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, 12 DE SETEMBRO 2012 – ANO XXII - 1174 – B

LEI COMPLEMENTAR Nº 993/12
11 de setembro de 2012

(Projeto de Lei Complementar nº 059/2012)

"Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do município de Botucatu para a elaboração da Lei Orçamentária de 2013 e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOTUCATU, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Municipal.

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

ARTIGO 1º - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, além dos dispositivos da Constituição Estadual, no que couber, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e demais normas, as diretrizes orçamentárias do Município de BOTUCATU para o exercício de 2013, compreendendo:

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

PARÁGRAFO ÚNICO - Integram esta Lei, os seguintes anexos:

I. Demonstrativo de Fluxos de Recursos;
II. Anexo de modificações ocorridas na descrição dos programas governamentais / metas / custos, relativo ao PPA 2010 a 2013;
III. Anexo de modificações ocorridas nas unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental, relativo ao PPA 2010 a 2013;
IV. Demonstrativo de evolução da receita
V. Descrição dos programas governamentais/metas/custos para o exercício;
VI. Unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental;
VII. Riscos Fiscais;
VIII. Metas Fiscais:
IX. Demonstrativo I - Metas Anuais;
X. Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
XI. Demonstrativo IIII - Metas Fiscais Comparadas com as Fixadas nos três Exercícios Anteriores;
XII. Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
XIII. Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
XIV. Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
XV. Demonstrativo VII - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
XVI. Demonstrativo VIII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
XVII. Demonstrativo IX - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;
XVIII. Memória e metodologia de cálculo das Metas Fiscais;

CAPÍTULO I

DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

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

ARTIGO 3º - A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária de 2013 e a execução da respectiva Lei deverão ser compatíveis com a obtenção da meta de superávit primário, para o município consolidado, para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, conforme demonstrado no Anexo de Metas Fiscais constante do Anexo II desta Lei.

ARTIGO 4º - As prioridades e metas físicas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2013, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do Município e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, correspondem às ações relativas a melhoria contínua dos serviços públicos prioritários, os quais terão precedência na alocação dos recursos no Projeto e na Lei Orçamentária de 2013, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

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

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

I. órgão: o maior nível da classificação institucional, que tem por finalidade agrupar unidades orçamentárias;
II. unidade orçamentária: nível intermediário da classificação institucional, que tem por finalidade agrupar áreas da administração pública municipal, além das unidades executoras; e
III. unidade executora: o menor nível da classificação institucional, ficando facultada a sua utilização;
IV. programa: instrumento de organização da ação governamental que visa à concretização dos objetivos pretendidos pela administração;
V. ações: conjunto de procedimentos e trabalhos voltados ao desenvolvimento dos programas governamentais, podendo ser subdivididos em:

a) projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação governamental;
b) atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;
c) operações especiais: despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

§ 1º - As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no Projeto de Lei Orçamentária de 2013 e na respectiva Lei, bem como nos créditos adicionais, por programas e respectivas ações, independentemente em quais unidades orçamentárias ou estrutura funcional estejam alocadas.

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

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

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

CAPÍTULO III

DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

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

ARTIGO 9º - A Câmara Municipal deverá enviar sua proposta orçamentária parcial ao Poder Executivo até 30 de agosto de 2012, de conformidade com a Emenda Constitucional n° 25/2000.

ARTIGO 10 - O Poder Executivo enviará, até 30 de setembro de 2012, o Projeto de Lei Orçamentária a Câmara Municipal, que apreciará até o final da Sessão Legislativa, devolvendo-o a seguir para sanção.

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

§ 2º - Não havendo a devolução do autógrafo da Lei Orçamentária até o início de 2013 para sanção, conforme determina o disposto no art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária, até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo.

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

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

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

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

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

I. as unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso, levando-se em consideração o contido no inc. III, consideradas as suplementações, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados;
II. na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do presente exercício e o incremento da arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária;
III. as receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes no momento de sua elaboração, observando a tendência de inflação projetada por índice oficial publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE;
IV. as despesas serão fixadas no mínimo por elementos, de conformidade com as definições da Portaria STN no 163/2001 e com o disposto no art. 15 da Lei no 4.320/1964;
V. somente poderão ser incluídos novos projetos, quando devidamente atendidos aqueles similares em andamento, bem como após contemplar as despesas de conservação do patrimônio público;
VI. não poderá haver previsão de receitas de operações de crédito montante que seja superior ao das despesas de capital, excluídas as por antecipação da receita orçamentária; e,
VII. os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão ser utilizados exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

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

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

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

I. a atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;

II. a edição de uma planta genérica de valores;

III. a expansão do número de contribuintes;

IV. a atualização de cadastro imobiliário fiscal.

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

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

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

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

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. alocar o valor correspondente à diferença apurada entre o total de ingressos e as despesas orçamentárias fixadas, relativas a manutenção da estrutura administrativa e de benefícios do Fundo Municipal de Previdência Social do Município de Botucatu – Botuprev, conforme disposto na Portaria Interministerial 163/2001;

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

VIII. 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 os incs. V e VI deste artigo será identificada pela categoria econômica com código 9.9.99.99.99.

§ 2º - Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 30 de Agosto de 2013 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

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

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

ARTIGO 18 - Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária de 2013 com dotações vinculadas às fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros extraordinários, só serão executados e utilizados, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado, ainda, o montante ingressado ou garantido.

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

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

a. estabelecer a meta bimestral de arrecadação, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;

b. publicar em até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance dos dispositivos contidos no inciso anterior;

c. publicar em até 30 dias após o encerramento de cada quadrimestre, relatório de gestão fiscal, verificando o alcance de metas fiscais;

d. os planos, LDO, Orçamentos, Prestação de Contas, parecer do TCE-SP, serão amplamente divulgados, ficando a disposição da comunidade;

e. os desembolsos mensais dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal, serão estabelecidos em forma de duodécimos de seu orçamento, obedecendo-se às disposições contidas na Emenda Constitucional n.º 25, de 14 de fevereiro de 2000;

f. realização de Audiências Públicas Quadrimestrais, para a Administração Geral e Trimestrais para a Saúde.

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

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

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

§ 1º - A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos Poderes Executivo e Legislativo no total das dotações constantes da lei orçamentária de 2013 e de seus créditos adicionais.

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

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

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

I. alimentação escolar;

II. atenção à saúde da população;

III. pessoal e encargos sociais;

IV. sentenças judiciais; e

V. projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias.

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

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

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

I. caso se refira a ações de competência comum dos referidos entes da Federação, previstas no art. 23 da Constituição Federal;

II. se houver expressa autorização em lei específica, detalhando o seu objeto;

III. caso seja objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere; e,

IV. se houver previsão na lei orçamentária anual.

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

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

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

I. revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções, inclusive com relação à progressividade do IPTU, e/ou instituir taxas e contribuições criadas por legislação federal;

II. revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal;

III. revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município;

IV. atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário;

V. aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos; e,

VI. incentivo ao pagamento dos tributos em atraso, com renúncia de multas e/ou juros de mora.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

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

I. a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;

II. a criação, aumento e a extinção de cargos, funções de confiança ou empregos públicos, bem como a criação e alteração de estrutura de carreira; e

III. o provimento de cargos ou empregos e contratações de emergências estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente.

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

§ 2º - A revisão de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição Federal será efetuada, tomando-se por base o índice de inflação ocorrida no período de 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data-base de reajuste anual.

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

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

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

I. 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo; e

II. 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

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

I. de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II. relativas a incentivos à demissão voluntária; e,

III. decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior a que trata o caput deste artigo.

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

I. Redução das despesas com horas-extras;

II. Redução das despesas com cargos ou empregos em comissão

III. Demissão de servidores admitidos em caráter temporário;

IV. Redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária;

V. Exoneração de servidores não estáveis;

VI. Exoneração de servidores estáveis, desde que ato normativo motivado, especifique a atividade funcional , o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.

ARTIGO 33 - No exercício de 2013 a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos nos incisos I e II do § 1º do art. 32 desta Lei, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que enseje situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, devidamente comprovada.

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

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

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

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

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS AOS GASTOS COM A EDUCAÇÃO E A SAÚDE

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

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

I. Mensagem;

II. Projeto de Lei;

III. Anexos relativos à Receita Pública;

IV. Anexos relativos à Despesa Pública.

ARTIGO 38 - Integração à Lei Orçamentária Anual:

I. Sumário da Receita por Fontes e das Despesas por funções de Governo;

II. Sumário da Receita por Fontes, e respectiva legislação;

III. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

ARTIGO 39 – Ficam convalidadas, naquilo que for pertinente, o Plano Plurianual – PPA 2010-2013, aprovado pela Lei n.º 634/09, as modificações contidas nesta Lei e Anexos, conforme descrito nos anexos II e III do TCE-SP que compõe esta Lei.

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

Botucatu, 11 de setembro de 2012.

João Cury Neto
Prefeito Municipal

Registrada na Divisão de Secretaria e Expediente aos 11 de setembro de 2012 - 157º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu. *A Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente,*

Vilma Vileigas

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DE FLUXOS DE RECURSOS – GERAL

R$ 1,00

INGRESSOS			GASTOS		
Descrição	Valor		Descrição	Valor	
	Detalhe	Soma		Detalhe	Soma
CÂMARA MUNICIPAL		**3.970.000,00**	**CÂMARA MUNICIPAL**		**3.970.000,00**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.290.000,00
			Despesas Correntes	2.822.000,00	
			Despesas de Capital	468.000,00	
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA		180.000,00
			Despesas Correntes (Patronal)	140.000,00	
			Despesas Correntes (Cobertural Déficit Atuarial 4%)	40.000,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.970.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		500.000,00
Duodécimo	3.970.000,00		Aporte Financeiro - BotuPrev	500.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL		**237.359.000,00**	**PREFEITURA MUNICIPAL**		**237.359.000,00**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		237.359.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		215.014.000,00
Receitas Correntes	262.219.000,00		Despesas Correntes	203.886.220,00	
Receitas de Capital	20.000,00		Despesas de Capital	10.727.780,00	
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	-24.880.000,00		Reserva de Contingência	400.000,00	
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA		10.275.000,00
			Despesas Correntes (Patronal)	7.660.000,00	
			Despesas Correntes (Cobertura Déficit Atuarial 4%)	2.615.000,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		12.070.000,00
			Cobertura do Déficit Atuarial - BotuPrev	8.100.000,00	
			Duodécimo	3.970.000,00	
BOTUPREV		**27.111.000,00**	**BOTUPREV**		**27.111.000,00**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.056.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		27.111.000,00
Receitas Correntes	8.056.000,00		Despesas Correntes	8.650.000,00	
			Reserva de Contingência	18.461.000,00	
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA		10.455.000,00	DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA		0,00
Receitas Correntes (Patronal)	7.800.000,00				
Receitas Correntes (Cobertura Déficit Atuarial 4%)	2.655.000,00				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.600.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
Cobertura do Déficit Atuarial - BotuPrev	8.600.000,00				
TOTAL		**268.440.000,00**	**TOTAL**		**268.440.000,00**

FONTE/NOTAS:

JOÃO CURY NETO
PREFEITO MUNICIPAL

HERMÍNIO N. RODRIGUES DA SILVA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ADILSON ROCHA
CONTADOR
CRC 1SP190134/O-3

