325.01.02.01	FUNDEB	
1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.VINC.SISTEMA ÚNICO SAÚDE	
1325.01.03.01	PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	
1325.01.03.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
1325.01.03.03	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	
1325.01.03.04	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
1325.01.03.05	PROGRAMA NACIONAL HIV AIDS E OUTRAS DST	
1325.01.03.06	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1325.01.03.07	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	
1325.01.03.08	CENTRO REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR	
1325.01.03.09	TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1325.01.03.10	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
1325.01.03.11	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	
1325.01.03.12	GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE	
1325.01.03.13	INCENTIVO AO CAPS	
1325.01.03.14	INCENTIVO SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS	
1325.01.05.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DES.ENSINO	
1325.01.05.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO - UNIÃO	
1325.01.05.02	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR - ESTADO	
1325.01.05.03	PROG.NAC.ALIM.ESC.-FUNDAMENTAL	
1325.01.05.04	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	
1325.01.05.05	PROG.NAC. TRANSPORTE ESCOLAR -FUNDAMENTAL	
1325.01.05.06	EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO OBRIGATORIA	
1325.01.06.00	REC.REM.DEP.BANC.VINC.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	
1325.01.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1325.01.09.00	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINC.CONTR.INTERV.DOM.ECON.-CIDE	
1325.01.09.01	CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	
1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.VINC.FDO.NAC.ASSITÊNCIA SOCIAL	
1325.01.10.01	CONVENIO ALTA COMPLEXIDADE	
1325.01.10.03	CONVENIO PROTEÇÃO SOC.ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	
1325.01.10.04	CONVENIO PROTEÇÃO FAMÍLIA-MÉDIA COMPLEXIDADE PF.M	
1325.01.10.05	CONVENIO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	
1325.01.10.06	CONVENIO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA - PAIF	
1325.01.99.00	REM. OUTROS DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.99.01	FUMABOM	
1325.01.99.02	F.M.D.C.A.	
1325.01.99.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1325.01.99.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À CULTURA	
1325.01.99.05	ESPORTE E LAZER	
1325.01.99.06	MULTAS DE TRÂNSITO	
1325.01.99.07	FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	
1325.01.99.08	RECURSOS HÍDRICOS	
1325.01.99.09	FEX-AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTA	
1325.01.99.10	FINESPORTE	
1325.01.99.11	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1325.02.99.00	REM OUTROS DEP RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1325.02.99.01	RECURSOS PRÓPRIOS	
1325.02.99.02	CONTRATO SABESP 197/2010	
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1390.00.00.01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	
1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	DEC.5331 DE 07/10/94 E DEC 5586 DE 21/08/96
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	
1600.19.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1600.19.00.01	RECEITAS DO TEATRO MUNICIPAL	
1600.19.00.02	RECEITA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1721.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS	CONST.FEDERAL - ART. 159 I LETRA B
1721.01.05.00	COTA PARTE DO IMPOSTO S/PROP.TER.RURAL	
1721.22.00.00	TRANSF.COMP.FINANC.P/EXPLORAÇÃO REC.NATURAIS	
1721.22.11.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC.REC.HÍDRICOS	
1721.22.11.01	COTA PARTE ROYALTIES DE ITAIPU	
1721.22.11.02	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS	
1721.22.20.00	COTA PARTE-COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	
1721.22.30.00	COTA PTE ROYALTIES COMP.FINANC.S/PROD.PETRÓLEO	
1721.22.70.00	COTA PARTE DO FDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1721.33.00.00	TRANSF.REC. SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	
1721.33.01.00	ATENÇÃO BÁSICA	PORTARIA 204/GM. - MINISTERIO DA SAUDE
1721.33.01.01	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	PORTARIA 204/GM. - MINISTERIO DA SAUDE
1721.33.01.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PORTARIA 204/GM. - MINISTERIO DA SAUDE
1721.33.01.03	SAÚDE BUCAL	PORTARIA 204/GM. - MINISTERIO DA SAUDE
1721.33.01.04	SAÚDE DA FAMÍLIA	PORTARIA 204/GM. - MINISTERIO DA SAUDE
1721.33.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1721.33.02.01	PROGRAMA NACIONAL HIV AIDS E OUTRAS DST	PORTARIA 204/GM. - MINISTERIO DA SAUDE
1721.33.02.02	TETO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PORTARIA 204/GM. - MINISTERIO DA SAUDE
1721.33.03.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL H	
1721.33.03.01	CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	PORTARIA 204/GM. - MINISTERIO DA SAUDE
1721.33.03.02	CENTROS REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR	PORTARIA 204/GM. - MINISTERIO DA SAUDE
1721.33.03.03	TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	PORTARIA 204/GM. - MINISTERIO DA SAUDE
1721.33.04.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1721.33.04.01	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	PORTARIA 204/GM. - MINISTERIO DA SAUDE
1721.33.04.02	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	PORTARIA 204/GM. - MINISTERIO DA SAUDE
1721.33.06.00	GESTÃO DO SUS	
1721.33.06.01	GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE	PORTARIA 204/GM. - MINISTERIO DA SAUDE
1721.33.06.02	INCENTIVO AO CAPS	PORTARIA 204/GM. - MINISTERIO DA SAUDE
1721.33.06.03	INCENTIVO SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS	PORTARIA 204/GM. - MINISTERIO DA SAUDE
1721.34.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. ASSIST.SOCIAL	
1721.34.01.00	TRANSF.P/FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL	
1721.34.01.01	CONVÊNIO ALTA COMPLEXIDADE	PORTARIA DO MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL
1721.34.01.02	CONVÊNIO-PROT.SOC.ESP.MÉDIA COMPLEXIDADE	PORTARIA DO MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL
1721.34.01.03	CONVÊNIO-PF MÉDIA COMPLEXIDADE	PORTARIA DO MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL
1721.34.01.04	CONVÊNIO-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	PORTARIA DO MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL
1721.34.01.05	CONVÊNIO-PROG.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA-PAIF	PORTARIA DO MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL
1721.34.01.06	PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE	PORTARIA DO MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL
1721.34.01.07	PISO BÁSICO VARIÁVEL II IDOSO	PORTARIA DO MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL
1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO. NAC. DES. EDUCAÇÃO	
1721.35.01.00	SALÁRIO EDUCAÇÃO	PORTARIA DO FUNDO DE EDUCAÇÃO
1721.35.03.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
1721.35.03.01	MERENDA ESCOLAR PNAEF - FUNDAMENTAL	PORTARIA DO FUNDO DE EDUCAÇÃO
1721.35.03.02	MERENDA ESCOLAR PNAEM - MÉDIO	PORTARIA DO FUNDO DE EDUCAÇÃO
1721.35.03.03	MERENDA ESCOLAR PNAE - ENSINO JOVENS E ADULTOS	PORTARIA DO FUNDO DE EDUCAÇÃO
1721.35.03.04	MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE	PORTARIA DO FUNDO DE EDUCAÇÃO
1721.35.03.05	MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRÉ-ESCOLA	PORTARIA DO FUNDO DE EDUCAÇÃO
1721.35.04.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.AO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	
1721.35.04.01	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MÉDIO	PORTARIA DO FUNDO DE EDUCAÇÃO
1721.35.04.02	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	PORTARIA DO FUNDO DE EDUCAÇÃO
1721.35.04.03	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL	PORTARIA DO FUNDO DE EDUCAÇÃO
1721.36.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	LEI KANDIR 87/96
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.99.00.01	FEX.AUXÍLIO FINANC.P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	CONST. FED. INCISO II ART. 155, INCISO IV ART.158
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	CONST.FED. INCISO I E III-ART. 155 ETC
1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	CONST.FED.INCISO I E III-ART. 155, INCISO IV ART. 158
1722.01.13.00	COTA-PART-CIDE-CONTR.INTERV. DOMÍNIO ECOCONÔMICO	LEI 10.336 DE 19/12/2001
1722.33.00.00	TRANSF.REC. EST. PROG.SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	
1722.33.01.00	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	
1722.33.01.01	PROGRAMA INSUMOS DIABETES	
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	
1722.99.01.00	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	
1722.99.01.01	FEHIDRO - FDO ESTADUAL RECURSOS HÍDRICOS	
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00	TR.REC.FDO.MAN.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB	EMENDA CONST 53/06 - LEI 11494/07
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1730.00.00.01	TRANSF.P/ FDO MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE	
1730.00.00.02	TRANSFERÊNCIAS PARA O FINESPORTE	
1730.00.00.03	TRANSF.P/ FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
1730.00.00.04	TRANSF.P/FUNDO ASSISTÊNCIA CULTURA	
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	
1750.00.00.01	TRANSF.P/FDO.MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESCEN	
1750.00.00.02	TRANSF.P/FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
1750.00.00.03	TRANSF.P/FUNDO ASSISTÊNCIA A CULTURA	
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1762.00.00.00	TRANSF.CONV. ESTADOS DIST.FED.E SUAS ENTIDADES	
1762.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO DEST.PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1762.02.00.01	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	
1762.02.00.02	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	LEI ESTADUAL 4021 DE 23/05/84
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO	
1762.99.01.00	SECRETARIA EST. ASSIST. DESENV. SOCIAL -SEADS	
1762.99.01.01	CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
1762.99.01.02	CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 2405 DE 30/11/83
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 2405 DE 30/11/83
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 2405 DE 30/11/83
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	
1913.11.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA IPTU	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 2405 DE 30/11/83
1913.13.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA ISSQN	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 2405 DE 30/11/83
1913.99.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV.ATIVA OUT.TRIBUTOS	
1913.99.02.00	MULTAS/JUROS DIV.ATIVA DE OUTS.TRIBUTOS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 2405 DE 30/11/83
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	
1915.00.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS-IPTU	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 2405 DE 30/11/83
1915.00.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS-ISS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 2405 DE 30/11/83
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	LEI 4405/06
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	
1919.37.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	
1919.99.00.01	MULTAS POR INFRAÇÃO - LEI 4405/06 - MOTO	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	
1922.01.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	
1922.10.00.00	COMPENS.PREV.ENTRE REG.GERAL E REG.PRÓPR	
1922.10.01.00	COMP.PREV.REG.GERAL E REG. PRÓP.PRIVADO	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.00.01	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	
1922.99.00.02	EMOLUMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS	
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.11.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA IMP PRED TER URB-IPTU	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 2405 DE 30/11/83
1931.13.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 2405 DE 30/11/83
1931.99.00.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 2405 DE 30/11/83
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
1932.11.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA DE ALUGUEIS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI 2405 DE 30/11/83
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.00.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
1990.99.00.02	CONTRATO SABESP	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	
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	Lei 11494 de 20/06/2007
9517.21.01.05	DEDUÇÃO RECEITA ITR - P/FORMAÇÃO FUNDEB	Lei 11494 de 20/06/2007
9517.21.36.00	DEDUÇÃO REC.ICMS DESONERAÇÃO - P/FORM.FUNDEB	Lei 11494 de 20/06/2007
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	Lei 11494 de 20/06/2007
9517.22.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA IPVA - P/FORMAÇÃO DO	Lei 11494 de 20/06/2007
9517.22.01.04	DEDUÇÃO DA RECEITA IPI-EXPORT. - P/FORMAÇÃO FUNDEB	Lei 11494 de 20/06/2007