DEMONSTRATIVO DE FLUXOS DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E INTRAORÇAMENTÁRIOS

R$ 1,00

INGRESSOS			GASTOS		
Descrição	Valor		Descrição	Valor	
	Detalhe	Soma		Detalhe	Soma
CÂMARA MUNICIPAL		**0,00**	**CÂMARA MUNICIPAL**		**3.470.000,00**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.290.000,00
			Despesas Correntes	2.822.000,00	
			Despesas de Capital	468.000,00	
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA		180.000,00
			Despesas Correntes (Patronal)	140.000,00	
			Despesas Correntes (Cobertural Déficit Atuarial 4%)	40.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL		**237.359.000,00**	**PREFEITURA MUNICIPAL**		**225.289.000,00**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		237.359.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		215.014.000,00
Receitas Correntes	262.219.000,00		Despesas Correntes	203.886.220,00	
Receitas de Capital	20.000,00		Despesas de Capital	10.727.780,00	
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	-24.880.000,00		Reserva de Contingência	400.000,00	
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA		10.275.000,00
			Despesas Correntes (Patronal)	7.660.000,00	
			Despesas Correntes (Cobertura Déficit Atuarial 4%)	2.615.000,00	
BOTUPREV		**18.511.000,00**	**BOTUPREV**		**27.111.000,00**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.056.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		27.111.000,00
Receitas Correntes	8.056.000,00		Despesas Correntes	8.650.000,00	
			Reserva de Contingência	18.461.000,00	
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA		10.455.000,00	DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA		0,00
Receitas Correntes (Patronal)	7.800.000,00				
Receitas Correntes (Cobertura Déficit Atuarial 4%)	2.655.000,00				
TOTAL		**255.870.000,00**	**TOTAL**		**255.870.000,00**

FONTE/NOTAS:

JOÃO CURY NETO
PREFEITO MUNICIPAL

HERMÍNIO N. RODRIGUES DA SILVA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ADILSON ROCHA
CONTADOR
CRC 1SP190134/O-3

ANEXO II

MODIFICAÇÕES OCORRIDAS NA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS, RELATIVO AO PPA 2010 A 2013

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
PROGRAMA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0000**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **02.08.00**
OBJETIVO:
Alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas decorrentes do pagamento de serviços da dívida pública municipal, precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias, pensões, benefícios previdenciários, e outros encargos de responsabilidade da administração.
JUSTIFICATIVA:
Contemplar decisões judiciais, gastos com a previdência própria, contratos, reconhecimento de dívidas, e encargos diversos da administração, não relacionados direta ou indiretamente com a execução de nenhuma ação finalística ou de manutenção.
METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento da demanda da área	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$):
58.467.195,00
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 fiscalizaçao, assegurando a transparência constitucional.
JUSTIFICATIVA:
O desenvolvimento e a divulgação dos trabalhos legislativos necessários para atingir a consecução de sua finalidade junto à sociedade.
METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento da demanda da área	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **13.923.320,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: **0**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **02.05.00**
OBJETIVO:
Dar sustentação às ações e atividades públicas do município.
JUSTIFICATIVA:
Oferecer às áreas fim suporte técnico especializado necessário para a consecução dos seus serviços.
METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento da demanda administrativa	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$):
223.752.861,31
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: **0**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0004**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **02.04.00**
OBJETIVO:
Assegurar a todos os alunos do ensino infantil e fundamental, incluindo os com necessidades especiais, a permanência e o percurso escolar, com ações que implementem programas de alfabetização e melhoria constante na qualidade dos recursos didáticos e pedagógicos.
JUSTIFICATIVA:
Atendimento dos preceitos constitucionais, e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos botucatuenses, melhorando seu conhecimento das matérias básicas.
METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento a demanda escolar	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**95,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **241.138.056,18**
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, suprindo parte das recomendações nutricionais diárias.
JUSTIFICATIVA:
O atendimento dos direitos constitucionais da criança e do adolescente, que propõe o suprimento de parte das necessidades nutricionais, contribuindo para o bem-estar físico e mental, e, 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	2013
Fornecimento de Merenda Escolar	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **17.052.851,00**
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	2013
Atendimento da demanda operacional da área	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **12.447.244,42**
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	2013
Atendimento da demanda operacional da área	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **11.215.500,00**
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:
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0008**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **02.23.00**
OBJETIVO:
Formatar, organizar e direcionar os seguimentos turísticos do município.
JUSTIFICATIVA:
Promoção do desenvolvimento turístico, baseado no potencial implantado, visando obter o desenvolvimento dessa área, obtendo maior desenvolvimento do município.
METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento da demanda operacional da área	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **784.000,00**
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	2013
Atendimento da demanda operacional da área	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **5.414.500,00**
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:
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$): **3.948.200,00**
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**0**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
PROGRAMA:
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0011**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **02.13.00**
OBJETIVO:
Apoiar atividades de difusão, fomento e incentivo à produção artística e cultural, promovendo a integração, articulação e estimulação dos movimentos culturais.
JUSTIFICATIVA:
Necessidade de ampliar quantitativamente e qualitativamente o acesso do cidadão aos programas culturais, levando em consideração a pluralidade e a diversidade da composição demográfica e cultural do nosso município.
METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento da demanda da área	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$):
11.471.169,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**0**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
PROGRAMA: **OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS**
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0012**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **02.14.00**
OBJETIVO:
Implementar, fomentar e manter obras e serviços públicos que viabilizem construções e reparos de pequeno, médio e grande portes, que sirvam à consecução dos objetivos institucionais da administração pública, bem como a satisfação das necessidades sociais básicas do cidadão.
JUSTIFICATIVA:
Estabelecimento de estratégias de ações para que dentro de um cronograma preciso, o conjunto de obras propostas por cada departamento diretamente interessado, possa se efetivar através de ações concretas do poder público municipal, inclusive por meio de possíveis parcerias que venham a se estabelecer.
METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento da demanda operacional da área	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$):
91.718.130,48
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: **0**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
PROGRAMA: **CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0013**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **02.15.00**
OBJETIVO:
Promover a valorização das florestas e da biodiversidade do município, através de ações que agreguem valor aos bens e serviços gerados pela conservação e uso sustentável dos recursos naturais.
JUSTIFICATIVA:
Consolidar as ações do planejamento ambiental para tê-las como subsídio à elaboração de políticas públicas que possam promover a qualidade ambiental do nosso município.

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento da demanda operacional da área	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **4.323.960,00**

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$): **3.477.900,00**

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$): **22.202.001,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: **0**

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

PROGRAMA: **SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**

CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0018**

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **02.27.00**

OBJETIVO:

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

JUSTIFICATIVA:

Assegurar o cumprimento da universalidade do sistema único de saúde.

METAS

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento da demanda operacional da área	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **140.621.565,77**

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
Atendimento da demanda da área	**Atendimento da demanda da área (%)**	**0,00**	**100,00**

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Atendimento da demanda da área	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **263.000,00**

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:
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BOTUCATU
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **03.01.01**
OBJETIVO:
Reserva a dotação global destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, na forma estabelecida na legislação vigente.
JUSTIFICATIVA:
.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva de Contingência (LRF)	**Reserva de Contingência (LRF)**	**1,00**	**1,00**

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Reserva de Contingência (LRF)	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$):
36.447.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES: **0**

ANEXO III

MODIFICAÇÕES OCORRIDAS NAS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO PPA 2010 A 2013

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.03.01**
FUNÇÃO:
ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **28**
SUBFUNÇÃO:
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **846**
PROGRAMA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0000**
AÇÕES
OPERAÇÃO ESPECIAL:
PRECATÓRIOS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: N.º: **0.001**
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Precatórios pagos (%/ano)**
META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **2.577.354,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
56.354,00	**220.000,00**	**1.801.000,00**	**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:
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$): **3.126.250,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
954.000,00	**944.000,00**	**684.000,00**	**544.250,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - 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$): **8.858.675,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.026.025,00	**3.356.650,00**	**2.266.000,00**	**1.210.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.17.01**
FUNÇÃO:
RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **99**
SUBFUNÇÃO:
RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **999**
PROGRAMA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0000**
AÇÕES
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA: N.º: **9.999**
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	**Reserva de Contingência (LRF)**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **7.871.916,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.792.117,00	**3.279.799,00**	**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 ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BOTUCATU
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.19.01**
FUNÇÃO:
PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **09**
SUBFUNÇÃO:
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **272**
PROGRAMA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0000**
AÇÕES
OPERAÇÃO ESPECIAL:
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: N.º: **0.006**
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)**
META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **11.687.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
5.764.500,00	**5.923.000,00**	**-**	**-**

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$): **16.761.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	**-**	**8.111.000,00**	**8.650.000,00**

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
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$): **9.079.320,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.838.100,00	**2.963.100,00**	**1.568.120,00**	**1.710.000,00**

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:
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$): **90.600,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
18.000,00	**21.600,00**	**21.000,00**	**30.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

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

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) 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 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$): **2.955.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**1.706.000,00**	**1.249.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.01.01**
FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **04**
SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **122**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.003**
META FÍSICA

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$): **.082.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
284.000,00	**258.000,00**	**300.000,00**	**240.000,00**

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:
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - AABISP

CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.004**
META FÍSICA
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$): **150.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
22.000,00	**23.000,00**	**50.000,00**	**55.000,00**

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$): **367.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
141.500,00	**154.000,00**	**36.500,00**	**35.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO 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
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 **Tiro de Guerra**
META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **236.700,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
69.100,00	**61.600,00**	**56.000,00**	**50.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (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 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$): **4.592.272,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.281.672,00	**911.600,00**	**1.265.000,00**	**1.134.000,00**

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:
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$): **94.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
8.000,00	**8.000,00**	**8.000,00**	**70.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (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$): **10.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**

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:
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$): **367.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	**-**	**147.000,00**	**220.000,00**

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$): **1.302.800,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
297.000,00	**290.000,00**	**315.800,00**	**400.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.01.02**
FUNÇÃO:

SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **06**
SUBFUNÇÃO:
DEFESA CIVIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **182**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.007**
META 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$): **4.175.200,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.063.000,00	**820.000,00**	**957.200,00**	**1.335.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.01.03**
FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **08**
SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **243**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.007**
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	**Atendimento da demanda da área (%)**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **6.878.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.415.000,00	**1.559.000,00**	**2.279.000,00**	**1.625.000,00**

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 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
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**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **100.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	-	**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:
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$): **1.543.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
95.000,00	**106.500,00**	**704.500,00**	**637.000,00**

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:
(*) SUBPREFEITURAS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.01.05**
FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **04**
SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **122**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.007**
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	**Atendimento da demanda da área (%)**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **12.180,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
12.180,00	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - 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$): **1.882.800,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
415.500,00	**450.300,00**	**510.000,00**	**507.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕE **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$): **246.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	**-**	**123.000,00**	**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:
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$): **4.372.700,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.127.500,00	**1.398.100,00**	**1.089.100,00**	**758.000,00**

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:
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$): **1.601.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
188.500,00	**-**	**653.000,00**	**760.000,00**

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 TRÁFEGO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.02.03**
FUNÇÃO:
URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **15**
SUBFUNÇÃO:
SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **452**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.007**
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	**Atendimento da demanda da área (%)**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**-**	**-**	**-**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **107.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
107.500,00	**-**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
(*) DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.02.03**
FUNÇÃO:
URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **15**
SUBFUNÇÃO:
SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **452**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.037**
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)**
META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	-	-	-	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **14.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
14.500,00	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
(*) DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.02.03**
FUNÇÃO:
URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **15**
SUBFUNÇÃO:
SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **452**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO DET- RECURSOS DE MULTAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.040**
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Atendimento da demanda da área (%)**
META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	-	-	-	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **67.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
67.500,00	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.03.01**
FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **04**
SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **122**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.007**
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Atendimento da demanda da área (%)**
META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **4.453.446,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.241.646,00	**1.127.000,00**	**1.099.800,00**	**985.000,00**

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 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:
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$): **486.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	**-**	**211.000,00**	**275.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.04.02**
FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **12**
SUBFUNÇÃO:
ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **361**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.037**
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	**Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **90.600,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
44.500,00	**46.100,00**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.04.04**
FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **12**
SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **243**
PROGRAMA:

GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.037**
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)**
META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **1.832.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
114.500,00	**112.500,00**	**735.000,00**	**870.000,00**

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$): **1.602.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
180.500,00	**190.000,00**	**703.000,00**	**529.000,00**

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:
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$): **165.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	**-**	**90.000,00**	**75.000,00**

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$): **677.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
230.000,00	**172.500,00**	**125.000,00**	**150.000,00**

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$): **634.200,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
190.200,00	**259.000,00**	**91.000,00**	**94.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.05.02**
FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **04**
SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **122**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES

ATIVIDADE:
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$): **10.561.950,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.332.000,00	**3.546.600,00**	**1.787.350,00**	**1.896.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.05.02**
FUNÇÃO:
COMUNICAÇÕES
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **24**
SUBFUNÇÃO:
TELECOMUNICAÇÕES
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **722**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.007**
META 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$): **479.400,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
86.000,00	**138.000,00**	**125.400,00**	**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 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
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$): **1.391.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
292.500,00	**308.000,00**	**386.000,00**	**405.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.05.02**
FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **04**
SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **122**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.037**
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	**Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **2.952.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
324.500,00	**307.500,00**	**1.100.000,00**	**1.220.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.05.02**
FUNÇÃO:
COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **23**
SUBFUNÇÃO:
PROMOÇÃO COMERCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **691**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.037**
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	**Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **82.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
42.500,00	**40.000,00**	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.05.02**
FUNÇÃO:
COMUNICAÇÕES
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **24**
SUBFUNÇÃO:
TELECOMUNICAÇÕES
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **722**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.037**
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)**
META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **111.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
62.500,00	**49.000,00**	-	-

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 RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.05.03**
FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **04**
SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **122**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.007**
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Atendimento da demanda da área (%)**
META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **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:
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$): **3.250.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
246.000,00	**234.000,00**	**1.320.000,00**	**1.450.000,00**

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$): **1.817.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
240.000,00	**273.500,00**	**404.000,00**	**900.000,00**

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:
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$): **447.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	**-**	**242.000,00**	**205.000,00**

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 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 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$): **510.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**230.000,00**	**280.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
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$): **1.325.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**420.000,00**	**905.000,00**

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:
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
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$): **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 (X) INCLUSÃO ( ) 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**
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$): **347.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	**-**	**152.000,00**	**195.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.06.01**
FUNÇÃO:
SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **10**
SUBFUNÇÃO:
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **331**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
VALE-ALIMENTAÇÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.034**
META FÍSICA

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**100,00**	**-**	**-**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **3.442.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.721.000,00	**1.721.000,00**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.06.04**
FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **04**
SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **244**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.037**
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	**Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA

100,00 **100,00** **-** **-** **100,00**
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **213.800,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010 2011 2012 2013
102.000,00 **111.800,00** **-** **-**
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) 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$): **1.340.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010 2011 2012 2013
- **-** **590.000,00** **750.000,00**
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:
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$): **877.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010 2011 2012 2013
123.500,00 **126.000,00** **443.000,00** **185.000,00**
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO 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$): **134.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**19.500,00**	**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 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$): **11.793.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.579.000,00	**3.864.500,00**	**2.194.000,00**	**2.156.000,00**

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

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	**Banco do povo**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA

1,00 **1,00** **1,00** **1,00** **1,00**
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **26.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010 2011 2012 2013
5.000,00 **5.000,00** **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:
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$): **4.386.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010 2011 2012 2013
534.000,00 **551.000,00** **1.461.000,00** **1.840.000,00**
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 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
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 (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
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
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$): **542.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**247.000,00**	**295.000,00**

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 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 (X) INCLUSÃO ( ) 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$): **190.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**125.000,00**	**65.000,00**

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 TURISMO E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.09.01**
FUNÇÃO:
COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **23**
SUBFUNÇÃO:
TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **695**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.037**
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	**Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **18.334,96**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
18.334,96	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
(*) GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.09.01**
FUNÇÃO:
COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **23**
SUBFUNÇÃO:
TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **695**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - POLO CUESTA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.038**
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	**Consórcios intermunicipais**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	-	-	-	**1,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **3.600,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
3.600,00	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
(*) DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.09.02**
FUNÇÃO:
COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **23**
SUBFUNÇÃO:
TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **695**

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.007**
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
-	**Atendimento da demanda da área (%)**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	-	-	-

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **66.732,06**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
66.732,06	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
(*) DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.09.02**
FUNÇÃO:
COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **23**
SUBFUNÇÃO:
TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **695**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.007**
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	**Atendimento da demanda da área (%)**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **65.007,79**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
65.007,79	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
(*) FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.09.03**
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$): -
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	-	-

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**
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$): **2.760.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	**-**	**1.220.000,00**	**1.540.000,00**

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**
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$): **1.234.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
222.500,00	**231.500,00**	**490.000,00**	**290.000,00**

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 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

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$): **92.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**22.000,00**	**70.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (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$): **12.776.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
68.000,00	**73.500,00**	**6.055.000,00**	**6.580.000,00**

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:
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$): **430.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013

-	-	195.000,00	235.000,00

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:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **04**
SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **122**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.007**
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	**Atendimento da demanda da área (%)**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **2.218.700,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
424.500,00	**433.100,00**	**700.900,00**	**660.200,00**

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 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

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$): **110.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**8.000,00**	**102.000,00**

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:
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$): **480.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
129.000,00	**129.000,00**	**122.000,00**	**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:
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$): **34.039.333,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
6.830.000,00	**7.123.500,00**	**13.105.833,00**	**6.980.000,00**

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$): **2.464.200,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013

508.200,00 **576.000,00** **680.000,00** **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:
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$): **3.517.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010 2011 2012 2013
810.000,00 **857.000,00** **950.000,00** **900.000,00**
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.17.01**
FUNÇÃO:
TRABALHO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **11**
SUBFUNÇÃO:
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **331**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
VALE-TRANSPORTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.033**
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Servidores atendidos (%)**
META POR EXERCÍCIO
2010 2011 2012 2013 META PPA
100,00 **100,00** **100,00** **100,00** **100,00**
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **3.624.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010 2011 2012 2013
785.000,00 **819.000,00** **1.040.000,00** **980.000,00**
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$): **12.109.400,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.536.000,00	**2.523.000,00**	**3.350.400,00**	**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 ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
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:
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$): -
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - 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$): **948.100,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 2011 2012 2013
225.200,00 **222.200,00** **254.700,00** **246.000,00**
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 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$): **649.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010 2011 2012 2013
124.500,00 **230.000,00** **151.500,00** **143.000,00**
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 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$): **349.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010 2011 2012 2013
- **-** **174.000,00** **175.000,00**
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 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$): **744.580,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**341.800,00**	**402.780,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - 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 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$): **26.700,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**8.200,00**	**18.500,00**

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 SECRETARIO DE GOVERNO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.21.01**
FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **04**
SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **122**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.007**
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Atendimento da demanda da área (%)**
META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **2.753.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013

467.000,00 **520.000,00** **994.000,00** **772.000,00**
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 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$): **145.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**40.000,00**	**105.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.21.02**
FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **04**
SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **242**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.007**
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Atendimento da demanda da área (%)**
META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **352.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**25.000,00**	**327.500,00**

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 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
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$): **2.756.100,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
414.500,00	**488.500,00**	**845.600,00**	**1.007.500,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.22.02**
FUNÇÃO:
URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **15**
SUBFUNÇÃO:
SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **452**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.007**
META FÍSICA
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$): **626.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
257.000,00	**369.500,00**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE 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$): **1.156.800,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
73.800,00	**94.000,00**	**444.000,00**	**545.000,00**

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$): **2.786.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.006.000,00	**1.121.500,00**	**309.000,00**	**350.000,00**

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 DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.22.03**
FUNÇÃO:
URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **15**
SUBFUNÇÃO:
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **453**
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**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **140.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	**-**	**-**	**140.000,00**

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 DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.22.03**
FUNÇÃO:
URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **15**
SUBFUNÇÃO:

TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **453**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.058**
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	**Atendimento da demanda da área (%)**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	-	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **800.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	-	**800.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
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
PROJETO:
OBRAS INFRAESTRUTURA PARQUE TECNOLÓGICO
CÓDIGO DO PROJETO: N.º: **1.010**
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	**Parque Tecnologico**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	-	**1,00**	-	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **11.685.465,09**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
4.741.096,51	-	**6.794.368,58**	**150.000,00**

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**
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$): **4.834.643,41**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.762.143,41	**1.000.000,00**	**1.156.500,00**	**916.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
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

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$): **840.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	**-**	**370.000,00**	**470.000,00**

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**
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$): **2.520.200,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
201.200,00	**240.000,00**	**1.228.000,00**	**851.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
SUBSECRETARIA DE TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.23.02**
FUNÇÃO:

COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **23**
SUBFUNÇÃO:
TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **695**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.037**
META FÍSICA

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$): **154.050,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
66.550,00	**87.500,00**	**-**	**-**

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**
META FÍSICA

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$): **45.400,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
8.400,00	**12.000,00**	**12.000,00**	**13.000,00**

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 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$): **98.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
34.000,00	**34.000,00**	**-**	**30.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:

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$): **1.553.020,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
237.500,00	**400.400,00**	**443.300,00**	**471.820,00**

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 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$): **268.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	**-**	**93.000,00**	**175.000,00**

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 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$): **216.320,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
61.320,00	**78.500,00**	**30.000,00**	**46.500,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.25.01**
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

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$): **1.797.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	**-**	**1.632.000,00**	**165.000,00**

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
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
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$): **2.125.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**310.000,00**	**1.815.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.26.01**

FUNÇÃO:

ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **08**

SUBFUNÇÃO:

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**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **172.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	-	**172.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.26.02**

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

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 **Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	-	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **78.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	-	**78.000,00**

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:
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$): **746.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**306.000,00**	**440.000,00**

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:
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$): **15.437.427,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**6.797.427,00**	**8.640.000,00**

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:
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$): **1.820.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**890.000,00**	**930.000,00**

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:
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$): **1.335.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**730.000,00**	**605.000,00**

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**
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$): **4.218.233,83**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
816.500,00	**895.100,00**	**2.008.633,83**	**498.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.04.02**
FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **12**
SUBFUNÇÃO:
ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **361**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0004**
AÇÕES
PROJETO:
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$): **3.796.940,15**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
869.940,15	**152.000,00**	**1.875.000,00**	**900.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.04.02**
FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **12**
SUBFUNÇÃO:
ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **361**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0004**
AÇÕES
PROJETO:
INVESTIMENTOS - QSE

CÓDIGO DO PROJETO: N.º: **1.101**
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Atendimento da demanda de investimentos com QSE (%)**
META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**100,00**	**-**	**-**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **800.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	**800.000,00**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.04.02**
FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **12**
SUBFUNÇÃO:
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **331**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0004**
AÇÕES
ATIVIDADE:
VALE-ALIMENTAÇÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.034**
META 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$): **8.980.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
740.000,00	**740.000,00**	**-**	**7.500.000,00**

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 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$): **49.900.148,58**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
6.497.148,58	**6.384.000,00**	**18.999.000,00**	**18.020.000,00**

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:
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$): **1.013.800,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
354.100,00	**344.700,00**	**115.000,00**	**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:
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.04.02**
FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **12**
SUBFUNÇÃO:
ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **361**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0004**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - QSE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.101**
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	**Atendimento da demanda de manutenções com QSE (%)**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**100,00**	**-**	**-**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **5.064.130,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.526.000,00	**2.538.130,00**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.04.02**
FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **12**
SUBFUNÇÃO:
ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **361**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0004**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - PNATE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.102**