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO DA DESPESA

Lei 4.320/64, art. 2.º, § 1.º, I

ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
ORGAO: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO UN. ORÇAMEN.: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL UN. EXEC.: 01.01.01 PODER LEGISLATIVO	
Garantir suporte financeiro adequado para os trabalhos legislativos, divulgação e fiscalização, assegurando as transparências constitucionais.	LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.
ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO UN. ORÇAMEN.: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO UN. EXEC.: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO	
Controlar a Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e normatizar os procedimentos contábeis e de contratações no âmbito da Administração Pública Municipal.	
ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO UN. ORÇAMEN.: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO UN. EXEC.: 02.01.02 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	
Desenvolver Prevenção e Combate a Incêndio, salvamento e demais serviços a ele afeto.	Lei 2457 de 10/12/1984.
ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO UN. ORÇAMEN.: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO UN. EXEC.: 02.01.03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Criar condições financeiras e de administração dos recursos destinados à criança e ao adolescente.	Lei 3115 de 12/09/1991 e Decreto 5177 de 17/11/1993.
ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO UN. ORÇAMEN.: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO UN. EXEC.: 02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
Fazer o levantamento das principais necessidades e aspirações da comunidade; levantar recursos humanos, materiais, financeiros e outros mobilizáveis na comunidade; definir e encaminhar soluções possíveis para os problemas levantados; valorizar, estimular e apoiar iniciativas da comunidade voltadas para a solução dos problemas locais; promover articulações atuar integradamente com unidades administrativas da Prefeitura Municipal ou outras entidades públicas ou privadas.	Lei 2925 de 16/11/1989.
ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO UN. ORÇAMEN.: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO UN. EXEC.: 02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO	
Coordenação, supervisão, controle e orientação dos serviços econômicos, urbanos, obras e saúde, no que tange a planejamento e desenvolvimento do Município diante de estudos técnicos; participação junto a Lei Orçamentária; determinação de fatores sociais e econômicos para o Município; assessorar o Prefeito Municipal em assuntos de desenvolvimento urbano e da comunidade e demais tarefas correlatas.	Leis 2376/83, 2532/86. Leis Complementares 001/90, 073/93, 239/00.
ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO UN. ORÇAMEN.: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO UN. EXEC.: 02.02.02 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
Supervisão, orientação, coordenação dos serviços de planejamento, visando traçar diretrizes e normas para execução do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município, mediante estudo técnico dos loteamentos e arruamentos em seu aspecto global relativo a concordância com as demais áreas do Município ou de Municípios vizinhos; exame constante das faixas e zonas física-territorial, inclusive a de expansão urbana; exame dos gabaritos das construções ou obras em geral para fixação de normas técnicas; coordenação de estudos visando atualização constante do Plano Diretor do Município; assessoria em qualquer assunto relativo a alienação de bens ou serviços públicos em quaisquer de suas modalidades, bem como da desapropriação de imóveis, levando em conta os aspectos urbanísticos, social, econômico ou outras vantagens para o Município; assessorar o Prefeito Municipal em assuntos relativos ao campo do desenvolvimento urbano e da comunidade; outras tarefas correlatas.	Leis Complementares 054/93 e 091/94.
ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO UN. ORÇAMEN.: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS UN. EXEC.: 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	
Coordenação e supervisão direta ao Prefeito Municipal ou a órgão e entidade do serviço público municipal; defender os interesses do Município em Juízo; emitir pareceres sobre assuntos jurídicos do interesse da Municipalidade; receber intimações e citações judiciais; estudos das Leis decretadas e pelo Poder Legislativo para fundamentar sanções ou vetos; tarefas de redação definitiva de projetos de Lei, de Decretos e Mensagens do Executivo.	Leis 2376/83; 2532/86 e Leis Complementares 001/90 e 073/93.
ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO UN. ORÇAMEN.: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UN. EXEC.: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	
Planejamento, coordenação e controle relacionados com a criação, instalação, manutenção e extinção de estabelecimentos de ensino do 1º grau e respectivo pessoal mantidos pela Prefeitura; organiza a manutenção dos serviços de assistência médica, dentária e de higiene escolar; promoção, incentivo, orientação e fiscalização de prática de educação física e dos esportes em escolas, associações esportivas e demais instituições públicas e particulares; planejamento, coordenação e controle de cursos pré-escolares e das creches, mantidos pelo município; exercer atribuições de coordenação e supervisão; tarefas afins determinadas pelo Sr. Prefeito Municipal.	Decreto 2735/79, Leis 2164/79, 2242/1, 2532/86 e Leis Complementares 001/90, 073/93 e 194/98.
ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO UN. ORÇAMEN.: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UN. EXEC.: 02.04.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL	
Supervisão, coordenação e orientação dos trabalhos de Ensino de 1º grau, mediante a distribuição dos professores nos estabelecimentos de ensino, controle de suas atividades, frequência e programas, cadastro da população da idade escolar do Município; coordenação do transporte de alunos, da alimentação escolar e do material escolar aos alunos matriculados em estabelecimentos de ensino de 1º grau; distribuição de uniformes e colaboração com a Secretaria Municipal de Educação nos atos e festividades cívicas do Município; outras tarefas correlatas.	Lei 2704/88 e Leis Complementares 001/90, 091/94, 105/94 e 246/2000.
ORGAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO UN. ORÇAMEN.: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UN. EXEC.: 02.04.03 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
Garantir e assegurar a todas as crianças da faixa etária pré-escolar o acesso, a permanência e o percurso, com ações que promovam a melhoria do processo ensino aprendizagem e aferir o nível de aprendizagem do alunado por intermédio de avaliação do rendimento escolar.	

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UN. EXEC.: 02.04.04 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Supervisionar, coordenar e orientar a execução do programa de alimentação escolar; orientar as atividades técnicas; autorizar as compras e distribuição de alimentos; orientar as atividades administrativas; apresentar relatórios periódicos ao Secretário Municipal de Educação; outras tarefas correlatas.

Lei 2704/88 e Leis Complementares 001/90, 091/94 e 105/94.

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UN. EXEC.: 02.04.05 FUNDEB

Atender não só o Ensino Fundamental (6/7 a 14 anos), como também a Educação Infantil (0 a 5/6 anos), o Ensino Médio (15 a 17 anos) e a Educação de Jovens e Adultos, tendo por objetivo proporcionar a elevação e uma nova distribuição dos investimentos em educação, garantindo Educação Básica a todos, da Creche ao final do Ensino Médio, inclusive aqueles que não tiveram acesso à educação em sua infância.

Emenda Constitucional 53/06, aprovada em 06 de Dezembro de 2006.

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UN. EXEC.: 02.04.06 DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO

Assegurar a todas as crianças, jovens e adultos, o acesso, a permanência e o percurso escolar com ações que promovam a melhoria do processo ensino-aprendizagem e aferir o nível de aprendizagem do aluno por intermédio de avaliação do rendimento escolar.

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UN. EXEC.: 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Coordenação, supervisão e orientação dos serviços administrativos; determinar a lotação, relocação, provimento e vacância nos quadros de pessoal dos cargos, empregos e funções públicas e demais atos de efeito individual; autorizar a contratação e dispensa dos servidores sob o regime da CLT; outras tarefas correlatas delegadas e ou determinadas pelo Sr. Prefeito Municipal.

Leis Complementares 091/94 e 239/00.

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UN. EXEC.: 02.05.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Planejar, coordenar, supervisionar e orientar a execução das atividades e serviços dos órgãos da unidade; prestar assistência por ocasião da elaboração do orçamento quanto as despesas com material; decidir por delegação casos de competência delegável do Prefeito; fixar normas e instruções relativos a aquisição, guarda, distribuição e transporte de material através dos órgãos subordinados; supervisionar, orientar e fiscalizar os serviços de almoxarifado, aquisição

Leis 2164/79, 2202/79, 2399/83, 2532/86 e Leis Complementares 001/90 e 091/94.

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UN. EXEC.: 02.05.03 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UN. EXEC.: 02.05.04 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

UN. EXEC.: 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES

Coordenar as atividades de planejamento, pesquisa, levantamentos, análises de documentação, promoção e divulgação esportiva, recreativa e de lazer no Município; planejar e implantar uma política de incentivo ao esporte e recreação; planejar e executar atividades que visem o desenvolvimento físico e mental; promover o relacionamento positivo de clubes, ligas, associações de qualquer natureza esportiva; organizar calendários de eventos esportivos e outras tarefas correlatas.

Leis 2376/83, 2399/83, 2532/86 e Leis complementares 001/90, 073/93, 180/97 e 239/00.

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

UN. EXEC.: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

Desenvolver, incentivar e contribuir para a manutenção da atividade esportiva do Município, selecionar elementos que se dediquem à prática de atividades esportivas e promover o seu desenvolvimento, custear as despesas que visem a elevação e o aperfeiçoamento dos esportes de nossa cidade, fornecer meios, quando necessários e possível, para a participação de seleções em certames desportivos e comemorativos de âmbito estadual, federal e internacional, promover ou incentivar torneios e campeonatos esportivos, procurar todo o incentivo possível para trazer técnicos e atletas que ajudem a elevar cada vez mais o nível técnico das nossas modalidades esportivas, considerar o esporte, o lazer e a recreação como uma forma privilegiada de manifestação e construção de cidadania, etc...

Lei 3657 de 06/08/1997.

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

UN. EXEC.: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FAZENDA

Coordenação, supervisão e orientação dos serviços fazendários; controle do movimento financeiro e patrimonial; decidir sobre as reclamações de contribuintes; decidir sobre as requisições de compras para aquisição de material; autorizar empenho das despesas e ordem de pagamento; subscrever todos os cheques da Prefeitura Municipal juntamente com o Chefe da Tesouraria Municipal; outras tarefas correlatas delegadas ou determinadas pelo Sr. Prefeito Municipal.

Leis Complementares 091/94 e 239/00.

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

UN. EXEC.: 02.08.02 DEPARTAMENTO DE FAZENDA

Supervisão, coordenação e orientação dos serviços fazendários do Município, através de medidas de fixação de critérios da política tributária; coordenação da programação da lei orçamentária, com a previsão, acompanhamento e correções necessárias; tarefas de alta administração financeira municipal, com assessoramento direto do Prefeito.

Decreto 2738/79, Leis 2164/79, 2202/79, 2399/83 e Leis Complementares 001/90 e 091/94.

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

UN. EXEC.: 02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Proceder ao lançamento e à fiscalização do pagamento da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública.

Lei 4355 de 27/12/2002 e Decreto 6531 de 26/02/2003

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

UN. EXEC.: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA

Planejar, coordenar, executar, controlar e definir prioridades políticas administrativas no âmbito de sua área de atuação, em conformidade com as competências estabelecidas em lei e de acordo com o Plano de Governo Municipal; criar, instalar e coordenar a Guarda Municipal para proteção a próprios e serviços implementados por órgãos locais, destinada a proteção de seus bens, serviços e instalações conforme disposto em lei; prestar informações ao Prefeito Municipal sobre o desenvolvimento dos serviços e os resultados atingidos, elaborando relatório ou outros meios para possibilitar a avaliação do trabalho desenvolvido; representar o Prefeito Municipal em oclenidades e eventos relacionados com a segurança pública quando solicitado, para visar o cumprimento dos compromissos assumidos; desenvolver seus trabalhos em colaboração e consonância com os órgãos de segurança pública do Estado; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Prefeito Municipal.

Lei Complementar 239/2000.

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

UN. EXEC.: 02.10.02 GUARDA MUNICIPAL

Proteger os bens de uso comum do povo, os de uso especial, os dominicais, os bens e serviços de interesse público a eventos de relevante interesse público; prestar atendimento ao público; zelar pelo sossego público; colaborar com os órgãos municipais de políticas sociais, com vistas a ações interdisciplinares e preventivas de segurança no Município; atuar como agente de autoridade de trânsito; atuar na segurança escolar pública; atuar na prevenção e defesa ambiental; colaborar nas atividades de defesa civil que lhe forem atribuídas, transitoriamente em caráter de emergência; apoiar os serviços municipais afetos ao exercício de poder de política administrativa; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo supervisor hierárquico; submeter-se ao Regimento Interno da Guarda Civil Municipal; operar rádios transmissores e sistemas de comunicação, dirigir viaturas.

Lei complementar 397/2004.

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UN. EXEC.: 02.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA

Elaborar e supervisionar a implantação do plano de ação cultural adequado à cidade; estabelecer articulações formais com entidades e grupos culturais do Município; elaborar, redigir e distribuir periódicos culturais; estabelecer intercâmbio com entidades culturais e financeiras para projetos a serem desenvolvidos; proceder o levantamento e cadastramento do patrimônio histórico e cultural da cidade e do Município; supervisionar e orientar os órgãos sob a chefia; tarefas correlatas determinadas pelo Superior hierárquico.

Leis Complementares 112/94 e 194/98.

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UN. EXEC.: 02.13.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Desenvolver, incentivar e contribuir para a manutenção das atividades artístico-culturais no Município, promover ou incentivar, anualmente, festivais, concursos, exposições, cursos e semanas comemorativas, custear despesas com os trabalhos que visem a elevação da arte e da cultura, fornecer meios, quando necessários e possíveis, para a participação de artistas e delegações em certames, festivais, cursos, concursos e semanas comemorativas de âmbito estadual, nacional e internacional.

Lei 2446 de 05/11/1984.

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

UN. EXEC.: 02.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Executar, orientar e controlar a execução das obras e serviços municipais, construção e conservação das estradas e caminhos municipais; fiscalizar o cumprimento dos projetos, prazos e qualidade dos serviços públicos, executados por obra direta ou indireta; promover a ampliação, reforma e conservação dos imóveis do Município, inclusive obras de arte-urbanas; promover e executar os serviços de abertura, pavimentação e conservação de vias e logradouros públicos urbanos; fiscalizar os serviços de utilidade pública concedidos pelo Município, cujos objetivos estejam inseridos nas suas atividades e finalidades; administrar os cemitérios municipais; analisar projetos de loteamento no tocante à guias, sarjetas, pavimentação, passeios públicos e equipamentos urbanos, fiscalizar as respectivas obras, diretamente ou através de terceiros; planejar, coordenar e controlar as normas de atuação nos assuntos de industrialização de artefatos e a execução de obras no Município; outras tarefas correlatas.

Lei Complementar 239/2000.