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Atendimento da demanda por transporte escolar (%)**
META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**100,00**	-	-	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **189.439,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
88.111,00	**101.328,00**	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.04.02**
FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **12**
SUBFUNÇÃO:
ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **361**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0004**
AÇÕES
ATIVIDADE:
TRANSPORTE ESTADUAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.104**
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Atendimento da demanda por transporte escolar (%)**
META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**100,00**	-	-	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **3.255.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.523.000,00	**1.732.000,00**	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

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

INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.04.03**
FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **12**
SUBFUNÇÃO:
EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **365**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0004**
AÇÕES
PROJETO:
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º: **1.003**
META 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$): **4.078.125,08**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
6.000,00	**487.000,00**	**3.385.125,08**	**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:
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$): **160.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	**10.000,00**	**-**	**150.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.04.03**
FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **12**
SUBFUNÇÃO:
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **331**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0004**
AÇÕES
ATIVIDADE:
VALE-ALIMENTAÇÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.034**
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
95,00 **Servidores atendidos (%)**
META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
95,00	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**95,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **1.958.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
979.000,00	**979.000,00**	**-**	**-**

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$): **19.092.775,54**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
7.083.075,54	**6.344.700,00**	**3.065.000,00**	**2.600.000,00**

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:
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$): **464.450,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
96.500,00	**81.500,00**	**130.250,00**	**156.200,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
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$): **4.007.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
169.200,00	**2.234.300,00**	**1.604.000,00**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.04.05**
FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **12**
SUBFUNÇÃO:
EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **365**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0004**
AÇÕES
PROJETO:
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º: **1.003**
META FÍSICA

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$): **806.138,26**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
306.138,26	**500.000,00**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.04.05**
FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **12**
SUBFUNÇÃO:
ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **361**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0004**
AÇÕES
PROJETO:
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º: **1.018**
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	**Áreas desapropriadas**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**-**	**-**	**-**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **144.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
144.000,00	**-**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
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$): **10.236.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.728.300,00	**2.327.200,00**	**5.181.000,00**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.04.05**
FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **12**
SUBFUNÇÃO:
ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **361**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0004**
AÇÕES
ATIVIDADE:
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$): **55.790.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	**-**	**24.710.000,00**	**31.080.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.04.05**
FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **12**
SUBFUNÇÃO:
EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **365**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0004**
AÇÕES
ATIVIDADE:
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$): **24.025.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	**-**	**12.005.000,00**	**12.020.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.04.05**
FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **12**
SUBFUNÇÃO:
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **366**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0004**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.100**
META FÍSICA

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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	**95,00**	**95,00**	**95,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): -

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.04.05**
FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **12**
SUBFUNÇÃO:
EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **367**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0004**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.100**
META FÍSICA

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$): -
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.04.05**
FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **12**
SUBFUNÇÃO:
ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **361**
PROGRAMA:

SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0004**
AÇÕES
ATIVIDADE:
FUNDEB - DEMAIS DESPESAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.140**
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	**Alunos aprovados (%)**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**100,00**	**-**	**-**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **3.555.862,89**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.395.862,89	**2.160.000,00**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.04.05**
FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **12**
SUBFUNÇÃO:
EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **365**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0004**
AÇÕES
ATIVIDADE:
FUNDEB - DEMAIS DESPESAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.140**
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	**Alunos aprovados (%)**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**100,00**	**-**	**-**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **1.094.310,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
274.310,00	**820.000,00**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.04.05**
FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **12**
SUBFUNÇÃO:
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **366**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0004**
AÇÕES
ATIVIDADE:
FUNDEB - DEMAIS DESPESAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.140**
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	**Alunos aprovados (%)**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**100,00**	**-**	**-**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **314.635,90**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
14.635,90	**300.000,00**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.04.05**
FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **12**
SUBFUNÇÃO:
EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **367**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0004**
AÇÕES
ATIVIDADE:
FUNDEB - DEMAIS DESPESAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.140**
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Alunos aprovados (%)**
META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**100,00**	-	-	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **407.170,40**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
170,40	**407.000,00**	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.04.05**
FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **12**
SUBFUNÇÃO:
ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **361**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0004**
AÇÕES
ATIVIDADE:
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.160**
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
60,00 **Gasto Prof. Educ. Básica (% mínimo)**
META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
60,00	**60,00**	-	-	**60,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **23.654.682,55**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
11.847.182,55	**11.807.500,00**	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
FUNDEB
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.04.05**
FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **12**
SUBFUNÇÃO:
EDUCAÇÃO INFANTIL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **365**

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0004**
AÇÕES
ATIVIDADE:
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.160**
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
60,00	**Gasto Prof. Educ. Básica (% mínimo)**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
60,00	**60,00**	**-**	**-**	**60,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **13.762.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
6.518.000,00	**7.244.000,00**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.04.06**
FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **12**
SUBFUNÇÃO:
ENSINO MÉDIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **362**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0004**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.100**
META 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$): **89.214,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
10.797,00	**12.417,00**	**38.000,00**	**28.000,00**

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$): **530.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013

-	20.000,00	210.000,00	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 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$): **8.843.836,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**4.014.836,00**	**4.829.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.04.04**
FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **12**
SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **243**
PROGRAMA:
MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0005**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - QSE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.101**
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	**Atendimento da demanda de manutenções com QSE (%)**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**100,00**	-	-	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **230.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
105.000,00	**125.000,00**	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.04.04**
FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **12**
SUBFUNÇÃO:
EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **365**
PROGRAMA:
MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0005**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.103**
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Atendimento da demanda por merenda escolar (%)**
META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**100,00**	**-**	**-**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **1.754.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
816.000,00	**938.500,00**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.04.04**
FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **12**
SUBFUNÇÃO:
ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **361**
PROGRAMA:
MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0005**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MERENDA ESCOLAR - FEDERAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.105**
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Atendimento da demanda por merenda escolar (%)**
META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**100,00**	**-**	**-**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **2.714.415,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.262.519,00	**1.451.896,00**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.04.04**
FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **12**
SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **243**
PROGRAMA:
MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0005**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.110**
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Atendimento da demanda por merenda escolar (%)**
META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**100,00**	**-**	**-**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **2.980.100,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 2011 2012 2013
1.485.500,00 **1.494.600,00** - -
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.07.01**
FUNÇÃO:
DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **27**
SUBFUNÇÃO:
DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **812**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE ESPORTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0006**
AÇÕES
PROJETO:
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º: **1.003**
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
320,00 **Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)**
META POR EXERCÍCIO
2010 2011 2012 2013 META PPA
80,00 **80,00** **80,00** **80,00** **80,00**
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **1.730.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010 2011 2012 2013
1.690.000,00 **40.000,00** - -
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 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$): **4.623.999,90**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010 2011 2012 2013
2.131.500,00 **2.167.500,00** **249.999,90** **75.000,00**
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.07.01**
FUNÇÃO:
DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **27**
SUBFUNÇÃO:

DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **812**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE ESPORTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0006**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.010**
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 **Ginásio de esportes / ano**
META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **552.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
266.500,00	**285.500,00**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.07.01**
FUNÇÃO:
DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **27**
SUBFUNÇÃO:
DESPORTO COMUNITÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **812**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE ESPORTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0006**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.011**
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
3,00 **Praças esportivas / ano**
META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
3,00	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **122.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
57.000,00	**65.500,00**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE 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$): **40.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
10.000,00	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

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 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$): **639.930,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	**-**	**539.930,00**	**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:
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$): **3.818.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	**-**	**1.843.000,00**	**1.975.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
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

QUANTIDADE TOTAL	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$): **283.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**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:
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

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
3,00	**Praças esportivas / ano**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
-	-	**3,00**	**3,00**	**3,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **637.814,52**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**77.814,52**	**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:
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$): **9.270.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.250.000,00	**2.370.000,00**	**2.450.000,00**	**2.200.000,00**

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:
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

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	**Atendimento da demanda por aumento da rede elétrica (%)**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **1.419.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
437.000,00	**456.500,00**	**176.000,00**	**350.000,00**

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$): **526.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
100.000,00	**150.000,00**	**126.000,00**	**150.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
(*) DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.09.02**
FUNÇÃO:

COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **23**
SUBFUNÇÃO:
TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **695**
PROGRAMA:
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0008**
AÇÕES
PROJETO:
OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PONTOS TURÍSTICOS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º: **1.005**
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	**Pontos turísticos**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
6,00	**-**	**-**	**-**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **149.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
149.500,00	**-**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
SUBSECRETARIA DE TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.23.02**
FUNÇÃO:
COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **23**
SUBFUNÇÃO:
TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **695**
PROGRAMA:
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0008**
AÇÕES
PROJETO:
OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PONTOS TURÍSTICOS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º: **1.005**
META 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$): **634.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
104.500,00	**160.000,00**	**220.000,00**	**150.000,00**

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$): **1.645.700,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
280.500,00	**345.200,00**	**824.000,00**	**196.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:

GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.10.02**

FUNÇÃO:

SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **06**

SUBFUNÇÃO:

POLICIAMENTO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **181**

PROGRAMA:

SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0009**

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.015**

META FÍSICA

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$): **2.553.600,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.280.800,00	**1.272.800,00**	-	-

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 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$): **1.215.200,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**358.200,00**	**857.000,00**

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 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.12.01**

FUNÇÃO:
AGRICULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **20**
SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **122**
PROGRAMA:
FOMENTO DA AGRICULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0010**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.017**
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	**Atendimento da demanda da área (%)**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**-**	**-**	**-**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **238.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
238.000,00	**-**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
(*) DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.12.02**
FUNÇÃO:
URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **15**
SUBFUNÇÃO:
INFRAESTRUTURA URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **451**
PROGRAMA:
FOMENTO DA AGRICULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0010**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.018**
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	**Viveiro municipal**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	**-**	**-**	**-**	**1,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **54.700,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
54.700,00	**-**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
(*) DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.12.02**
FUNÇÃO:
AGRICULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **20**
SUBFUNÇÃO:
ABASTECIMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **605**
PROGRAMA:
FOMENTO DA AGRICULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0010**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO ENTREPOSTO E FRIGORÍFICO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.019**
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	**Frigorífco/Entreposto**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	-	-	-	**1,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **90.500,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
90.500,00	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP

UNIDADE EXECUTORA:

(*) FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.12.03**

FUNÇÃO:

AGRICULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **20**

SUBFUNÇÃO:

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **601**

PROGRAMA:

FOMENTO DA AGRICULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0010**

AÇÕES

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.039**

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	**Atendimento da demanda da área (%)**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	-	-	-	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **130.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
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:

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

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$): **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:

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

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$): **2.337.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
661.000,00	**480.000,00**	**562.500,00**	**634.000,00**

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$): **918.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
130.000,00	**130.000,00**	**383.000,00**	**275.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.13.01**
FUNÇÃO:
CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **13**
SUBFUNÇÃO:
DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **392**
PROGRAMA:
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0011**
AÇÕES
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$): **2.000.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
-	-	**1.900.000,00**	**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:
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$): **2.410.600,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO			
2010	2011	2012	2013
781.200,00	**617.700,00**	**497.000,00**	**514.700,00**

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	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	**Teatro Municipal**

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	UNIDADE DE MEDIDA
5,00	**Corpo Musical**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
5,00	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **814.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
185.400,00	**186.100,00**	**214.000,00**	**229.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.13.01**
FUNÇÃO:
CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **13**
SUBFUNÇÃO:
DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **392**
PROGRAMA:
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0011**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.023**
META 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$): **408.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
92.000,00	**98.000,00**	**112.000,00**	**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:
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$): **107.200,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
34.800,00	**34.800,00**	**18.600,00**	**19.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.13.01**
FUNÇÃO:
CULTURA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **13**
SUBFUNÇÃO:
DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **392**
PROGRAMA:
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0011**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO 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$): **1.216.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
257.000,00	**269.000,00**	**335.000,00**	**355.500,00**