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

UN. EXEC.: 02.14.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Executar, orientar e controlar a execução e conservação das obras e serviços municipais, construção e conservação de estradas e caminhos municipais; abertura, pavimentação e conservação de vias e logradouros públicos; licenciamento e arnuamentos, ouvida a Assessoria de Planejamento no tocante ao plano de desenvolvimento urbano do município.

Lei 2164/79, 2202/79, 2532/86, decreto 2738/79 e Leis Complementares 001/90 e 091/94.

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UN. EXEC.: 02.15.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE

Promoção, organização e desenvolvimento da política municipal do meio ambiente, visando a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente natural, sempre em harmonia com o desenvolvimento social e econômico, buscando sempre o atendimento das necessidades do município; elaboração e implantação de normas de arborização municipal; realização de estudos relacionados as atividades de sua área, utilizando documentação e outras fontes de informações, analisando os resultados para ampliação do próprio campo de conhecimento; levantar as necessidades e definir os objetivos relativos a sua área de atuação, prevendo custos em função de projetos e propostas, visando o cumprimento de normas estabelecidas; promoção e participação de solenidade e festividade pelo Dia Muncial do Meio Ambiente; estimular a promoção e participar de parcerias ou de convênios, com vistas a promoção de integração regional quando houver interesse bilateral, para ações ligadas ao meio ambiente; outras tarefas correlatas.

Leis Complementares 194/88 e 239/2000.

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UN. EXEC.: 02.15.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Planejar, desenvolver, incentivar e contribuir para a manutenção das atividades citadas ao Meio Ambiente do Município, tais como; recuperação, manutenção e ampliação as infra-estruturas dos Parque Municipais; apoiar projetos de pesquisas; promover e dar continuidade a programas de educação ambiental formais e não formais; recuperação e manutenção de áreas verdes municipais; criação, manutenção e atualização de calendário oficial de eventos; custear despesas de organização e divulgação de todos os meios possíveis, em parceria com a iniciativa privada e entidades sem fins lucrativos, desde que aprovados pelo COMDEMA; financiar micro e pequenas empresas, conforme determinações legais. Lei 4398 de 11/06/2003

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
UN. EXEC.: 02.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO

Coordenar as atividades de comunicação entre vários setores internos e externos da Prefeitura Municipal para com a comunidade e vice-versa; planejar, implantar e coordenar os trabalhos de assessoria de imprensa; planejar e implantar a política de marketing, visando manter em bom nível a imagem institucional da Prefeitura Municipal; planejar, implantar e coordenar as atividades em relação aos órgãos de comunicação social; propor ações de desenvolvimento do pessoal interno, visando aumento de produtividade através de interação entre o relacionamento interpessoal e a perfeita comunicação; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Prefeito Municipal. Lei Complementar 239/2000.

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.17.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UN. EXEC.: 02.17.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Possibilitar a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas decorrentes do pagamento do serviço da dívida pública municipal, bem como o pagamento de complemento de proventos de aposentadorias, pensões, vale-transporte e outros benefícios de caráter legal a serem concedidos em conformidade com as normas pertinentes.

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.19.00 FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BOTUCATU
UN. EXEC.: 02.19.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE BOTUCATU

Manter o Fundo de Previdência Social do Município de Botucatu, permitindo o pagamento dos benefícios. Lei 3296 de 30/11/1993.

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
UN. EXEC.: 02.20.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO

Coordenar, gerenciar e incentivar projetos e programas habitacionais no município de Botucatu, visando a construção de moradias, através de recursos governamentais. Lei complementar 532, aprovada em 27 de Maio de 2006.

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
UN. EXEC.: 02.20.02 DEPARTAMENTO HABITACIONAL

Leis n.º 741 e 742 de 23/03/2010

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UN. EXEC.: 02.21.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO

Assessoria direta e imediatamente o Prefeito Municipal LEI COMPLEMENTAR Nº 741 e 742 DE 23/03/2010

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UN. EXEC.: 02.21.02 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UN. EXEC.: 02.22.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE

Planejar e coordenar a políticas municipais de segurança no trânsito. LEI COMPLEMENTAR Nº 741 E 742 DE 23/03/2010

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UN. EXEC.: 02.22.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO

Coordenar e dirigir projetos e trabalhos relativos ao trânsito, transporte coletivo, bem como os serviços de taxi, implantação de sistemas de sinalização vertical, horizontais e semaforicas, outras tarefas correlatas. LEI COMPLEMENTAR Nº 741 E 742 DE 23/03/2010

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
UN. EXEC.: 02.23.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO

Planejar, implantar e estimular a adoção de medidas que visem ao desenvolvimento economico sustentável do município de Botucatu e a melhoria de vida da população. LEI COMPLEMENTAR Nº 741 E 742 DE 23/03/2010

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
UN. EXEC.: 02.23.02 SUBSECRETARIA DE TURISMO

Coordenar a política na área de turismo do município e incentivar as atividades turísticas. LEI COMPLEMENTAR Nº 741 E 742 DE 23/03/2010

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
UN. EXEC.: 02.23.03 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Planejar, desenvolver, incentivar e contribuir para a manutenção das atividades voltadas ao Turismo no Município; criação, manutenção e atualização de um calendário oficial de eventos municipais voltadas ao Turismo do Município; Custear despesas de organização e divulgação de todos os meios possíveis, em parceria com a iniciativa privada e, desde que aprovado pelo Conselho Municipal; financiar micro e pequenas empresas, conforme Lei Estadual 10992 e respectiva regulamentação.

LEI COMPLEMENTAR Nº 741 E 742 DE 23/03/2010

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
UN. EXEC.: 02.23.04 SUBSECRETARIA DE COMERCIO E SERVIÇOS

Atuar e interagir com o organismo representativos da iniciativa privada envolvidos nas atividades do comercio e de serviços.

LEI COMPLEMENTAR Nº 741 E 742 DE 23/03/2010

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
UN. EXEC.: 02.23.05 SUBSECRETARIA CIENCIA E TECNOLOGIA

Coordenar a publicação e divulgação de estudos, pesquisas e informações sobre o mercado do município e região de influencia e a policia de processos tecnologicos.

LEI COMPLEMENTAR Nº 741 E 742 DE 23/03/2010

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
UN. EXEC.: 02.23.06 SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA

Planejar e propor politicas e programas de natureza fisica, financeira e institucional que incentivem a atividade industrial no municipio

LEI COMPLEMENTAR Nº 741 E 742 DE 23/03/2010

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
UN. EXEC.: 02.23.07 SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Coordenar, organizar e desenvolver a politica agricola municipal promovendo e fomentando projetos agricolas que visem o fortalecimento da produção local.

LEI COMPLEMENTAR Nº 741 E 742 DE 23/03/2010

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
UN. EXEC.: 02.23.08 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

LEI COMPLEMENTAR Nº 741 E 742 DE 23/03/2010

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.24.00 SEC. MUN. DESCENTRALIZAÇÃO PARTIC. COMUNITARIA
UN. EXEC.: 02.24.01 GABINETE DO SEC. DESC. E PARTIC. COMUNITARIA

Promover ações de integração da sociedade civil no processo de gestão publica e convivencia social.

LEI COMPLEMENTAR Nº 741 E 742 DE 23/03/2010

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.24.00 SEC. MUN. DESCENTRALIZAÇÃO PARTIC. COMUNITARIA
UN. EXEC.: 02.24.02 SUBPREFETURAS

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.25.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UN. EXEC.: 02.25.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.26.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UN. EXEC.: 02.26.01 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.26.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UN. EXEC.: 02.26.02 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.26.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UN. EXEC.: 02.26.03 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.27.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UN. EXEC.: 02.27.01 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.27.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UN. EXEC.: 02.27.02 DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.28.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UN. EXEC.: 02.28.01 GESTÃO DO SUS

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.28.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UN. EXEC.: 02.28.02 ATENÇÃO BÁSICA

ORÇAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.28.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UN. EXEC.: 02.28.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

ORÇAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.28.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UN. EXEC.: 02.28.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

ORÇAO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.28.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UN. EXEC.: 02.28.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	162.536.388	175.937.633	212.704.529	231.493.300	250.714.440	261.666.140	277.321.000
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	29.285.842	28.948.861	35.206.161	39.343.800	44.620.500	47.286.000	47.000.000
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.962.582	2.020.446	2.128.727	2.453.100	8.461.500	9.068.500	4.000.000
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.385.966	4.349.998	4.606.376	1.542.200	3.485.500	3.571.000	4.500.000
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	277.152	292.018	330.502	346.000	378.500	381.500	821.000
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.952.133	128.778.530	153.401.374	157.169.400	178.121.640	190.639.640	196.000.000
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.672.713	11.547.780	17.031.390	30.648.800	15.666.800	10.719.500	25.000.000
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	17.799.000	18.960.960	20.122.920
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	17.799.000	18.960.960	20.122.920
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(15.483.986)	(18.282.341)	(20.652.343)	(21.070.000)	(23.218.400)	(24.493.200)	(30.000.000)
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FUNDEB	(15.483.986)	(18.282.341)	(20.652.343)	(21.070.000)	(23.218.400)	(24.493.200)	(30.000.000)
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	147.052.402	157.655.292	192.052.186	210.423.300	245.295.040	256.133.900	267.443.920
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.218.260	979.258	5.860.305	20.000	20.000	20.000	20.000
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	1.218.260	979.258	5.860.305	20.000	20.000	20.000	20.000
TOTAL		148.270.662	158.634.550	197.912.491	210.443.300	245.315.040	256.153.900	267.463.920

EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DA DESPESA

CATEGORIA	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO	FIXADA	ORÇADA
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.551.875	83.507.500	102.151.300
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	250.000	5.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.594.419	88.330.050	100.563.640
	TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	170.146.295	172.087.550	202.719.940
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	25.407.869	31.930.850	21.948.100
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO E REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.473.852	2.816.000	2.261.000
	TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	26.881.721	34.746.850	24.209.100
7.7.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	-	-	17.986.000
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	3.608.900	400.000
	TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	3.608.900	18.386.000
TOTAL		197.028.016	210.443.300	245.315.040

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Lei 4.320/64 - Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

RECEITA				DESPESA			
1.0 - RECEITAS CORRENTES				3.0 - DESPESAS CORRENTES			
1.1 - RECEITA TRIBUTÁRIA	44.620.500			3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.151.300		
1.2 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.461.500			3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000		
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	3.465.500			3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.563.640	202.719.940	
1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS	378.500						
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.121.640						
1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.666.800	250.714.440					
7.0 - RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS							
7.2 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.799.000	17.799.000					
9.0 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE							
9.5 - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(23.218.400)	(23.218.400)					
				SUPERÁVIT		42.575.100	
TOTAL		245.295.040		TOTAL		245.295.040	
SUPERÁVIT CORRENTE		42.575.100					
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL				4.0 - DESPESAS DE CAPITAL			
2.2 - ALIENAÇÃO DE BENS	20.000	20.000		4.4 - INVESTIMENTOS	21.948.100		
				4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.261.000	24.209.100	
				7.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	17.986.000		
				9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000	18.386.000	
TOTAL		42.595.100		TOTAL		42.595.100	

RESUMO			
1.0 - RECEITAS CORRENTES	250.714.440	3.0 - DESPESAS CORRENTES	202.719.940
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL	20.000	4.0 - DESPESAS DE CAPITAL	24.209.100
7.0 - RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	17.799.000		
9.0 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(23.218.400)	9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.386.000
TOTAL	245.315.040	TOTAL	245.315.040

ANEXO II - SUMÁRIO GERAL DA RECEITA

Lei 4.320/64 - Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAM.	FONTE	CAT. ECON.
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			250.714.440
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		44.620.500	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		35.762.000	
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	16.708.000		
1112.02.00.00	IMPOSTO S/PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	16.708.000		
1112.04.00.00	IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA	2.367.000		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/REND. TRABALHO	2.147.000		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RET. FONTE-OUTS. RENDIMENTOS	220.000		
1112.08.00.00	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	3.365.000		
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	13.322.000		
1113.05.00.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	13.322.000		
1113.05.00.01	ISS - SIMPLES NACIONAL	2.013.000		
1113.05.00.02	ISS - NORMAL	11.309.000		
1120.00.00.00	TAXAS		8.858.500	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.558.000		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	49.000		
1121.25.00.00	TAXA LICENÇA PI/FUNC. ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS	991.000		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	249.000		
1121.28.00.00	TAXA FUNC. ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	149.000		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	120.000		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	434.500		
1121.31.00.01	RECEITAS DE FEIRAS	6.000		
1121.31.00.02	RECEITA ESTACIONAMENTO VEÍCULOS - ZONA AZUL	408.500		
1121.31.00.03	RECEITAS EVENTUAIS	20.000		
1121.36.00.00	TAXA APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO ANIMAIS	6.000		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PI/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.000		
1121.99.00.01	TAXA DO COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	30.000		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.602.000		
1122.00.00.01	EXPEDIENTE	195.000		