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 DA DIVISÃO DE CULTURA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.051**
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$): **1.453.800,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
210.000,00	**229.000,00**	**585.000,00**	**429.800,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE 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

QUANTIDADE TOTAL	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$): **1.751.519,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
192.000,00	**330.000,00**	**921.519,00**	**308.000,00**

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 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$): **778.666,67**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
106.066,67	**144.900,00**	**345.200,00**	**182.500,00**

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:
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$): **5.877.950,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
300.000,00	**300.000,00**	**4.937.950,00**	**340.000,00**

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$): **1.110.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
450.000,00	**450.000,00**	**100.000,00**	**110.000,00**

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$): **9.877.412,40**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.147.412,40	**2.280.000,00**	**3.450.000,00**	**3.000.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.14.02**
FUNÇÃO:
HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **16**
SUBFUNÇÃO:
HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **482**
PROGRAMA:
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0012**
AÇÕES
PROJETO:
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS HABITACIONAIS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º: **1.007**
META 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**	**40,00**	**40,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **250.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	**250.000,00**	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.14.02**
FUNÇÃO:
SANEAMENTO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **17**
SUBFUNÇÃO:
SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **512**
PROGRAMA:
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0012**
AÇÕES

PROJETO:
OBRAS DE SANEAMENTO
CÓDIGO DO PROJETO: N.º: **1.008**
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Atendimento da demanda da área (%)**
META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **6.454.421,41**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
307.000,00	**2.000.000,00**	**1.687.421,41**	**2.460.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.14.02**
FUNÇÃO:
GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **18**
SUBFUNÇÃO:
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **541**
PROGRAMA:
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0012**
AÇÕES
PROJETO:
OBRAS DE COMBATE À EROSÃO
CÓDIGO DO PROJETO: N.º: **1.009**
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
80,00 **Atendimento da demanda da área (%)**
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:
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
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$): **27.919.200,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
8.403.700,00	**8.447.000,00**	**5.353.500,00**	**5.715.000,00**

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$): **22.879.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
5.487.000,00	**5.682.500,00**	**6.295.000,00**	**5.415.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
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$): **2.232.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
807.500,00	**893.000,00**	**209.000,00**	**323.000,00**

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 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$): **7.107.800,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
4.012.800,00	**1.702.000,00**	**620.000,00**	**773.000,00**

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$): **1.157.180,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
451.180,00	**456.000,00**	**90.000,00**	**160.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
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$): **2.646.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
620.000,00	**730.000,00**	**641.000,00**	**655.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.15.01**
FUNÇÃO:
GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **18**
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **541**
PROGRAMA:
CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0013**
AÇÕES
PROJETO:
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º: **1.003**
META 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$): **70.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
35.000,00	**35.000,00**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.15.01**
FUNÇÃO:
GESTÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **18**
SUBFUNÇÃO:
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **541**
PROGRAMA:
CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0013**
AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.031**
META 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$): **3.633.960,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
566.000,00	**542.500,00**	**1.246.360,00**	**1.279.100,00**

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:
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$): **620.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
274.000,00	**289.000,00**	**42.000,00**	**15.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.18.01**
FUNÇÃO:
INDÚSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **22**
SUBFUNÇÃO:
PROMOÇÃO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **661**
PROGRAMA:
FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0015**
AÇÕES
PROJETO:
OBRAS DE BENFEITORIA NO DISTRITO INDUSTRIAL
CÓDIGO DO PROJETO: N.º: **1.011**
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
3,00 **Distrito Industrial**
META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
3,00	**-**	**-**	**-**	**3,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **160.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
160.000,00	**-**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.18.01**
FUNÇÃO:
INDÚSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **22**
SUBFUNÇÃO:
PROMOÇÃO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **661**
PROGRAMA:
FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0015**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.035**
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	**Atendimento da demanda da área (%)**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	-	-	-	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **717.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
717.000,00	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
SUBSECRETARIA DE COMERCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.23.04**
FUNÇÃO:
COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **23**
SUBFUNÇÃO:
PROMOÇÃO COMERCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **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$): **1.542.400,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
190.400,00	**240.000,00**	**548.000,00**	**564.000,00**

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:
SUBSCRETARIA DE INDUSTRIA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.23.06**
FUNÇÃO:
INDÚSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **22**
SUBFUNÇÃO:
PROMOÇÃO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **661**
PROGRAMA:
FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0015**
AÇÕES
PROJETO:
OBRAS DE BENFEITORIA NO DISTRITO INDUSTRIAL
CÓDIGO DO PROJETO: N.º: **1.011**
META FÍSICA
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$): **540.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	**200.000,00**	**200.000,00**	**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:
SUBSCRETARIA DE INDUSTRIA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.23.06**
FUNÇÃO:
INDÚSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **22**
SUBFUNÇÃO:
PROMOÇÃO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **661**
PROGRAMA:
FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0015**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.035**
META FÍSICA
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$): **518.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
45.000,00	**140.000,00**	**169.000,00**	**164.500,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.11.01**
FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **08**
SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **244**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0017**
AÇÕES
PROJETO:
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º: **1.003**
META 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$): **556.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
260.000,00	**296.000,00**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES

0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.11.01**
FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **08**
SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **244**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0017**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.041**
META 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$): **3.246.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.760.000,00	**1.486.000,00**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.11.02**
FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **08**
SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **244**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0017**
AÇÕES
PROJETO:
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º: **1.003**
META 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$): **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 ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.11.02**
FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **08**
SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **244**
PROGRAMA:

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0017**
AÇÕES
PROJETO:
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º: **1.018**
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Áreas desapropriadas**
META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**100,00**	**-**	**-**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **150.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
70.000,00	**80.000,00**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.11.02**
FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **08**
SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **241**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0017**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.042**
META 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$): **299.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
145.500,00	**154.000,00**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.11.02**
FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **08**
SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **242**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0017**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.042**
META 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$): **313.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
152.000,00	**161.000,00**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.11.02**
FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **08**
SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **243**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0017**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.042**
META 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$): **882.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
428.500,00	**454.000,00**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.11.02**
FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **08**
SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **244**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0017**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.042**
META 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$): **2.355.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.151.000,00	**1.204.000,00**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.11.02**
FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **08**
SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **241**

PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0017**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.043**
META 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$): **214.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
104.000,00	**110.500,00**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.11.02**
FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **08**
SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **242**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0017**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.043**
META 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$): **360.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
175.000,00	**185.500,00**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.11.02**
FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **08**
SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **243**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0017**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.043**
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$): **80.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013

39.000,00 **41.500,00** **-** **-**
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.11.02**
FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **08**
SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **244**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0017**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.043**
META 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$): **2.734.800,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.334.200,00	**1.400.600,00**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (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$): **1.644.600,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**779.500,00**	**865.100,00**

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 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

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$): **196.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**96.500,00**	**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:
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

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$): **551.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**550.000,00**	**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 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$): **599.764,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**273.764,00**	**326.000,00**

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 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$): **274.953,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	**-**	**133.253,00**	**141.700,00**

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:
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.26.01**
FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **08**
SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **243**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0017**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.042**
META FÍSICA

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$): **730.416,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	**-**	**396.416,00**	**334.000,00**

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$): **3.034.028,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**1.455.028,00**	**1.579.000,00**

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 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$): **413.127,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**161.927,00**	**251.200,00**

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 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$): **452.527,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**171.327,00**	**281.200,00**

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 CRIANCA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **243**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0017**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.042**
META FÍSICA

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$): **391.927,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	**-**	**178.927,00**	**213.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
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$): **2.302.359,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	**-**	**1.152.359,00**	**1.150.000,00**

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:
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$): **5.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**3.000,00**	**2.500,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.06.03**
FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **04**
SUBFUNÇÃO:
ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **301**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0018**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.047**
META 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$): **525.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
239.000,00	**286.000,00**	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.06.04**
FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **04**
SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **244**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0018**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DO SERVIÇOS SOCIAL SAÚDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.048**
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$): **438.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
205.500,00	**233.000,00**	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
GESTÃO DO SUS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.06.05**
FUNÇÃO:
SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **10**
SUBFUNÇÃO:
ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **301**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0018**
AÇÕES
ATIVIDADE:
VALE-ALIMENTAÇÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.034**
META 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$): **1.721.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
1.721.000,00	**-**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
GESTÃO DO SUS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.06.05**
FUNÇÃO:
SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **10**
SUBFUNÇÃO:
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **331**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0018**
AÇÕES
ATIVIDADE:
VALE-ALIMENTAÇÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.034**
META 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$): **1.130.850,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	**1.130.850,00**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
GESTÃO DO SUS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.06.05**
FUNÇÃO:
SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **10**
SUBFUNÇÃO:
ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **301**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0018**
AÇÕES
ATIVIDADE:
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$): **3.014.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010 2011 2012 2013
1.214.000,00 **1.800.000,00** - -
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.06.06**
FUNÇÃO:
SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **10**
SUBFUNÇÃO:
ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **301**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0018**
AÇÕES
PROJETO:
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SAÚDE
CÓDIGO DO PROJETO: N.º: **1.012**
META 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
250.000,00 - - -
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES
0

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.06.06**
FUNÇÃO:
SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **10**
SUBFUNÇÃO:
ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **301**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0018**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.056**
META 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$): **33.476.542,77**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010 2011 2012 2013
- **33.476.542,77** - -
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.06.07**
FUNÇÃO:
SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **10**
SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **302**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0018**
AÇÕES
PROJETO:
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$): **750.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	**750.000,00**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.06.07**
FUNÇÃO:
SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **10**
SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **302**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0018**
AÇÕES
PROJETO:
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º: **1.018**
META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	**Áreas desapropriadas**

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
1,00	**1,00**	**-**	**-**	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **1.280.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	**1.280.000,00**	**-**	**-**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.06.07**
FUNÇÃO:
SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **10**
SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **302**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0018**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.056**
META 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$): **1.604.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
150.000,00	**1.454.000,00**	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.06.08**
FUNÇÃO:
SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **10**
SUBFUNÇÃO:
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **305**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0018**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.056**
META 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$): **3.177.600,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
2.078.600,00	**1.099.000,00**	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.06.08**
FUNÇÃO:
SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **10**
SUBFUNÇÃO:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **304**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0018**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.056**
META 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$): **1.262.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
460.500,00	**802.000,00**	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

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

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

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.06.08**
FUNÇÃO:
SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **10**
SUBFUNÇÃO:
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **305**

PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0018**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.057**
META 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$): **1.355.400,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
250.400,00	**1.105.000,00**	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.06.09**
FUNÇÃO:
SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **10**
SUBFUNÇÃO:
ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **301**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0018**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.056**
META 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$): **21.844.500,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
20.245.500,00	**1.599.000,00**	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.06.09**
FUNÇÃO:
SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **10**
SUBFUNÇÃO:
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

META POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013	META PPA
100,00	**100,00**	-	-	**100,00**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **1.099.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	**1.099.000,00**	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.27.01**
FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **04**
SUBFUNÇÃO:
ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **301**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0018**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.047**
META 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$): -
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.27.02**
FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **04**
SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **244**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0018**
AÇÕES
ATIVIDADE:
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.037**
META FÍSICA

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$): -
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.27.02**
FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **04**
SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **244**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0018**
AÇÕES

ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DO SERVIÇOS SOCIAL SAÚDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.048**
META FÍSICA
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$): -
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	-	-

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO (X)
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
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$): **1.680.880,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**1.680.880,00**	-

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:
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$): **2.480.230,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**1.703.230,00**	**777.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO (X) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.28.02**
FUNÇÃO:
SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **10**
SUBFUNÇÃO:
ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **301**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0018**
AÇÕES
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**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **139.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	-	**139.000,00**

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:
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:
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**

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$): **1.900.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	-	**1.900.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
ATENÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.28.02**
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$): **47.369.563,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**20.291.763,00**	**27.077.800,00**

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:
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$): **1.500.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**1.400.000,00**	**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$): **700.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**600.000,00**	**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
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$): **8.095.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**2.885.000,00**	**5.210.000,00**

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$): **201.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**101.000,00**	**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:
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$): **787.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**332.000,00**	**455.000,00**

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 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$): **1.130.000,00**
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**870.000,00**	**260.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL ( ) ALTERAÇÃO (X) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
UNIDADE EXECUTORA:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.28.05**
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$): **1.710.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**1.090.000,00**	**620.000,00**

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 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$): **263.000,00**

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010	2011	2012	2013
-	-	**163.000,00**	**100.000,00**

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES **0**

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:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BOTUCATU

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **03.01.01**

OBJETIVO:

Reserva a dotação global destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, na forma estabelecida na legislação vigente.