1122.00.00.02	SERVIÇOS EVENTUAIS	9.000	
1122.29.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	153.000	
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.245.000	
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.228.000	
1122.99.00.01	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE GUIAS E CALÇAMENTO	1.942.000	
1122.99.00.02	TAXA CAPINAÇÃO E LIMPEZA TERRENOS BALDIOS	8.500	
1122.99.00.03	TAXA PAVIMENTAÇÃO GUIAS CONSTRUÇÃO CALÇADAS	50.500	
1122.99.00.04	TAXA DE SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIO	1.229.000	
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		8.461.500
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.998.000
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES REGIME PRÓPRIO PREVID.SERV.PUBLICO	6.998.000	
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/REGIME PRÓPRIO	6.421.000	
1210.29.07.01	SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL	6.310.000	
1210.29.07.02	SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA MUNICIPAL	111.000	
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/REGIME PRÓPRIO	421.000	
1210.29.09.01	SERVIDOR INATIVO CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL	138.000	
1210.29.09.02	SERVIDOR INATIVO CIVIL CÂMARA MUNICIPAL	283.000	
1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS CIVIL P/REGIME PRÓPRIO	156.000	
1210.29.11.02	PENSIONISTA CIVIL CÂMARA MUNICIPAL	156.000	
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.463.500
1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO	1.463.500	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.465.500
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		99.500
1311.00.00.00	ALUGUEIS	99.500	
1311.01.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	99.500	
1311.01.00.01	ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL	33.500	
1311.01.00.02	ALUGUEL DO TEATRO MUNICIPAL	28.000	
1311.01.00.03	ALUGUEL DO TERMINAL RODOVIÁRIO	38.000	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.536.000
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.536.000	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. RECURSOS VINCULADOS	1.899.000	
1325.01.02.00	REM.DEP.BANCÁRIO REC.VINC. FUNDEB	500.000	
1325.01.02.01	FUNDEB	500.000	
1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.VINC.SISTEMA ÚNICO SAÚDE	380.000	
1325.01.03.01	PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	119.500	
1325.01.03.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	26.500	
1325.01.03.03	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	26.000	
1325.01.03.04	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	28.000	
1325.01.03.05	PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	4.000	
1325.01.03.06	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	46.000	
1325.01.03.07	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	11.000	
1325.01.03.08	CENTRO REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR	10.000	
1325.01.03.09	TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	49.000	
1325.01.03.10	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30.000	
1325.01.03.11	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	10.000	
1325.01.03.12	GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE	4.000	
1325.01.03.13	INCENTIVO AO CAPS	4.000	
1325.01.03.14	INCENTIVO SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS	12.000	
1325.01.05.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DES.ENSINO	549.000	
1325.01.05.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO - UNIAO	200.000	
1325.01.05.02	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR - ESTADO	50.000	
1325.01.05.03	PROG.NAC.ALIM.ESC.-FUNDAMENTAL	40.000	
1325.01.05.04	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	100.000	
1325.01.05.05	PROG.NAC. TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	9.000	
1325.01.05.06	EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA	150.000	
1325.01.06.00	REC.REM.DEP.BANC.VINC.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	100.000	
1325.01.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000	
1325.01.09.00	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINC.CONTR.INTERV.DOM.ECON.-CIDE	6.000	
1325.01.09.01	CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	6.000	
1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.VINC.FDO.NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.000	
1325.01.10.01	CONVENIO ALTA COMPLEXIDADE	3.000	
1325.01.10.03	CONVENIO PROTEÇÃO SOC.ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	2.000	
1325.01.10.04	CONVENIO PROTEÇÃO FAMÍLIA-MÉDIA COMPLEXIDADE PF.M	5.000	
1325.01.10.05	CONVENIO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	3.000	
1325.01.10.06	CONVENIO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA - PAIF	5.000	
1325.01.99.00	REM. OUTROS DEP.BANC. RECURSOS VINCULADOS	345.000	
1325.01.99.01	FUMABOM	44.000	
1325.01.99.02	F.M.D.C.A.	115.000	
1325.01.99.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.000	
1325.01.99.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À CULTURA	43.000	
1325.01.99.05	ESPORTE E LAZER	1.000	
1325.01.99.06	MULTAS DE TRÂNSITO	7.000	
1325.01.99.07	FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	12.000	
1325.01.99.08	RECURSOS HÍDRICOS	28.000	
1325.01.99.09	FEX-AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTA	5.000	
1325.01.99.10	FINESPORTE	1.000	
1325.01.99.11	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	42.000	
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.RECURSOS NÃO VINCULADOS	637.000	
1325.02.99.00	REM. OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	637.000	
1325.02.99.01	RECURSOS PRÓPRIOS	587.000	
1325.02.99.02	CONTRATO SABESP 197/2010	50.000	
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS		800.000
1328.10.00.00	FUNDOS DE RENDIMENTO RENDA FIXA	800.000	
1328.10.00.01	FUNDOS DE RENDIMENTO RENDA FIXA	800.000	
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		30.000
1390.00.00.01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	30.000	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS		378.500
1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		378.500
1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	338.000	
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.500	

1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	5.500	
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	16.000	
1600.19.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	19.000	
1600.19.00.01	RECEITAS DO TEATRO MUNICIPAL	12.500	
1600.19.00.02	RECEITA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE	6.500	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		178.121.540
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		174.307.700
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	49.183.900	
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	33.900.000	
1721.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS	33.500.000	
1721.01.05.00	COTA PARTE DO IMPOSTO S/PROP.TER.RURAL	400.000	
1721.22.00.00	TRANSF.COMP.FINANC.P/EXPLORAÇÃO REC.NATURAIS	972.000	
1721.22.11.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC. REC. HÍDRICOS	567.000	
1721.22.11.01	COTA PARTE ROYALTIES DE ITAIPU	119.000	
1721.22.11.02	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS	448.000	
1721.22.20.00	COTA PARTE-COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	3.000	
1721.22.30.00	COTA PTE ROYALTIES COMP.FINANC.S/PROD.PETRÓLEO	28.000	
1721.22.70.00	COTA PARTE DO FDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	374.000	
1721.33.00.00	TRANSF.REC. SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	6.206.000	
1721.33.01.00	ATENÇÃO BÁSICA	4.010.000	
1721.33.01.01	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	2.350.000	
1721.33.01.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	590.000	
1721.33.01.03	SAÚDE BUCAL	220.000	
1721.33.01.04	SAÚDE DA FAMÍLIA	850.000	
1721.33.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	300.000	
1721.33.02.01	PROGRAMA NACIONAL HIV AIDS E OUTRAS DST	100.000	
1721.33.02.02	TETO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	200.000	
1721.33.03.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL H	1.166.000	
1721.33.03.01	CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	106.000	
1721.33.03.02	CENTROS REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR	360.000	
1721.33.03.03	TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	700.000	
1721.33.04.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	530.000	
1721.33.04.01	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	410.000	
1721.33.04.02	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	120.000	
1721.33.06.00	GESTÃO DO SUS	290.000	
1721.33.06.01	GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE	30.000	
1721.33.06.02	INCENTIVO AO CAPS	20.000	
1721.33.06.03	INCENTIVO SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS	240.000	
1721.34.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. ASSIST.SOCIAL	700.400	
1721.34.01.00	TRANSF.P/FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL	700.400	
1721.34.01.01	CONVÊNIO ALTA COMPLEXIDADE	108.000	
1721.34.01.02	CONVÊNIO-PROT.SOC.ESP.MÉDIA COMPLEXIDADE	156.000	
1721.34.01.03	CONVÊNIO-PF MÉDIA COMPLEXIDADE	86.400	
1721.34.01.04	CONVÊNIO-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	61.000	
1721.34.01.05	CONVÊNIO-PROG.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA-PAIF	216.000	
1721.34.01.06	PROGRAMA PROJÓVEM ADOLESCENTE	61.000	
1721.34.01.07	PISO BÁSICO VARIÁVEL II IDOSO	12.000	
1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO. NAC. DES. EDUCAÇÃO	6.806.000	
1721.35.01.00	SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.000.000	
1721.35.03.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.655.000	
1721.35.03.01	MERENDA ESCOLAR PNAEF - FUNDAMENTAL	860.000	
1721.35.03.02	MERENDA ESCOLAR PNAEM - MÉDIO	300.000	
1721.35.03.03	MERENDA ESCOLAR PNAE - ENSINO JOVENS E ADULTOS	55.000	
1721.35.03.04	MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE	280.000	
1721.35.03.05	MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRÉ-ESCOLA	160.000	
1721.35.04.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.AO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	151.000	
1721.35.04.01	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MÉDIO	22.000	
1721.35.04.02	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	120.000	
1721.35.04.03	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL	9.000	
1721.36.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	450.000	
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	59.500	
1721.99.00.01	FEX.AUXÍLIO FINANC.P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	59.500	
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	82.123.800	
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	82.054.000	
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	66.000.000	
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	15.182.000	
1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	560.000	
1722.01.13.00	COTA-PART-CIDE-CONTR.INTERV. DOMÍNIO ECOECONÔMICO	312.000	
1722.33.00.00	TRANSF.REC. EST.PROG.SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	50.000	
1722.33.01.00	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	50.000	
1722.33.01.01	PROGRAMA INSUMOS DIABETES	50.000	
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	19.800	
1722.99.01.00	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	19.800	
1722.99.01.01	FEHIDRO - FDO ESTADUAL RECURSOS HÍDRICOS	19.800	
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	43.000.000	
1724.01.00.00	TR.REC.FDO.MAN.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB	43.000.000	
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		658.500
1730.00.00.01	TRANSF.P/FDO MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE	21.000	
1730.00.00.02	TRANSFERÊNCIAS PARA O FINESPORT	10.500	
1730.00.00.03	TRANSF.P/FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	610.000	
1730.00.00.04	TRANSF.P/FUNDO ASSISTÊNCIA CULTURA	17.000	
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		68.500
1750.00.00.01	TRANSF.P/FDO MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESCEN	21.000	
1750.00.00.02	TRANSF.P/FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	31.500	
1750.00.00.03	TRANSF.P/FUNDO ASSISTÊNCIA A CULTURA	16.000	
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.086.940
1762.00.00.00	TRANSF.CONV. ESTADOS DIST.FED.E SUAS ENTIDADES	3.086.940	
1762.02.00.00	TRANSF.CONV. ESTADO DEST.PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.400.000	
1762.02.00.01	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	1.900.000	
1762.02.00.02	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	500.000	
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO	686.940	
1762.99.01.00	SECRETARIA EST. ASSIST. DESENV. SOCIAL -SEADS	686.940	

1762.99.01.01	CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	379.800	
1762.99.01.02	CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	307.140	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.666.800
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		3.031.100
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	73.500	
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	53.600	
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	19.900	
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	220.000	
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	220.000	
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	244.500	
1913.11.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA IPTU	192.500	
1913.13.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA ISSQN	52.000	
1913.99.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV.ATIVA OUT.TRIBUTOS	43.000	
1913.99.02.00	MULTAS/JUROS DIV.ATIVA DE OUTS.TRIBUTOS	43.000	
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.083.000	
1915.00.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS-IPTU	1.790.000	
1915.00.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS-ISS	293.000	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	355.600	
1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	302.000	
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	35.500	
1919.37.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	6.500	
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	11.600	
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	11.500	
1919.99.00.01	MULTAS POR INFRAÇÃO - LEI 4405/06 - MOTO	11.500	
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		959.700
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	13.500	
1922.01.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	13.500	
1922.10.00.00	COMPENS.PREV.ENTRE REG.GERAL E REG.PRÓPR	500.000	
1922.10.01.00	COMP.PREV.REG.GERAL E REG. PROP.PRIVADO	500.000	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	446.200	
1922.99.00.01	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	413.000	
1922.99.00.02	EMOLUMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS	33.200	
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		5.498.000
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.481.000	
1931.11.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA IMP PRED TER URB-IPTU	4.442.000	
1931.13.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	918.000	
1931.99.00.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	121.000	
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	17.000	
1932.11.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA DE ALUGUEIS	17.000	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		6.178.000
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.178.000	
1990.99.00.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	21.000	
1990.99.00.02	CONTRATO SABESP	6.157.000	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		20.000
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		20.000
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		10.000
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		10.000
7000.00.00.00	RECEITA CORRENTE INTRA ORÇAMENTÁRIAS		17.799.000
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		17.799.000
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		17.799.000
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS	16.236.810	
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVOS	8.125.810	
7210.29.00.01	SERVIDORES PREFEITURA	8.125.810	
7210.29.00.02	SERVIDORES CÂMARA	7.929.543	
7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DEFICIT ATUARIAL	196.267	
7210.29.13.01	SERVIDORES PREFEITURA	1.562.190	
7210.29.13.02	SERVIDORES CÂMARA	1.524.457	
7210.99.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.733	
7210.99.00.01	SERVIDORES PREFEITURA	8.111.000	
7210.99.00.02	SERVIDORES CÂMARA	7.645.000	
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(23.218.400)
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FUNDEB		(23.218.400)
9510.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES PARA FUNDEB		(23.218.400)
9517.00.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	(23.218.400)	
9517.21.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO PARA O FUNDEB	(6.870.000)	
9517.21.01.00	DEDUÇÃO DE PARTIC. DA RECEITA UNIÃO P/FUNDEB	(6.870.000)	
9517.21.01.02	DEDUÇÃO RECEITA FPM - P/FORMAÇÃO FUNDEB	(6.700.000)	
9517.21.01.05	DEDUÇÃO RECEITA ITR - P/FORMAÇÃO FUNDEB	(80.000)	
9517.21.36.00	DEDUÇÃO REC.ICMS DESONERAÇÃO - P/FORM.FUNDEB	(90.000)	
9517.22.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DE TRANSF. ESTADO P/FUNDEB	(16.348.400)	
9517.22.01.00	DEDUÇÃO DA PARTIC. NA RECEITA DO ESTADO	(16.348.400)	
9517.22.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA ICMS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	(13.200.000)	
9517.22.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA IPVA - P/FORMAÇÃO DO	(3.036.400)	
9517.22.01.04	DEDUÇÃO DA RECEITA IPI-EXPORT. - P/FORMAÇÃO FUNDEB	(112.000)	
TOTAL			245.315.040

ANEXO II - SUMÁRIO GERAL DA DESPESA POR UNIDADE

Lei 4.320/64 - Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD.APLIC.	CAT.EC./NAT.
ÓRGÃO: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO				
UN. ORÇAMEN.: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL				
UN. EXEC.: 01.01.01 PODER LEGISLATIVO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.148.120
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.592.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.358.000	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	292.000		
3.1.90.03	PENSÕES	174.000		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.747.000		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.000		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA		234.000	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			556.120
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		556.120	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	76.100		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.420		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	461.000		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			587.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			587.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		587.000	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	440.000		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.000		
TOTAL				3.735.120

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO				
UN. ORÇAMEN.: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO				
UN. EXEC.: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.820.500
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000.000
3.1.71.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA		50.000	
3.1.71.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		950.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	933.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			820.500
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		820.500	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.500		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	169.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	567.000		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			44.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			44.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000		
TOTAL				1.864.500

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO				
UN. ORÇAMEN.: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO				
UN. EXEC.: 02.01.02 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			775.900
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			775.900
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		775.900	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	471.000		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.100		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.800		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	283.800		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.200		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			497.100
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			497.100
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		497.100	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.800		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.300		
TOTAL				1.273.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 UN. ORÇAMEN: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
 UN. EXEC.: 02.01.03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.826.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.826.000
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.750.200	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.750.200		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.800	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.800		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			68.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			68.000
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		63.000	
4.4.50.42	AUXÍLIOS	63.000		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000		
TOTAL				1.894.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 UN. ORÇAMEN: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
 UN. EXEC.: 02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			545.500
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			545.500
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		545.500	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	296.700		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.800		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			159.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			159.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		159.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.000		
TOTAL				704.500

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 UN. ORÇAMEN: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 UN. EXEC.: 02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			616.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			360.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		360.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			256.000
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		256.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			17.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000		
TOTAL				633.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 UN. ORÇAMEN: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 UN. EXEC.: 02.02.02 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.443.100
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			981.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		981.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			462.100
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		215.000	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		247.100	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	42.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.500		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.100		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000		
TOTAL				1.446.100

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 UN. ORÇAMEN.: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
 UN. EXEC.: 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.650.800
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			934.800
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		934.800	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	693.800		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	230.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			716.000
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		716.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	240.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.461.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.461.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.461.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.441.000		
TOTAL				3.111.800

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 UN. ORÇAMEN.: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UN. EXEC.: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			853.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			703.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		703.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000		
3.3.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.000
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			140.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			140.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000		
TOTAL				993.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 UN. ORÇAMEN.: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UN. EXEC.: 02.04.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.293.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.338.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.338.000	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.338.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.955.000
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.935.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.540.000		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.200.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.215.000		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.221.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.221.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.221.000	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.300.000		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	821.000		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000		
TOTAL				22.514.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 UN. ORÇAMEN.: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UN. EXEC.: 02.04.03 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.361.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.361.000
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		400.000	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		961.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	535.000		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			809.250
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			809.250
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		809.250	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309.250		
TOTAL				2.170.250

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 UN. ORÇAMEN.: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UN. EXEC.: 02.04.04 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.449.836
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			735.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		735.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.714.836
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.714.836	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.045.000		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	300.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.836		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			510.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			510.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		510.000	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000		
TOTAL				4.959.836

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 UN. ORÇAMEN.: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UN. EXEC.: 02.04.05 FUNDEB

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			41.896.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.665.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.665.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.100.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	565.000		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.231.000
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.181.000	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.181.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.604.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.604.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.604.000	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.604.000		
TOTAL				43.500.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 UN. ORÇAMEN.: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UN. EXEC.: 02.04.06 DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			38.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.000
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000		
TOTAL				38.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 UN. ORÇAMEN: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 UN. EXEC: 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			783.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			736.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		736.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	725.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.000
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000		
TOTAL				793.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 UN. ORÇAMEN: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 UN. EXEC: 02.05.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.371.550
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.100.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.271.550
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.271.550	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	464.200		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	126.000		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.572.150		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			198.200
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			198.200
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		198.200	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	132.000		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.200		
TOTAL				3.569.750

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 UN. ORÇAMEN: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 UN. EXEC: 02.05.03 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.388.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.320.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.320.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.280.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.000
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000		
TOTAL				1.398.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 UN. ORÇAMEN: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 UN. EXEC: 02.05.04 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			346.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			242.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		242.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.000
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		104.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			300.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000		
TOTAL				646.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UN. EXEC.: 02.05.05 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			640.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			420.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		420.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.000
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000		
TOTAL				650.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UN. EXEC.: 02.05.06 PROCON

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			212.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			152.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		152.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000		
TOTAL				222.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
UN. EXEC.: 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			193.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			193.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		193.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000		
TOTAL				193.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
UN. EXEC.: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000		
TOTAL				10.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
UN. EXEC.: 02.07.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.695.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			590.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		590.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.105.000
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		550.000	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.555.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	557.000		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	765.000		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			151.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			151.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		151.000	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000		
TOTAL				2.846.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UN. EXEC.: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FAZENDA

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			457.500
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			432.500
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		432.500	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.500		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000		
TOTAL				462.500

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UN. EXEC.: 02.08.02 DEPARTAMENTO DE FAZENDA

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.613.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.461.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.461.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.426.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.152.000
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.152.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	229.000		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.795.000		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			50.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000		
TOTAL				3.663.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UN. EXEC.: 02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.450.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.450.000
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.450.000	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.450.000		
TOTAL				2.450.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UN. EXEC.: 02.08.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONVÊNIOS

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			287.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			247.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		247.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000		
TOTAL				292.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 UN. ORÇAMEN.: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 UN. EXEC.: 02.08.05 DEPARTAMENTO DE PLANEJ. ORÇAM. E GESTÃO ECONÔMICA

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			165.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000		
TOTAL				170.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 UN. ORÇAMEN.: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
 UN. EXEC.: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			467.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			255.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		255.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			212.000
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		212.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			15.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000		
TOTAL				482.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 UN. ORÇAMEN.: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
 UN. EXEC.: 02.10.03 DEPARTAMENTO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.508.200
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.220.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.220.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	220.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			268.200
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		268.200	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	260.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			70.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000		
TOTAL				1.578.200

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 UN. ORÇAMEN.: 02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 UN. EXEC.: 02.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.172.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			790.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		790.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	774.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.382.000
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		108.000	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	108.000		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.274.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	109.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	512.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	564.000		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	89.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			174.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			174.000
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		72.000	
4.4.50.42	AUXÍLIOS	72.000		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000		
TOTAL				2.346.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

UN. EXEC.: 02.14.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			361.200
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			309.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		309.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.200
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.200	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.200		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000		
TOTAL				367.200

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

UN. EXEC.: 02.14.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.933.500
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.056.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.056.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.705.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.878.500
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.878.500	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.577.000		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.800.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.377.000		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.500		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.289.750
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			9.289.750
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.289.750	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.743.750		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.366.000		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000		
TOTAL				27.223.250

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UN. EXEC.: 02.15.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.380.500
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			468.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		468.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	462.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			912.500
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		55.000	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	55.000		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		857.500	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	99.000		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.500		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	66.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.000		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			49.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			49.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000		
TOTAL				1.429.500

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UN. EXEC.: 02.15.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			42.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.000
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000		
TOTAL				42.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

UN. EXEC.: 02.16.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			693.900
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			387.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		387.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			306.900
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		306.900	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.000		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.500		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.400		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			15.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000		
TOTAL				708.900

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.17.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

UN. EXEC.: 02.17.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			23.362.233
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.329.500
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.329.500	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	936.000		
3.1.90.03	PENSÕES	1.009.000		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.733.500		
3.1.91.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.190.000		
3.1.91.03	PENSÕES	1.455.000		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.006.000		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.027.733
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		950.000	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	950.000		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.077.733	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.070.400		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.201.333		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	684.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.261.000
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			2.261.000
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.261.000	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.256.000		
4.6.90.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.000		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		400.000	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000		
TOTAL				26.023.233

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

UN. EXEC.: 02.20.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			249.700
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			137.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		137.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.700
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.700	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	56.700		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	800		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000		
TOTAL				254.700

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

UN. EXEC.: 02.20.02 DEPARTAMENTO HABITACIONAL

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			321.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			174.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		174.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			147.000
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		147.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	85.000		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.500
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.500
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500		
TOTAL				325.500

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

UN. EXEC.: 02.20.03 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHS

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.200
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.200
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.200	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			346.800
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			346.800
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		346.800	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	345.800		
TOTAL				350.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UN. EXEC.: 02.21.01 GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.014.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			652.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		652.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	547.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	99.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			362.000
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		150.000	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	150.000		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		212.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.000		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000		
TOTAL				1.034.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

UN. EXEC.: 02.21.02 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000	25.000
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.400		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600		
TOTAL				25.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
UN. EXEC.: 02.22.01 GABINETE DO SECRETARIO DE MOBILIDADE URBANA

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			775.600
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			775.600
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		203.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		572.600	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	160.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			70.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000		
TOTAL				845.600

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
UN. EXEC.: 02.22.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			671.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			671.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		444.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		227.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	35.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.000		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			82.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			82.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.000		
TOTAL				753.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
UN. EXEC.: 02.23.01 GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.516.500
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.516.500
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.141.500	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.130.500		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		375.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	32.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000		
TOTAL				1.526.500

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
UN. EXEC.: 02.23.02 SUBSECRETARIA DE TURISMO

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.186.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.186.000	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		23.000	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	23.000		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		12.000	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	12.000		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.151.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000		
3.3.90.31	PREVIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	910.000		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			140.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			140.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000		
TOTAL				1.326.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

UN. EXEC.: 02.23.03 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			34.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.000	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000		

TOTAL**34.000**

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

UN. EXEC.: 02.23.04 SUBSECRETARIA DE COMERCIO E SERVIÇOS

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			598.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		598.000	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		280.000	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	280.000		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		318.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.000		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000		

TOTAL**608.000**

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

UN. EXEC.: 02.23.05 SUBSECRETARIA CIENCIA E TECNOLOGIA

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			158.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		158.000	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		158.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	32.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000		

TOTAL**163.000**

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

UN. EXEC.: 02.23.06 SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			164.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		164.000	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		164.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.000		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	32.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			145.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			145.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.000	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000		

TOTAL**309.000**

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 UN. ORÇAMEN.: 02.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
 UN. EXEC.: 02.23.07 SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			564.500
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.000
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	42.000		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			522.500
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	70.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			40.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000		
TOTAL				604.500

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 UN. ORÇAMEN.: 02.23.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
 UN. EXEC.: 02.23.08 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			178.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			178.000
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			157.000
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	157.000		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			205.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			205.000
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			105.000
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	105.000		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000		
TOTAL				383.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 UN. ORÇAMEN.: 02.24.00 SEC. MUN. DESCENTRALIZAÇÃO PARTIC. COMUNITARIA
 UN. EXEC.: 02.24.01 GABINETE DO SEC. DESC. E PARTIC. COMUNITARIA

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			531.300
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			398.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			398.000
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			133.300
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			133.300
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.500		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.200		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.500		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.100		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000		
TOTAL				536.300

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
 UN. ORÇAMEN.: 02.24.00 SEC. MUN. DESCENTRALIZAÇÃO PARTIC. COMUNITARIA
 UN. EXEC.: 02.24.02 SUBPREFETURAS