JUSTIFICATIVA:

.

METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva de Contingência (LRF)	**Reserva de Contingência (LRF)**	**1,00**	**1,00**

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores	2010	2011	2012	2013
Reserva de Contingência (LRF)	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **36.447.000,00**

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:**0**

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA

Especificação da Receita	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Orçado

RECEITAS CORRENTES	**134.220.588,91**	**162.540.404,14**	**175.941.651,29**	**212.708.549,28**	**248.171.887,47**	**250.714.440,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**25.600.044,55**	**29.285.842,05**	**28.948.860,50**	**35.206.161,13**	**39.947.956,30**	**44.620.500,00**
IMP.S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	9.617.758,79	9.661.364,52	10.420.348,01	11.443.011,89	12.058.893,26	16.708.000,00
IMPOSTO DE RENDA RET.FONTE-REND.TRABALHO	1.336.630,52	1.771.844,86	1.616.708,54	1.834.487,91	2.254.189,28	2.147.000,00
IMPOSTO DE RENDA RET.FONTE-OUTS.RENDIM.	324.844,57	329.667,77	123.663,36	170.384,46	214.370,36	220.000,00
IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	1.847.623,96	3.766.892,93	2.460.823,79	3.825.288,32	3.816.434,04	3.365.000,00
IMPOSTO S/ SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	6.958.522,88	6.688.579,30	6.950.970,72	9.950.575,59	12.744.989,24	11.309.000,00
IMP.SERV.QUALQUER NATUREZA-SIMPLES NAC.	0,00	1.198.056,99	1.297.363,78	1.914.259,84	2.320.233,47	2.013.000,00
TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	86.785,87	27.564,78	23.961,23	49.000,00
TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	276.869,23	339.521,11	364.378,78	383.291,57	450.969,45	991.000,00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	63.756,82	70.326,78	87.702,98	81.750,83	87.611,95	249.000,00
LICENÇA P/FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	38.914,88	54.927,82	61.436,50	49.353,74	51.299,12	149.000,00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	96.730,27	176.080,16	244.351,10	105.168,67	90.323,28	120.000,00
RECEITAS DE FEIRAS	4.540,34	28.161,08	3.220,90	3.645,93	4.658,66	6.000,00
REC. ESTACIONAMENTO VEÍCULOS -ZONA AZUL	400.350,01	433.666,11	419.148,36	413.071,56	370.807,55	408.500,00
RECEITAS EVENTUAIS	463.864,40	186.919,71	170.588,66	73.574,49	109.963,80	20.000,00
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CÍVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	59.837,80	0,00
TAXA APREENSÃO, DEP. LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	20,00	0,00	14,00	20,00	4.278,84	6.000,00
TAXA DO COMERCIAL EVENTUAL AMBULANTE	14.252,02	12.341,92	12.531,72	12.819,89	9.157,86	30.000,00
EXPEDIENTE	87.071,06	214.517,99	152.989,89	148.546,78	256.180,07	195.000,00
SERVIÇOS EVENTUAIS	28.029,83	1.901,77	27.069,67	4.797,36	17.569,25	9.000,00
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943,50	0,00
CEMITÉRIOS	88.759,29	105.375,43	115.505,83	121.357,89	114.209,59	153.000,00
LIMPEZA PÚBLICA	1.905.685,39	2.023.092,01	2.268.037,52	2.335.888,26	2.488.957,20	3.245.000,00
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE GUIAS CALÇAMENTO	1.242.726,75	1.439.014,84	1.205.305,31	1.351.268,25	1.432.332,60	1.942.000,00
TAXA CAPINAÇÃO, LIMPEZA TERRENOS BALDIOS	0,00	0,00	18.473,08	0,00	959,04	6.500,00
TAXA PAVIMENTAÇÃO GUIAS CONST. CALÇADAS	73.624,55	53,26	0,00	0,00	0,00	50.500,00
TAXA DE SERVIÇOS CONTRA INCENDIO	729.468,99	783.535,69	841.442,13	956.033,12	957.825,86	1.229.000,00
CONTR.MELHORIA P/EXP.REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**2.547.741,80**	**1.962.582,48**	**2.020.446,43**	**2.128.726,80**	**1.946.554,07**	**8.461.500,00**

Especificação da Receita	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
	Arrecadado	**Arrecadado**	**Arrecadado**	**Arrecadado**	**Arrecadado**	**Orçado**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC.DO REGIME PRÓPRIO	1.395.696,76	859.719,76	855.248,10	930.367,97	810.212,05	6.998.000,00
CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.152.045,04	1.102.862,72	1.165.198,33	1.198.358,83	1.136.342,02	1.463.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	**3.605.702,36**	**4.385.965,80**	**4.349.997,86**	**4.606.375,69**	**6.511.339,09**	**3.465.500,00**
ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL	19.042,90	27.560,39	31.123,85	0,00	0,00	33.500,00
ALUGUEL DO TEATRO MUNICIPAL	7.477,20	3.398,25	5.998,00	10.811,50	0,00	28.000,00
ALUGUEL DO TERMINAL RODOVIÁRIO	14.137,18	13.267,20	9.913,04	40.926,24	15.678,43	38.000,00
REM DEP BANCARIO VINC. EDUCAÇÃO	684.883,28	828.563,13	914.192,84	535.847,29	1.081.240,72	399.000,00
FUNDEB	372.156,63	531.337,57	499.268,15	297.469,91	330.793,39	500.000,00
ENSINO - APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA	113.015,31	133.954,92	237.508,21	104.016,07	86.966,62	150.000,00
REM.DEP.BANC.VINCULADOS SAÚDE	256.736,06	294.599,00	341.936,53	315.531,03	471.419,41	380.000,00
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA NA SAÚDE	47.249,73	249.715,03	78.764,71	60.689,53	80.306,82	100.000,00
REM.DEP.BANC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL	11.021,93	21.515,90	13.287,08	28.038,32	96.499,92	19.000,00
CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO	75.886,10	57.491,68	18.001,18	18.870,37	16.676,36	6.000,00

REM.OUTROS DEP.BANC-RECURSOS VINCULADOS	539.856,64	405.544,43	422.418,93	660.796,07	2.388.711,31	345.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS	1.458.497,51	1.797.727,56	1.763.759,34	2.509.937,31	1.931.655,82	637.000,00
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
CAUÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	5.741,89	9.341,94	0,00	0,00	0,00	0,00
PERMISSÃO DE USO PARA BANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINA	0,00	11.948,80	13.826,00	23.442,05	11.360,29	30.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	**19,73**	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	19,73	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	**304.652,79**	**277.151,95**	**292.017,97**	**330.501,93**	**347.879,14**	**378.500,00**
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	297.159,69	273.500,25	272.105,27	301.932,93	315.732,62	338.000,00
SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
INSCRIÇÃO DO BOTUCANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.308,02	0,00
RECEITAS DO TEATRO MUNICIPAL	7.351,10	3.622,70	19.912,70	16.569,00	25.838,50	12.500,00
RECEITA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE	142,00	29,00		12.000,00	0,00	6.500,00

Especificação da Receita	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Arrecadado	**Arrecadado**	**Arrecadado**	**Arrecadado**	**Arrecadado**	**Orçado**
TRANSFERENCIAS CORRENTES	**95.370.272,13**	**117.954.140,78**	**128.780.539,48**	**153.403.383,96**	**168.004.381,77**	**178.121.640,00**
COTA PARTE DO FUNDO PART.DOS MUNICIPIOS	19.677.766,42	25.260.399,97	23.923.658,68	27.153.864,12	31.612.934,44	33.500.000,00
COTA PARTE DO IMPOSTO S/PROP.TER.RURAL	245.409,06	294.311,42	370.542,14	474.826,44	488.316,23	400.000,00
MINISTÉRIOS DAS CIDADES/PLANO DIRETOR	40.144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINIST.AGRIC.PEC.ABASTEC.-P.C.B.-AE	37.463,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA DE REC.HÍDRICOS	342.111,03	383.616,38	386.391,21	457.388,62	413.073,83	448.000,00
COTA PARTE ROYALTIES DE ITAIPU	110.598,07	119.552,29	128.766,46	112.841,49	109.472,25	119.000,00
COTA PTE DA COMPENS.FINANCEIRA DE REC.MI	1.465,86	3.531,08	4.384,42	3.473,46	2.890,16	3.000,00
COTA PTE ROYALTIES COMP.FINANC.S/PROD.PE	3.746,08	3.699,60	3.040,33	10.195,41	31.990,06	28.000,00
COTA PARTE DO FDO ESPECIAL DO PETROLEO -	218.311,19	337.112,40	224.947,03	322.033,71	398.096,11	374.000,00
TRANSF.REC.DO SISTEMA UNICO SAUDE-SUS	4.111.601,96	4.376.715,03	5.463.627,21	6.034.482,59	7.257.061,16	6.296.000,00
TRANSF. REC.DO FDO NAC.ASSIT.SOC. -FNAS	602.066,50	528.120,08	673.541,17	758.688,48	965.092,40	700.400,00
TRANSFERENCIAS RECURSOS FNDE	2.831.601,47	3.203.253,39	3.866.054,62	5.559.428,01	5.944.786,94	6.806.000,00
TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	414.311,11	407.232,85	424.664,28	413.544,36	374.244,84	450.000,00
FEX-AUXÍLIO FINANC.P/FOMENTO EXPORTAÇÃO	164.195,51	374.171,76	141.354,17	87.746,55	141.904,89	59.500,00
APOIO FINANCEIRO MP 4628/2009 - F.P.M	0,00	0,00	1.045.064,53	291.723,32	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE DO ICMS	42.103.550,72	51.117.333,94	54.237.914,77	62.208.118,57	61.969.277,98	66.000.000,00
COTA PARTE DO IPVA	9.911.316,45	11.084.980,14	13.093.912,87	13.660.766,86	15.750.907,96	15.182.000,00
COTA PARTE DO IPI S/ EXPORTACAO	414.854,00	481.102,96	396.923,11	490.112,45	536.161,63	560.000,00
CIDE-CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO	272.480,78	238.929,09	147.120,02	277.153,03	317.794,98	312.000,00
TRANSFERÊNCIAS REC. EST.P/PROGAMAS SAUDE	0,00	24.251,00	39.407,89	41.681,13	85.178,00	50.000,00
SECRET.ESTADUAL RECURSOS HÍDRICOS	0,00	32.379,90	25.763,82	0,00	153,43	19.800,00
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	18.157,56	0,00	0,00
MAN.DES.EDUC.BAS.VALOR.PROFIS.EDUC-FUNDEB	11.425.891,60	17.348.136,45	21.770.808,41	30.971.388,70	37.942.363,40	43.000.000,00
TRANSF.P/FDO MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE	196.676,38	1.393,50	4,00	143.000,00	489.537,07	21.000,00
TRANSF P/ FINESPORTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.500,00
TRANSF P/ FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	17.570,00	33.029,00	27.444,00	331.357,10	398.626,70	610.000,00