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000		
TOTAL				30.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO			
UN. ORÇAMEN.: 02.25.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UN. EXEC.: 02.25.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.396.500
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.931.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.931.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.898.000	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.000	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		465.500
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		465.500
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	300.000	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.000	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		135.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		135.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000	
TOTAL			2.531.500
ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO			
UN. ORÇAMEN.: 02.25.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UN. EXEC.: 02.25.02 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		385.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		310.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	310.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.000
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000	
TOTAL			385.000
ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO			
UN. ORÇAMEN.: 02.26.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UN. EXEC.: 02.26.01 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.135.461
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.135.461	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.120.001	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.120.001	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.015.460	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	295.100	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	221.000	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200.000	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.000	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.360	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		160.500
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		160.500
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.500	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.500	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000	
TOTAL			2.295.961
ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO			
UN. ORÇAMEN.: 02.26.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UN. EXEC.: 02.26.02 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.563.540
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.663.540	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	444.467	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	444.467	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.219.073	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	302.073	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	230.000	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	193.000	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451.000	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000	
TOTAL			1.864.540

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.26.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UN. EXEC.: 02.26.03 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500		
TOTAL				3.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.28.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UN. EXEC.: 02.28.01 GESTÃO DO SUS

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.210.110
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.004.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.004.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	793.000		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.206.110	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.206.110	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	190.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.006.110		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			140.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			140.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000		
TOTAL				3.350.110

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.28.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UN. EXEC.: 02.28.02 ATENÇÃO BÁSICA

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.989.190
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.265.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.265.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.740.000		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.185.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.724.190	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		14.678.617	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.678.617		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000.000		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.045.573	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.255.573		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	620.000		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.040.000		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			100.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000		
TOTAL				27.089.190

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.28.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UN. EXEC.: 02.28.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.345.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.345.000	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		455.000	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.000		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		890.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	510.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			700.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			700.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	600.000		
TOTAL				2.045.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO			
UN. ORÇAMEN.: 02.28.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
UN. EXEC.: 02.28.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.823.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.290.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.290.000	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.832.000	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.000	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223.000	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		533.000
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100.000
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		433.000
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	217.000	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.000	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		100.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000	
TOTAL			2.923.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO			
UN. ORÇAMEN.: 02.28.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
UN. EXEC.: 02.28.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.075.000
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.075.000	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	950.000	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		15.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000	
TOTAL			1.090.000

ÓRGÃO: 03.00.00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA			
UN. ORÇAMEN.: 03.01.00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BOTUCATU			
UN. EXEC.: 03.01.01 FUNDO MUNICIPAL PREV SOC DE BOTUCATU			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		26.097.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.083.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.097.000	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.482.000	
3.1.90.03	PENSÕES	1.629.000	
7.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		17.986.000
7.7.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		17.986.000
7.7.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		17.986.000
7.7.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.986.000	
TOTAL			26.097.000

TOTAL GERAL			245.315.040
--------------------	--	--	--------------------

ANEXO II - SUMÁRIO GERAL DA DESPESA POR ÓRGÃO

Lei 4.320/64 - Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD.APLIC.	CAT.EC./NAT
ÓRGÃO: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.148.120
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.592.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.358.000	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	292.000		
3.1.90.03	PENSÕES	174.000		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.747.000		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.000		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA		234.000	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			556.120
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		556.120	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	78.100		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.420		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	461.000		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			587.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			587.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		587.000	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	440.000		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.000		
TOTAL				3.735.120
ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			191.465.820
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			91.498.300
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS		50.000	
3.1.71.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.349.300	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	936.000		
3.1.90.03	PENSÕES	1.009.000		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.672.300		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.253.500		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.811.500		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	230.000		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.437.000		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.099.000	
3.1.91.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.190.000		
3.1.91.03	PENSÕES	1.455.000		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.454.000		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99.962.520
3.3.30.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	150.000		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		21.438.285	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.268.617		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.655.000		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.514.668		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		54.000	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	54.000		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		78.320.235	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.000		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.955.846		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	167.000		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.801.000		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	9.459.800		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.785.300		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.220.356		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.617.433		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	240.000		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.500		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	867.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.517.100
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			21.356.100
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		240.000	
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	105.000		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	135.000		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.116.100	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.224.050		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.580.250		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.870.800		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.441.000		
4.6.00.00	INVESTIMENTOS			2.251.000
4.6.90.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		2.261.000	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.256.000		

4.6.90.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.000		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		400.000	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000		
TOTAL				215.482.920
ÓRGÃO: 03.00.00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.111.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.111.000
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.111.000	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.482.000		
3.1.90.03	PENSÕES	1.629.000		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			17.986.000
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			17.986.000
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		17.986.000	
7.7.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.986.000		
TOTAL				26.097.000
TOTAL GERAL				245.315.040

ANEXO II - CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Lei 4.320/64 - Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD.APLIC.	CAT.EC./NAT.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			202.724.940
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			102.201.300
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS		50.000	
3.1.71.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.818.300	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.710.000		
3.1.90.03	PENSÕES	2.812.000		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.419.300		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.367.500		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.842.500		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	230.000		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.437.000		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA		17.333.000	
3.1.91.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.190.000		
3.1.91.03	PENSÕES	1.455.000		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.688.000		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.000	5.000
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.518.640
3.3.30.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000	
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	150.000		
3.3.50.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.438.285	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.268.617		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.655.000		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.514.668		
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		54.000	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	54.000		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		78.876.355	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.000		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.031.946		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	167.000		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.801.000		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.420		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	9.459.800		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83.000		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.795.800		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.681.356		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.619.533		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	240.000		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.500		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	867.000		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.204.100
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			21.943.100
4.4.50.00	APLICAÇÕES DIRETAS		240.000	
4.4.50.41	CONTRIBUIÇÕES	105.000		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	135.000		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.703.100	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.664.050		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.727.250		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.870.800		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.441.000		
4.6.00.00	INVESTIMENTOS			2.261.000
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.261.000	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.256.000		
4.6.90.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.000		
7.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			17.986.000
7.7.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			17.986.000
7.7.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		17.986.000	
7.7.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.986.000		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		400.000	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000		
TOTAL GERAL				245.315.040

Lei 4.320/64 - Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DP. ESPECIAL	RES.CONT.	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
ÓRGÃO: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO						
UN. ORÇAMEN.: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL						
01.	LEGISLATIVA	-	-	440.000	3.295.120	3.735.120
01.031.	ACAO LEGISLATIVA	-	-	440.000	3.295.120	3.735.120
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	-	-	440.000	3.295.120	3.735.120
TOTAL						3.735.120

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

04. ADMINISTRACAO		-	-	1.762.000	1.762.000
04.122.	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	1.762.000	1.762.000
04.122.0003	GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	1.762.000	1.762.000
05. DEFESA NACIONAL		-	-	92.500	92.500
05.153.	DEFESA TERRESTRE	-	-	92.500	92.500
05.153.0003	GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	92.500	92.500
06. SEGURANCA PUBLICA		-	-	315.800	965.200
06.182.	DEFESA CIVIL	-	-	315.800	965.200
06.182.0003	GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	315.800	965.200
08. ASSISTENCIA SOCIAL		-	-	1.894.000	1.894.000
08.243.	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	-	-	1.894.000	1.894.000
08.243.0003	GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	1.894.000	1.894.000
08. ASSISTENCIA SOCIAL		-	-	706.500	706.500
08.244.	ASSISTENCIA COMUNITARIA	-	-	706.500	706.500
08.244.0003	GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	706.500	706.500
TOTAL					5.736.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

04.	ADMINISTRACAO	-	-	-	633.000	633.000
04.122.	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	633.000	633.000
04.122.0003	GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	633.000	633.000
15.	URBANISMO	-	-	-	1.446.100	1.446.100
15.452.	SERVICOS URBANOS	-	-	-	1.446.100	1.446.100
15.452.0003	GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	1.446.100	1.446.100
TOTAL						2.079.100

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

04.	ADMINISTRACAO	-	-	-	1.310.800	1.310.800
04.122.	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	1.310.800	1.310.800
04.122.0003	GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	1.310.800	1.310.800
28.	ENCARGOS ESPECIAIS	1.801.000	-	-	-	1.801.000
28.846.	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.801.000	-	-	-	1.801.000
28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.801.000	-	-	-	1.801.000
TOTAL						3.111.800

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO - 2019 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO						
12.	EDUCAÇÃO	-	-	140.000	853.000	993.000
12.122.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	140.000	853.000	993.000
12.122.0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	-	-	140.000	853.000	993.000
12.	EDUCAÇÃO	-	-	-	735.000	735.000
12.243.	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-	-	-	735.000	735.000
12.243.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	735.000	735.000
12.	EDUCAÇÃO	-	-	500.000	3.724.836	4.224.836
12.243.	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-	-	500.000	3.724.836	4.224.836
122.430.005	MERENDA ESCOLAR	-	-	500.000	3.724.836	4.224.836
12.	EDUCAÇÃO	-	-	-	5.181.000	5.181.000
12.331.	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	-	-	-	5.181.000	5.181.000
12.331.0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	-	-	-	5.181.000	5.181.000
12.	EDUCAÇÃO	-	-	4.004.000	44.709.000	48.713.000
12.361.	ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	4.004.000	44.709.000	48.713.000
12.361.0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	-	-	4.004.000	44.709.000	48.713.000
12.	EDUCAÇÃO	-	-	-	38.000	38.000
12.362.	ENSINO MÉDIO	-	-	-	38.000	38.000
12.362.0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	-	-	-	38.000	38.000
12.	EDUCAÇÃO	-	-	300.000	13.545.000	13.845.000
12.365.	EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	300.000	13.545.000	13.845.000
12.365.0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	-	-	300.000	13.545.000	13.845.000
12.	EDUCAÇÃO	-	-	-	115.000	115.000
12.366.	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	115.000	115.000
12.366.0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	-	-	-	115.000	115.000
12.	EDUCAÇÃO	-	-	200.000	130.250	330.250
12.367.	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	200.000	130.250	330.250
12.367.0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	-	-	200.000	130.250	330.250
TOTAL						74.175.086

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORCAMEN: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código		Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
04.		ADMINISTRACAO	-	-	80.000	5.950.350	6.030.350
04.122.		ADMINISTRACAO GERAL	-	-	80.000	5.950.350	6.030.350
04.122.0003		GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	80.000	5.950.350	6.030.350
04.		ADMINISTRACAO	-	-	-	646.000	646.000
04.126.		TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	646.000	646.000
04.126.0003		GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	646.000	646.000
23.		COMERCIO E SERVICOS	-	-	-	91.000	91.000
23.691.		PROMOCAO COMERCIAL	-	-	-	91.000	91.000
23.691.0003		GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	91.000	91.000
24.		COMUNICACOES	-	-	-	125.400	125.400
24.722.		TELECOMUNICACOES	-	-	-	125.400	125.400
24.722.0003		GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	125.400	125.400
26.		TRANSPORTE	-	-	-	386.000	386.000
26.732.		TRANSPORTE RODOVIARIO	-	-	-	386.000	386.000
26.732.0003		GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	386.000	386.000
		TOTAL					7.278.750

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

27.	DESPORTO E LAZER	-	-	50.000	2.999.000	3.049.000
27.812.	DESPORTO COMUNITÁRIO	-	-	50.000	2.999.000	3.049.000
27.812.0006	SERVIÇOS DE ESPORTE	-	-	50.000	2.999.000	3.049.000
TOTAL						3.049.000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
UN. ORÇAMEN.: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

04.	ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	170.000	170.000
04.121.	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	-	-	170.000	170.000
04.121.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	170.000	170.000
04.	ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	4.417.500	4.417.500
04.123.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	4.417.500	4.417.500
04.123.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	4.417.500	4.417.500
15.	URBANISMO	-	-	-	2.450.000	2.450.000
15.452.	SERVIÇOS URBANOS	-	-	-	2.450.000	2.450.000
15.452.0007	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	2.450.000	2.450.000
TOTAL						7.037.500

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORCAMEN.: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA

06.	SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	482.000	482.000
06.122.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	482.000	482.000
06.122.0009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	482.000	482.000
06.	SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	1.220.000	1.220.000
06.181.	POLÍCIAMENTO	-	-	-	1.220.000	1.220.000
06.181.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	1.220.000	1.220.000
06.	SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	358.200	358.200
06.181.	POLÍCIAMENTO	-	-	-	358.200	358.200
06.181.0009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	358.200	358.200

TOTAL	2.060.200
-------	-----------

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORCAMEN.: 02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.	CULTURA	-	-	-	490.000	490.000
13.392.	DIFUSÃO CULTURAL	-	-	-	490.000	490.000
13.392.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	490.000	490.000
13.	CULTURA	-	-	-	2.186.000	2.186.000
13.392.	DIFUSÃO CULTURAL	-	-	-	2.186.000	2.186.000
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	-	-	-	2.186.000	2.186.000