TRANSF.P/FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA CULTURA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	17.000,00
SEC.MUNIC.ESPORTES-APOIO FIN.CAMP.AMADOR	0,00	0,00	14.962,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Especificação da Receita	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
	Arrecadado	**Arrecadado**	**Arrecadado**	**Arrecadado**	**Arrecadado**	**Orçado**
SEC.MUNIC.TURISMO - APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	0,00	1.215,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF.P/FDO.MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESC.	0,00	39.300,00	21.482,00	29.120,00	7.950,00	21.000,00
TRANSF.P/FDO.SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	712,00	166,00	0,00	31.500,00
TRANSF.P/FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO P/SUS	250.102,67	7.289,89	22.780,00	50.000,00	0,00	0,00
MIN.DES.SOC.COMBATE FOME	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
MINISTÉRIO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
MINISTÉRIO DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	668.400,00	0,00	0,00
TRANSF. CONVÊNIO ESTADO P/SUS	0,00	0,00	0,00	27.936,00	0,00	0,00
TRANSF.CONV.ESTADO DEST.PROG.EDUCACAO	1.491.040,00	1.623.444,00	1.641.386,00	1.650.440,00	1.639.727,00	2.400.000,00
SEC. EST. ASSIST. DESENV. SOCIAL - SEADS	425.990,00	479.365,00	607.140,00	600.340,00	651.840,31	686.940,00
CONVÊNIO FUNDAÇÃO CASA	0,00	48.266,66	47.733,34	0,00	0,00	0,00
SEC.EST.JUV.ESP.LAZER-12 JOGOS REG. IDODO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANC P/ OLIMPIADAS COLEGIAL CATEGORIA MIRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
SECRETARIA JUSTIÇA-CASA CIVIL	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
SECRETARIA ESPORTE LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**6.792.175,28**	**8.674.721,08**	**11.549.789,05**	**17.033.399,77**	**31.413.777,10**	**15.666.800,00**
MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU	114.789,21	74.818,47	96.596,52	257.730,87	220.034,29	53.600,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE ISSQN	4.604,00	17.580,86	29.488,86	58.238,05	127.384,70	19.900,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTS.TRIBUTOS	94.694,96	611.414,03	5.353,91	41.568,10	35.886,18	220.000,00
MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA IPTU	974.527,21	1.287.427,68	50.030,48	61.431,09	487.649,82	192.500,00
MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ISSQN	103.493,75	214.775,55	3.994,18	2.892,82	22.469,97	52.000,00
MULTAS/JUROS DIV.ATIVA DE OUTS.TRIBUTOS	170.289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
MULTAS JRS DIV.ATIVA PARC.OTS REC.-IPTU	0,00	0,00	0,00	2.091.377,88	1.294.325,10	1.790.000,00

Especificação da Receita	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
	Arrecadado	**Arrecadado**	**Arrecadado**	**Arrecadado**	**Arrecadado**	**Orçado**
MULTAS JRS DIV.ATIVA PARC.OTS REC.-ISS	0,00	0,00	0,00	376.108,13	0,00	293.000,00
MULTAS DE TRÂNSITO	356.508,65	1.023.966,85	722.597,40	414.011,47	335.515,19	302.000,00
MULTAS POR INFRAÇÃO - LEI 4405/03 - MOTO	0,00	5.390,00	2.450,00	1.820,00	140,00	11.500,00
MULTAS DE CONTRATO	5.566,15	8.930,58	1.155,00	5.482,00	0,00	35.500,00
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	125,00	900,00	400,00	36.160,64	11.600,00
MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
INDENIZAÇÃO P/ DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO	42.981,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DA SERVIDÃO	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	379.034,96	28.577,39	1.090,73	13.500,00
COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE REG.GERAL E REG.PRO.PREV.	0,00	0,00	0,00	0,00	151.541,22	500.000,00
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	274.666,10	916.192,28	683.982,92	669.844,46	502.142,85	413.000,00
EMOLUMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTR	661,62	33.730,72	0,00	0,00	30.052,46	33.200,00
DEVOLUÇÃO REF. AÇÃO CONTRA UNIÃO	21.909,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO COMPULSORIO COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	216.021,58	0,00

RESTITUIÇÃO AÇÃO JUDICIAL - INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00	48.577,43	0,00
RECEITA DIVIDA ATIVA IMP PRED TER URB-IP	3.650.380,98	3.415.296,22	3.060.035,65	3.257.820,94	4.575.486,93	4.442.000,00
RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	352.594,59	826.441,91	804.474,63	948.352,52	789.555,21	918.000,00
REC.DIV.ATIVA-TXA FISC.VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	618.294,25	180.514,20	2.906.793,77	1.118.697,93	745.270,84	121.000,00
RECEITA DA DIV.ATIVA DE ALUGUEIS	4.205,66	13.108,73	0,00	0,00	0,00	17.000,00
RECEITA DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE PARQUE DE VEÍCULOS	0,00	0,00	33.021,89	0,00	0,00	0,00
RECEITA ONUS SUCUMBÊNCIA AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO PARA 12 JOGOS REGIONAIS IDOSOS	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II ENCONTRO REGIONAL RECURSOS HÍDRICOS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTRATO 150/08	0,00	0,00	2.727.594,88	0,00	0,00	0,00
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	27.735,00	26.527,00	283.136,40	21.000,00
CONTRATO SABESP 197/2010	0,00	0,00	0,00	7.670.509,12	21.511.335,56	6.157.000,00
Especificação da Receita	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
	Arrecadado	**Arrecadado**	**Arrecadado**	**Arrecadado**	**Arrecadado**	**Orçado**
RECEITAS DE CAPITAL	**1.440.748,30**	**1.218.259,52**	**979.258,00**	**2.719.308,52**	**7.416.826,33**	**20.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	4.000,00	0,00	19.150,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS REC. SISTEMA ÚNICO SAUDE	0,00	6.870,00	9.852,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLETA SELETIVA/EQUIPAMENTOS-MEIO AMBIENTE	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC.EST.SAÚDE-AQUIS.VEÍCULO P/TRANSP.PACIEN	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USINA DE RECICLAGEM ENTULHO-MEIO AMBIENTE	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS UNIÃO - SUS	0,00	193.389,52	213.986,00	0,00	639.224,68	0,00
MINIST.CID.CONTR. 0199103-PAV.ITAMARATY	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. CONV. UNIÃO P/SISTEMA ÚNICO SAÚDE	325.834,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINIST.CIDADES-PROG.HAB.CONTRATO 0193279	1.036.914,12	0,00	585.420,00	19.660,00		0,00
MINIST.AGR.-PROG.PRODESA-AQ.PATRULHA	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO SICIAL	0,00	0,00	170.000,00	280.000,00		0,00
MINISTÉRIO AS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	643.498,52	727.620,08	0,00
MINISTÉRIO DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	1.685.000,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.421,27	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618.560,30	0,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA - ORÇAMENTARIAS						**17.799.000,00**
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125.810,00
CONTRIB. PREV. PARA AMORT. DO DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.190,00
OUTS. CONTRIB. SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.111.000,00
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE-FUNDEB	**-10.253.644,25**	**-15.483.985,78**	**-18.282.340,93**	**-20.652.342,82**	**-21.857.827,49**	**-23.218.400,00**
*****TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	**125.407.692,96**	**148.274.677,88**	**158.638.568,36**	**194.775.514,98**	**233.730.906,04**	**245.315.040,00**

ESTIMATIVA DA RECEITA PARA EXERCÍCIO DE 2013

Código	Especificação da Receita	2013
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**270.275.000,00**
1100.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**53.862.200,00**
1110.00.00.00	IMPOSTOS	44.878.000,00
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	17.560.000,00

1112.02.00.00	IMPOSTO S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	17.560.000,00
1112.04.00.00	IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA	4.030.000,00
1112.04.30.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/REND.TRABALHO	3.750.000,00
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RET.FONTE-OUTS.RENDIMENTOS	280.000,00
1112.08.00.00	IMPOSTO S/TRANSMISÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	4.900.000,00
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	18.388.000,00
1113.05.00.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	18.388.000,00
1113.05.00.01	ISS - SIMPLES NACIONAL	2.298.000,00
1113.05.00.02	ISS - NORMAL	16.090.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	8.984.200,00
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	640.700,00
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNIA SANITÁRIA	18.600,00
1121.25.00.00	TAXA LICENÇA P/ FUNC.ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS	450.600,00
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	103.700,00
1121.28.00.00	TAXA FUNC. ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	60.800,00
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	7.000,00
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	46.000,00
1121.31.00.01	RECEITAS DE FEIRAS	5.300,00
1121.31.00.03	RECEITAS EVENTUAIS	40.700,00
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	97.300,00
1121.36.00.00	TAXA APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO ANIMAIS	6.000,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.000,00
1121.99.00.01	TAXA DO COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	30.000,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.022.700,00
1122.00.00.01	EXPEDIENTE	285.700,00
1122.00.00.02	SERVIÇOS EVENTUAIS	21.200,00
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	123.400,00
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	182.400,00
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.410.000,00
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.141.500,00
1122.99.00.01	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE GUIAS E CALÇAMENTO	2.040.000,00
1122.99.00.02	TAXA CAPINAÇÃO E LIMPEZA TERRENOS BALDIOS	7.000,00
1122.99.00.03	TAXA PAVIMENTAÇÃO GUIAS CONSTRUÇÃO CALÇADAS	53.500,00
1122.99.00.04	TAXA DE SERVIÇOS CONTRA INCÊNCIO	2.041.000,00
1200.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**9.274.200,00**
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.656.000,00
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES REGIME PRÓPRIO PREVID.SERV.PÚBLICO	7.656.000,00
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/REGIME PRÓPRIO	7.199.000,00
1210.29.07.01	SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL	7.084.600,00
1210.29.07.02	SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA MUNICIPAL	114.400,00
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/REGIME PRÓPRIO	385.000,00
1210.29.09.01	SERVIDOR INATIVO CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL	360.000,00
1210.29.09.02	SERVIDOR INATIVO CIVIL CÂMARA MUNICIPAL	25.000,00
1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS CIVIL P/REGIME PRÓPRIO	72.000,00
1210.29.11.01	PENSIONISTA CIVIL PREFEITURA MUNICIPAL	12.000,00
1210.29.11.02	PENSIONISTA CIVIL CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.618.200,00
1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO	1.618.200,00
1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**3.470.100,00**