TOTAL	2.676.000
-------	-----------

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORCAMEN.: 02.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

04. ADMINISTRAÇÃO GERAL		-	-	-	22.000	22.000
04.122.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	22.000	22.000
04.122.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	22.000	22.000
04. ADMINISTRAÇÃO						
04.122.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	345.200	345.200
04.122.0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	-	-	-	345.200	345.200
15. URBANISMO						
15.451.	INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	3.050.000	-	3.050.000
15.451.0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	-	-	3.050.000	-	3.050.000
15. URBANISMO						
15.452.	SERVIÇOS URBANOS	-	-	-	6.055.000	6.055.000
15.452.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	6.055.000	6.055.000
15. URBANISMO						
15.452.	SERVIÇOS URBANOS	-	-	176.000	126.000	302.000
15.452.0007	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	176.000	126.000	302.000
15. URBANISMO						
15.452.	SERVIÇOS URBANOS	-	-	3.100.000	6.212.500	9.312.500
15.452.0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	-	-	3.100.000	6.212.500	9.312.500
17. SANEAMENTO						
17.512.	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	-	-	1.367.750	6.295.000	7.662.750
17.512.0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	-	-	1.367.750	6.295.000	7.662.750
18. GESTÃO AMBIENTAL						
18.541.	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	-	-	100.000	-	100.000
18.541.0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	-	-	100.000	-	100.000
26. TRANSPORTE						
26.782.	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	-	-	100.000	641.000	741.000
26.782.0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	-	-	100.000	641.000	741.000

TOTAL	27.590.450
-------	------------

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORCAMEN.: 02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.	GESTÃO AMBIENTAL	-	-	-	195.000	195.000
18.541.	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	-	-	-	195.000	195.000
18.541.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	195.000	195.000
18.	GESTÃO AMBIENTAL	*	*	*	1.276.500	1.276.500
18.541.	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	-	-	-	1.276.500	1.276.500
18.541.0013	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	1.276.500	1.276.500

TOTAL	1.471.500
-------	-----------

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

04.	ADMINISTRACAO	-	-	-	708.900	708.900
04.122.	ADMINISTRACAO GERAL	-	-	-	708.900	708.900
04.122.0003	GESTAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	708.900	708.900
TOTAL						708.900

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.17.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		2019	2020	2021	2022	2023
04.	ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	1.752.000	1.752.000
04.122.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	1.752.000	1.752.000
04.122.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	1.752.000	1.752.000
04.	ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	14.585.833	14.585.833
04.123.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	14.585.833	14.585.833
04.123.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	14.585.833	14.585.833
09.	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.509.000	-	-	-	1.509.000
09.273.	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.509.000	-	-	-	1.509.000
09.273.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.509.000	-	-	-	1.509.000
11.	TRABALHO	-	-	-	4.390.400	4.390.400
11.331.	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	-	-	-	4.390.400	4.390.400
11.331.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	4.390.400	4.390.400
28.	ENCARGOS ESPECIAIS	2.266.000	-	-	-	2.266.000
28.843.	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.266.000	-	-	-	2.266.000
28.843.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.266.000	-	-	-	2.266.000
28.	ENCARGOS ESPECIAIS	1.120.000	-	-	-	1.120.000
28.846.	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.120.000	-	-	-	1.120.000
28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.120.000	-	-	-	1.120.000
99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	400.000	-	-	400.000
99.999.	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	400.000	-	-	400.000
99.999.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	-	400.000	-	-	400.000
TOTAL						26.023.233

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

16.	HABITAÇÃO	-	-	346.800	583.400	930.200
16.482.	HABITAÇÃO URBANA	-	-	346.800	583.400	930.200
16.482.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	346.800	583.400	930.200
TOTAL						930.200

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.	ADMINISTRACAO	-	-	-	1.034,000	1.034,000
04.122.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	1.034,000	1.034,000
04.122.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	1.034,000	1.034,000
04.	ADMINISTRACAO	-	-	-	25,000	25,000
04.242.	COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	-	-	25,000	25,000
04.242.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	25,000	25,000
TOTAL						1.059,000

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORÇAMEN.: 02.22.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

15.	URBANISMO	-	-	-	1.598.600	1.598.600
15.452.	SERVIÇOS URBANOS	-	-	-	1.598.600	1.598.600
15.452.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	1.598.600	1.598.600
TOTAL						1.598.600

08.	ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	435.691	435.691
08.241.	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	-	-	-	435.691	435.691
08.241.0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	435.691	435.691
08.	ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	304.580	304.580
08.242.	ASSISTENCIA AO PORTADOR DEFICIENCIA	-	-	-	304.580	304.580
08.242.0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	304.580	304.580
08.	ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	575.343	575.343
08.243.	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-	-	-	575.343	575.343
08.243.0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	575.343	575.343
08.	ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	97.500	2.550.387	2.647.887
08.244.	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	-	-	97.500	2.550.387	2.647.887
08.244.0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	97.500	2.550.387	2.647.887
TOTAL						3.963.501

ÓRGÃO: 02.00.00 PODER EXECUTIVO

UN. ORCAMEN.: 02.28.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORÇAMENTO - 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.	SAÚDE	-	-	-	7.103.427	7.103.427			
10.301.	ATENÇÃO BÁSICA	-	-	-	7.103.427	7.103.427			
10.301.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	7.103.427	7.103.427			
10.	SAÚDE	-	-	-	22.174.993	22.174.993			
10.301.	ATENÇÃO BÁSICA	-	-	-	22.174.993	22.174.993			
10.301.0018	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	-	-	-	22.174.993	22.174.993			
10.	SAÚDE	-	-	700.000	1.915.000	2.615.000			
10.302.	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	-	700.000	1.915.000	2.615.000			
10.302.0018	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	-	-	700.000	1.915.000	2.615.000			
10.	SAÚDE	-	-	-	890.000	890.000			
10.304.	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	-	-	890.000	890.000			
10.304.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	890.000	890.000			
10.	SAÚDE	-	-	-	101.000	101.000			
10.304.	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	-	-	101.000	101.000			
10.304.0018	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	-	-	-	101.000	101.000			
10.	SAÚDE	-	-	-	730.000	730.000			
10.305.	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	-	-	-	730.000	730.000			
103.050.003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	730.000	730.000			
10.	SAÚDE	-	-	-	1.202.000	1.202.000			
10.305.	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	-	-	-	1.202.000	1.202.000			
10.305.0018	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	-	-	-	1.202.000	1.202.000			
10.	SAÚDE	-	-	-	1.680.880	1.680.880			
10.331.	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	-	-	-	1.680.880	1.680.880			
10.331.0018	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	-	-	-	1.680.880	1.680.880			
TOTAL						36.497.300			

ÓRGÃO: 03.00.00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA

UN. ORCAMEN.: 03.01.00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BOTUCATU

09. ORÇAMENTO - 00.00 FUNDOS DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO						
09.	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.111.000	-	-	-	8.111.000
09.272.	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	8.111.000	-	-	-	8.111.000
09.272.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	8.111.000	-	-	-	8.111.000
99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	17.986.000	-	-	17.986.000
99.997.	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	-	17.986.000	-	-	17.986.000
99.997.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	-	17.986.000	-	-	17.986.000
TOTAL						26.097.000

TOTAL GERAL	245.315,040
-------------	-------------

ANEXO VII - PROGRAMA DE TRABALHO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

Lei 4.320/64 - Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	D.P. ESPECIAL	RES.CONT.	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.	LEGISLATIVA	-	-	440.000	3.295.120	3.735.120
01.031.	ACAO LEGISLATIVA	-	-	440.000	3.295.120	3.735.120
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	-	-	440.000	3.295.120	3.735.120
04.	ADMINISTRACAO	-	-	80.000	35.455.383	35.535.383
04.121.	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	-	-	170.000	15.861.050
04.121.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	170.000	170.000
04.122.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	80.000	15.611.050	15.691.050
04.122.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	80.000	15.265.850	15.345.850
04.122.0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	-	-	-	345.200	345.200
04.123.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	19.003.333	19.003.333
04.123.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	19.003.333	19.003.333
04.125.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	-	646.000	646.000
04.125.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	646.000	646.000
04.242.	COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	-	-	25.000	25.000
04.242.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	25.000	25.000
05.	DEFESA NACIONAL	-	-	-	92.500	92.500
05.153.	DEFESA TERRESTRE	-	-	-	92.500	92.500
05.153.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	92.500	92.500
06.	SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	315.800	3.025.400	3.341.200
06.122.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	462.000	462.000
06.122.0009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	462.000	462.000
06.181.	POLICIAMENTO	-	-	-	1.578.200	1.578.200
06.181.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	1.220.000	1.220.000
06.181.0009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	-	358.200	358.200
06.182.	DEFESA CIVIL	-	-	315.800	965.200	1.281.000
06.182.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	315.800	965.200	1.281.000
08.	ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	217.500	9.263.001	9.480.501
08.122.	ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	120.000	2.796.500	2.916.500
08.122.0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	120.000	2.796.500	2.916.500
08.241.	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	-	-	-	435.691	435.691
08.241.0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	435.691	435.691
08.242.	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	-	-	-	304.580	304.580
08.242.0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	304.580	304.580
08.243.	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-	-	-	2.469.343	2.469.343
08.243.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	1.894.000	1.894.000
08.243.0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	575.343	575.343
08.244.	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	-	-	97.500	3.258.887	3.354.387
08.244.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	706.500	706.500
08.244.0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	97.500	2.550.387	2.647.887
09.	PREVIDENCIA SOCIAL	9.620.000	-	-	-	9.620.000
09.272.	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	8.111.000	-	-	-	8.111.000
09.272.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	8.111.000	-	-	-	8.111.000
09.273.	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.509.000	-	-	-	1.509.000
09.273.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.509.000	-	-	-	1.509.000
10.	SAÚDE	-	-	700.000	36.797.300	36.497.300
10.301.	ATENÇÃO BÁSICA	-	-	-	29.278.420	29.278.420
10.301.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	7.103.427	7.103.427
10.301.0018	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	-	-	-	22.174.993	22.174.993
10.302.	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	-	700.000	1.915.000	2.615.000
10.302.0018	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	-	-	700.000	1.915.000	2.615.000
10.304.	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	-	-	991.000	991.000
10.304.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	890.000	890.000
10.304.0018	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	-	-	-	101.000	101.000
10.305.	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	-	-	-	1.932.000	1.932.000
10.305.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	730.000	730.000
10.305.0018	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	-	-	-	1.202.000	1.202.000
10.331.	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	-	-	-	1.680.880	1.680.880
10.331.0018	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	-	-	-	1.680.880	1.680.880
11.	TRABALHO	-	-	-	4.390.400	4.390.400
11.331.	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	-	-	-	4.390.400	4.390.400
11.331.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	4.390.400	4.390.400
12.	EDUCAÇÃO	-	-	5.144.000	60.031.086	74.175.086
12.122.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	140.000	853.000	993.000
12.122.0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	-	-	140.000	853.000	993.000
12.243.	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-	-	500.000	4.459.838	4.959.838
12.243.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	735.000	735.000
12.243.0005	MERENDA ESCOLAR	-	-	500.000	3.724.838	4.224.838
12.331.	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	-	-	-	5.181.000	5.181.000
12.331.0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	-	-	-	5.181.000	5.181.000
12.351.	ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	4.004.000	44.709.000	48.713.000
12.351.0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	-	-	4.004.000	44.709.000	48.713.000
12.352.	ENSINO MÉDIO	-	-	-	38.000	38.000
12.352.0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	-	-	-	38.000	38.000
12.355.	EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	300.000	13.545.000	13.845.000
12.355.0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	-	-	300.000	13.545.000	13.845.000
12.356.	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	115.000	115.000
12.356.0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	-	-	-	115.000	115.000
12.357.	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	200.000	130.250	330.250
12.357.0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	-	-	200.000	130.250	330.250
13.	CULTURA	-	-	-	2.676.000	2.676.000
13.392.	DIFUSÃO CULTURAL	-	-	-	2.676.000	2.676.000
13.392.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	490.000	490.000
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	-	-	-	2.186.000	2.186.000

15.	URBANISMO	-	-	6.326.000	17.888.200	24.214.200
15.451.	INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	3.050.000	-	3.050.000
15.451.0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	-	-	3.050.000	-	3.050.000
15.452.	SERVIÇOS URBANOS	-	-	3.276.000	17.888.200	21.164.200
15.452.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	9.099.700	9.099.700
15.452.0007	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	176.000	2.576.000	2.752.000
15.452.0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	-	-	3.100.000	6.212.500	9.312.500
16.	HABITAÇÃO	-	-	346.800	583.400	930.200
16.482.	HABITAÇÃO URBANA	-	-	346.800	583.400	930.200
16.482.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	346.800	583.400	930.200
17.	SANEAMENTO	-	-	1.367.750	6.295.000	7.662.750
17.512.	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	-	-	1.367.750	6.295.000	7.662.750
17.512.0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	-	-	1.367.750	6.295.000	7.662.750
18.	GESTÃO AMBIENTAL	-	-	100.000	1.471.500	1.571.500
18.541.	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	-	-	100.000	1.471.500	1.571.500
18.541.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	195.000	195.000
18.541.0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	-	-	100.000	-	100.000
18.541.0013	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	-	-	-	1.276.500	1.276.500
19.	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	-	-	-	163.000	163.000
19.122.	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	-	-	-	163.000	163.000
19.122.0020	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	-	-	-	163.000	163.000
20.	AGRICULTURA	-	-	-	987.500	987.500
20.122.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	604.500	604.500
20.122.0010	FOMENTO DA AGRICULTURA	-	-	-	604.500	604.500
20.601.	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	-	-	-	383.000	383.000
20.601.0010	FOMENTO DA AGRICULTURA	-	-	-	383.000	383.000
22.	INDÚSTRIA	-	-	140.000	169.000	309.000
22.661.	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	-	-	140.000	169.000	309.000
22.661.0015	FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	-	-	140.000	169.000	309.000
23.	COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	120.000	1.939.000	2.059.000
23.691.	PROMOÇÃO COMERCIAL	-	-	-	699.000	699.000
23.691.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	91.000	91.000
23.691.0015	FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	-	-	-	608.000	608.000
23.695.	TURISMO	-	-	120.000	1.240.000	1.360.000
23.695.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	1.240.000	1.240.000
23.695.0008	EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	-	-	120.000	-	120.000
24.	COMUNICAÇÕES	-	-	-	125.400	125.400
24.722.	TELECOMUNICAÇÕES	-	-	-	125.400	125.400
24.722.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	125.400	125.400
26.	TRANSPORTE	-	-	100.000	1.027.000	1.127.000
26.782.	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	-	-	100.000	1.027.000	1.127.000
26.782.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	-	-	386.000	386.000
26.782.0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	-	-	100.000	641.000	741.000
27.	DESPORTO E LAZER	-	-	50.000	2.999.000	3.049.000
27.812.	DESPORTO COMUNITÁRIO	-	-	50.000	2.999.000	3.049.000
27.812.0006	SERVIÇOS DE ESPORTE	-	-	50.000	2.999.000	3.049.000
28.	ENCARGOS ESPECIAIS	5.187.000	-	-	-	5.187.000
28.843.	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.266.000	-	-	-	2.266.000
28.843.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.266.000	-	-	-	2.266.000
28.846.	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.921.000	-	-	-	2.921.000
28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.921.000	-	-	-	2.921.000
99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	18.386.000	-	-	18.386.000
99.997.	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	-	17.986.000	-	-	17.986.000
99.997.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	-	17.986.000	-	-	17.986.000
99.999.	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	400.000	-	-	400.000
99.999.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	-	400.000	-	-	400.000
TOTAL		14.807.000	18.386.000	15.447.850	196.674.190	245.315.040

ANEXO VIII - PROGRAMA DE TRABALHO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO

Lei 4.320/64 - Adendo VII à Portaria SOR/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01.	LEGISLATIVA	3.735.120	-	3.735.120
01.031.	ACAO LEGISLATIVA	3.735.120	-	3.735.120
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.735.120	-	3.735.120
04.	ADMINISTRACAO	35.535.383	-	35.535.383
04.121.	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	170.000	-	170.000
04.121.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	170.000	-	170.000
04.122.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.691.050	-	15.691.050
04.122.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	15.345.850	-	15.345.850
04.122.0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	345.200	-	345.200
04.123.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.003.333	-	19.003.333
04.123.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	19.003.333	-	19.003.333
04.126.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	646.000	-	646.000
04.126.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	646.000	-	646.000
04.242.	COMUNICAÇÃO SOCIAL	25.000	-	25.000
04.242.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	25.000	-	25.000
05.	DEFESA NACIONAL	92.500	-	92.500
05.153.	DEFESA TERRESTRE	92.500	-	92.500
05.153.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	92.500	-	92.500
06.	SEGURANÇA PÚBLICA	3.341.200	-	3.341.200
06.122.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	482.000	-	482.000
06.122.0009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	482.000	-	482.000
06.181.	POLICIAMENTO	1.578.200	-	1.578.200
06.181.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	1.220.000	-	1.220.000
06.181.0009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	358.200	-	358.200
06.182.	DEFESA CIVIL	1.281.000	-	1.281.000
06.182.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	1.281.000	-	1.281.000
08.	ASSISTENCIA SOCIAL	7.458.387	2.022.114	9.480.501
08.122.	ASSISTENCIA SOCIAL	2.916.500	-	2.916.500
08.122.0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.916.500	-	2.916.500
08.241.	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	-	435.691	435.691
08.241.0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	435.691	435.691
08.242.	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	-	304.580	304.580
08.242.0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	304.580	304.580
08.243.	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.894.000	575.343	2.469.343
08.243.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	1.894.000	-	1.894.000
08.243.0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	575.343	575.343
08.244.	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.647.887	706.500	3.354.387
08.244.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	-	706.500	706.500
08.244.0017	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.647.887	-	2.647.887
09.	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.620.000	-	9.620.000
09.272.	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	8.111.000	-	8.111.000
09.272.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	8.111.000	-	8.111.000
09.273.	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.509.000	-	1.509.000
09.273.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.509.000	-	1.509.000
10.	SAÚDE	30.536.300	5.961.000	36.497.300
10.301.	ATENÇÃO BÁSICA	26.040.300	3.238.120	29.278.420
10.301.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	7.103.427	-	7.103.427
10.301.0018	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	18.936.873	3.238.120	22.174.993
10.302.	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.425.000	1.190.000	2.615.000
10.302.0018	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	1.425.000	1.190.000	2.615.000
10.304.	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	991.000	-	991.000
10.304.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	890.000	-	890.000
10.304.0018	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	101.000	-	101.000
10.305.	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	960.000	972.000	1.932.000
10.305.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	730.000	-	730.000
10.305.0018	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	230.000	972.000	1.202.000
10.331.	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.120.000	560.880	1.680.880
10.331.0018	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	1.120.000	560.880	1.680.880
11.	TRABALHO	4.390.400	-	4.390.400
11.331.	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.390.400	-	4.390.400
11.331.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	4.390.400	-	4.390.400
12.	EDUCAÇÃO	21.100.086	53.075.000	74.175.086
12.122.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	993.000	-	993.000
12.122.0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	993.000	-	993.000
12.243.	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.714.836	2.245.000	4.959.836
12.243.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	735.000	-	735.000
12.243.0006	MERENDA ESCOLAR	1.979.836	2.245.000	4.224.836
12.331.	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	1.932.300	3.248.700	5.181.000
12.331.0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	1.932.300	3.248.700	5.181.000
12.361.	ENSINO FUNDAMENTAL	12.991.700	35.721.300	48.713.000
12.361.0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	12.991.700	35.721.300	48.713.000
12.362.	ENSINO MÉDIO	38.000	-	38.000
12.362.0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	38.000	-	38.000
12.365.	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.195.000	11.650.000	13.845.000
12.365.0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	2.195.000	11.650.000	13.845.000
12.366.	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.000	110.000	115.000
12.366.0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	5.000	110.000	115.000
12.367.	EDUCAÇÃO ESPECIAL	230.250	100.000	330.250
12.367.0004	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	230.250	100.000	330.250
13.	CULTURA	2.394.000	282.000	2.676.000
13.392.	DIFUSÃO CULTURAL	2.394.000	282.000	2.676.000
13.392.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	490.000	-	490.000
13.392.0011	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS	1.904.000	282.000	2.186.000

15.	URBANISMO	24.214.200	-	24.214.200
15.451.	INFRAESTRUTURA URBANA	3.050.000	-	3.050.000
15.451.0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	3.050.000	-	3.050.000
15.452.	SERVIÇOS URBANOS	21.164.200	-	21.164.200
15.452.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	9.099.700	-	9.099.700
15.452.0007	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.752.000	-	2.752.000
15.452.0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	9.312.500	-	9.312.500
16.	HABITAÇÃO	930.200	-	930.200
16.482.	HABITAÇÃO URBANA	930.200	-	930.200
16.482.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	930.200	-	930.200
17.	SANEAMENTO	7.662.750	-	7.662.750
17.512.	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.662.750	-	7.662.750
17.512.0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	7.662.750	-	7.662.750
18.	GESTÃO AMBIENTAL	1.571.500	-	1.571.500
18.541.	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.571.500	-	1.376.500
18.541.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	195.000	-	1.276.500
18.541.0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	100.000	-	100.000
18.541.0013	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.276.500	-	1.276.500
19.	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	163.000	-	163.000
19.122.	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	163.000	-	163.000
19.122.0020	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	163.000	-	163.000
20.	AGRICULTURA	987.500	-	987.500
20.122.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	604.500	-	604.500
20.122.0010	FOMENTO DA AGRICULTURA	604.500	-	604.500
20.601.	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	383.000	-	383.000
20.601.0010	FOMENTO DA AGRICULTURA	383.000	-	383.000
22.	INDÚSTRIA	309.000	-	309.000
22.661.	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	309.000	-	309.000
22.661.0015	FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	309.000	-	309.000
23.	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.059.000	-	2.059.000
23.691.	PROMOÇÃO COMERCIAL	699.000	-	699.000
23.691.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	91.000	-	91.000
23.691.0015	FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	608.000	-	608.000
23.695.	TURISMO	1.360.000	-	1.360.000
23.695.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	1.240.000	-	1.240.000
23.695.0008	EMPREENHIMENTOS TURÍSTICOS	120.000	-	120.000
24.	COMUNICAÇÕES	125.400	-	125.400
24.722.	TELECOMUNICAÇÕES	125.400	-	125.400
24.722.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	125.400	-	125.400
26.	TRANSPORTE	1.127.000	-	1.127.000
26.782.	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.127.000	-	1.127.000
26.782.0003	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	386.000	-	386.000
26.782.0012	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	741.000	-	741.000
27.	DESPORTO E LAZER	3.049.000	-	3.049.000
27.812.	DESPORTO COMUNITÁRIO	3.049.000	-	3.049.000
27.812.0006	SERVIÇOS DE ESPORTE	3.049.000	-	3.049.000
28.	ENCARGOS ESPECIAIS	5.187.000	-	5.187.000
28.843.	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.266.000	-	2.266.000
28.843.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.266.000	-	2.266.000
28.846.	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.921.000	-	2.921.000
28.846.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.921.000	-	2.921.000
99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	18.386.000	-	18.386.000
99.997.	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	17.986.000	-	17.986.000
99.997.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	17.986.000	-	17.986.000
99.999.	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000	-	400.000
99.999.0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	400.000	-	400.000

TOTAL

183.974.926

61.340.114

245.315.040

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Lei 4.320/64 - Portaria MOG nº 42, de 14/04/1999 - Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÕES				
		01	04	05	06	08
		09	10	11	12	13
		15	16	17	18	19
		20	22	23	24	26
		27	28	99		
01.00.00	PODER LEGISLATIVO	3.735.120	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
02.00.00	PODER EXECUTIVO	-	35.535.383	92.500	3.341.200	9.480.501
		9.620.000	36.497.300	4.390.400	74.175.086	2.676.000
		24.214.200	930.200	7.662.750	1.571.500	163.000
		987.500	309.000	2.059.000	125.400	1.127.000
		3.049.000	5.187.000	18.386.000		
TOTAL		3.735.120	35.535.383	92.500	3.341.200	9.480.501
		9.620.000	36.497.300	4.390.400	74.175.086	2.676.000
		24.214.200	930.200	7.662.750	1.571.500	163.000
		987.500	309.000	2.059.000	125.400	1.127.000
		3.049.000	5.187.000	18.386.000		
TOTAL GERAL						245.315.040

LEGENDA DAS FUNÇÕES:

- 01 LEGISLATIVA
- 04 ADMINISTRACAO
- 05 DEFESA NACIONAL
- 06 SEGURANÇA PÚBLICA
- 08 ASSISTENCIA SOCIAL
- 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
- 10 SAÚDE
- 11 TRABALHO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÕES				
		01	04	05	06	08
		09	10	11	12	13
		15	16	17	18	19
		20	22	23	24	26
		27	28	99		

- 12 EDUCAÇÃO
- 13 CULTURA
- 15 URBANISMO
- 16 HABITAÇÃO
- 17 SANEAMENTO
- 18 GESTÃO AMBIENTAL
- 19 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
- 20 AGRICULTURA
- 22 INDÚSTRIA
- 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
- 24 COMUNICAÇÕES
- 26 TRANSPORTE
- 27 DESPORTO E LAZER
- 28 ENCARGOS ESPECIAIS
- 99 RESERVA DE CONTINGENCIA