1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	104.600,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	104.600,00
1311.01.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	104.600,00
1311.01.00.01	ALUGUEL DO MERCADO MUNICIPAL	35.200,00
1311.01.00.02	ALUGUEL DO TEATRO MUNICIPAL	29.500,00
1311.01.00.03	ALUGUEL DO TERMINAL RODOVIÁRIO	39.900,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.021.500,00
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.021.500,00
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.BANC. RECURSOS VINCULADOS	1.284.500,00
1325.01.02.00	REM.DEP.BANCÁRIO REC.VINC. FUNDEB	100.000,00
1325.01.02.01	FUNDEB	100.000,00
1325.01.03.00	REM.DEP.BANC.VINC.SISTEMA ÚNICO SAÚDE	379.500,00
1325.01.03.01	PAB - PISO ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	119.500,00
1325.01.03.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	26.000,00
1325.01.03.03	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	26.000,00
1325.01.03.04	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	28.000,00
1325.01.03.05	PROGRAMA NACIONAL HIV AIDS E OUTRAS DST	4.000,00
1325.01.03.06	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	46.000,00
1325.01.03.07	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	11.000,00
1325.01.03.08	CENTRO REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR	10.000,00
1325.01.03.09	TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	49.000,00
1325.01.03.10	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30.000,00
1325.01.03.11	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	10.000,00
1325.01.03.12	GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE	4.000,00
1325.01.03.13	INCENTIVO AO CAPS	4.000,00
1325.01.03.14	INCENTIVO SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS	12.000,00
1325.01.05.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DES.ENSINO	373.000,00
1325.01.05.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO - UNIÃO	204.000,00
1325.01.05.02	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR - ESTADO	10.000,00
1325.01.05.03	PROG.NAC.ALIM.ESC.-FUNDAMENTAL	40.000,00
1325.01.05.04	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	10.000,00
1325.01.05.05	PROG.NAC. TRANSPORTE ESCOLAR -FUNDAMENTAL	9.000,00
1325.01.05.06	EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA	100.000,00
1325.01.06.00	REC.REM.DEP.BANC.VINC.AÇÕES SERV.PÚB.SAÚDE	60.000,00
1325.01.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.000,00
1325.01.09.00	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINC.CONTR.INTERV.DOM.ECON.-CIDE	18.000,00
1325.01.09.01	CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	18.000,00
1325.01.10.00	REM.DEP.BANC.VINC.FDO.NAC.ASSITÊNCIA SOCIAL	19.000,00
1325.01.10.01	CONVENIO ALTA COMPLEXIDADE	3.000,00
1325.01.10.03	CONVENIO PROTEÇÃO SOC.ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	2.000,00
1325.01.10.04	CONVENIO PROTEÇÃO FAMÍLIA-MÉDIA COMPLEXIDADE PF.M	6.000,00
1325.01.10.05	CONVENIO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	3.000,00
1325.01.10.06	CONVENIO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA - PAIF	5.000,00
1325.01.99.00	REM.OUTROS DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS	335.000,00
1325.01.99.01	FUMABOM	44.000,00
1325.01.99.02	F.M.D.C.A.	90.000,00
1325.01.99.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.000,00
1325.01.99.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À CULTURA	43.000,00
1325.01.99.05	ESPORTE E LAZER	1.000,00

1325.01.99.06	MULTAS DE TRÂNSITO	7.000,00
1325.01.99.07	FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	12.000,00
1325.01.99.08	RECURSOS HÍDRICOS	28.000,00
1325.01.99.09	FEX-AUXÍLIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÃO	6.000,00
1325.01.99.10	FINESPORTE	1.000,00
1325.01.99.11	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	42.000,00
1325.01.99.67	FUNDO DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO	10.000,00
1325.01.99.69	RECEITA DE PARQUIMETRO	5.000,00
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEP.RECURSOS NÃO VINCULADOS	737.000,00
1325.02.99.00	REM OUTROS DEP RECURSOS NÃO VINCULADOS	737.000,00
1325.02.99.01	RECURSOS PRÓPRIOS	687.000,00
1325.02.99.02	CONTRATO SABESP 197/2010	50.000,00
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	200.000,00
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA FIXA	200.000,00
1328.10.00.01	FUNDOS DE RENDIMENTOS DE RENDA FIXA	200.000,00
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.114.000,00
1331.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	930.000,00
1331.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	930.000,00
1331.01.99.00	OUTRAS REC. CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	930.000,00
1331.01.99.01	FUNDO DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL DE BOTUCATU	930.000,00
1331.99.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	130.000,00
1331.99.00.01	RECEITA DE PARQUIMETRO	130.000,00
1333.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITO DE USO BENS PÚBLICOS	54.000,00
1333.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA	54.000,00
1333.01.00.01	PERMISSÃO DE USO DE MÓDULO NO CENTRO POPULAR	14.500,00
1333.01.00.02	PERMISSÃO DE USO PARA BANCAS	2.000,00
1333.01.00.03	PÁTIO DE APREENSÃO DE VEÍCULOS	37.500,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	30.000,00
1390.00.00.01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	30.000,00
1600.00.00.00	**RECEITAS DE SERVIÇOS**	**400.000,00**
1600.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	360.000,00
1600.03.06.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	360.000,00
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	22.000,00
1600.13.01.00	SERVIÇOS INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	6.000,00
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	16.000,00
1600.19.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	18.000,00
1600.19.00.01	RECEITAS DO TEATRO MUNICIPAL	15.000,00
1600.19.00.02	RECEITA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE	3.000,00
1700.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**192.219.000,00**
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	188.163.000,00
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	58.343.000,00
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	37.400.000,00
1721.01.02.00	COTA PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS	37.000.000,00
1721.01.05.00	COTA PARTE DO IMPOSTO S/PROP.TER.RURAL	400.000,00
1721.22.00.00	TRANSF COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO REC NATURAIS	1.107.000,00
1721.22.11.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC. REC. HÍDRICOS	520.000,00
1721.22.11.01	COTA PARTE ROYALTIES DE ITAIPÚ	138.000,00
1721.22.11.02	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS	382.000,00

1721.22.20.00	COTA PARTE-COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM	11.000,00
1721.22.30.00	COTA PTE ROYALTIES COMP.FINANC.S/PROD.PETRÓLEO	68.000,00
1721.22.70.00	COTA PARTE DO FDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	508.000,00
1721.33.00.00	TRANSF.REC. SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	10.805.000,00
1721.33.01.00	ATENÇÃO BÁSICA	4.567.000,00
1721.33.01.01	PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	2.705.000,00
1721.33.01.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	680.000,00
1721.33.01.03	SAÚDE BUCAL	241.000,00
1721.33.01.04	SAÚDE DA FAMÍLIA	941.000,00
1721.33.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	540.000,00
1721.33.02.01	PROGRAMA NACIONAL HIV AIDS E OUTRAS DST	100.000,00
1721.33.00.21	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	440.000,00
1721.33.03.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL H	5.080.000,00
1721.33.03.01	CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	105.000,00
1721.33.03.02	CENTROS REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR	360.000,00
1721.33.03.03	TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.680.000,00
1721.33.00.24	SAMU 192 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS	840.000,00
1721.33.00.25	TETO MUNICIPAL - REDE PSICOSSOCIAL	95.000,00
1721.33.04.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	518.000,00
1721.33.04.01	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	398.000,00
1721.33.04.02	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	120.000,00
1721.33.06.00	GESTÃO DO SUS	100.000,00
1721.33.06.01	GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE	30.000,00
1721.33.06.02	INCENTIVO AO CAPS	20.000,00
1721.33.06.03	INCENTIVO SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPEUTICOS	50.000,00
1721.34.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. ASSIST.SOCIAL	872.000,00
1721.34.01.00	TRANSF.P/FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL	872.000,00
1721.34.01.01	CONVÊNIO ALTA COMPLEXIDADE	118.000,00
1721.34.01.02	CONVÊNIO-PROT.SOC.ESP.MÉDIA COMPLEXIDADE	166.000,00
1721.34.01.03	CONVÊNIO-PF MÉDIA COMPLEXIDADE	98.000,00
1721.34.01.04	CONVÊNIO-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	71.000,00
1721.34.01.05	CONVÊNIO-PROG.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA-PAIF	226.000,00
1721.34.01.06	PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE	71.000,00
1721.34.01.07	PISO BÁSICO VARIÁVEL II IDOSO	14.000,00
1721.34.01.08	PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	108.000,00
1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO. NAC. DES. EDUCAÇÃO	7.644.000,00
1721.35.01.00	SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.860.000,00
1721.35.03.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.639.000,00
1721.35.03.01	MERENDA ESCOLAR PNAEF - FUNDAMENTAL	830.000,00
1721.35.03.02	MERENDA ESCOLAR PNAEM - MÉDIO	295.000,00
1721.35.03.03	MERENDA ESCOLAR PNAE - ENSINO JOVENS E ADULTOS	62.000,00
1721.35.03.04	MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE	288.000,00
1721.35.03.05	MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRÉ-ESCOLA	164.000,00
1731.35.04.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.AO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	145.000,00
1731.35.04.01	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MÉDIO	19.000,00
1731.35.04.02	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	113.000,00
1731.35.04.03	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL	13.000,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	450.000,00
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	65.000,00

1721.99.00.01	FEX. AUXÍLIO FINANC.P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	65.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	86.820.000,00
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	86.750.000,00
1722.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	68.400.000,00
1722.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	17.500.000,00
1722.01.04.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	550.000,00
1722.01.13.00	COTA-PART-CIDE-CONTR.INTERV. DOMÍNIO ECOCONÔMICO	300.000,00
1722.33.00.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SÁUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	50.000,00
1722.33.01.00	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	50.000,00
1722.33.01.01	PROGRAMA INSUMOS DIABETES	50.000,00
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	20.000,00
1722.99.01.00	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	20.000,00
1722.99.01.01	FEHIDRO - FDO ESTADUAL RECURSOS HÍDRICOS	19.800,00
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	43.000.000,00
1724.01.00.00	TR.REC.FDO.MAN.DES.ENS.FUND.V.MAG-FUNDEB	43.000.000,00
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	777.500,00
1730.00.00.01	TRANSF.P/ FDO MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE	100.000,00
1730.00.00.02	TRANSFERÊNCIAS PARA O FINESPORTE	10.500,00
1730.00.00.03	TRANSF P/ FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	650.000,00
1730.00.00.04	TRANSF.P/FUNDO ASSISTÊNCIA CULTURA	17.000,00
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	68.500,00
1750.00.00.01	TRANSF.P/FDO.MUNIC.DIR.CRIANÇA ADOLESCEN	21.000,00
1750.00.00.02	TRANSF.P/FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	31.500,00
1750.00.00.03	TRANSF.P/FUNDO ASSISTÊNCIA A CULTURA	16.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.210.000,00
1762.00.00.00	TRANSF.CONV. ESTADOS DIST.FED.E SUAS ENTIDADES	3.210.000,00
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO DEST.PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.520.000,00
1762.02.00.01	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	1.300.000,00
1762.02.00.02	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	1.220.000,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO	690.000,00
1762.99.01.00	SECRETARIA EST. ASSIST. DESENV. SOCIAL -SEADS	690.000,00
1762.99.01.01	CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	440.000,00
1762.99.01.02	CONVÊNIO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	250.000,00
1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**11.049.500,00**
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.809.500,00
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	286.000,00
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	120.000,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	166.000,00
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	23.000,00
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	23.000,00
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	1.657.000,00
1913.11.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA IPTU	1.480.000,00
1913.13.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ISSQN	177.000,00
1913.99.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV.ATIVA OUT.TRIBUTOS	43.000,00
1913.99.02.00	MULTAS/JUROS DIV.ATIVA DE OUTS.TRIBUTOS	43.000,00
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	280.000,00
1915.00.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS-IPTU	190.000,00
1915.00.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS-ISS	90.000,00
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	517.500,00

1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	420.000,00
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	35.500,00
1919.37.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	6.000,00
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	56.000,00
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	3.000,00
1919.99.00.01	MULTAS POR INFRAÇÃO - LEI 4405/06 - MOTO	3.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	933.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	13.000,00
1922.01.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	13.000,00
1922.10.00.00	COMPENS.PREV.ENTRE REG.GERAL E REG.PRÓPR	200.000,00
1922.10.01.00	COMP.PREV.REG.GERAL E REG. PRÓP.PRIVADO	200.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	720.000,00
1922.99.00.01	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	720.000,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	5.987.000,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.970.000,00
1931.11.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMP PRED TER URB-IPTU	5.200.000,00
1931.13.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	720.000,00
1931.99.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	50.000,00
1931.99.00.01	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	50.000,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	17.000,00
1932.11.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA DE ALUGUEIS	17.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.320.000,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.320.000,00
1990.99.00.01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	25.000,00
1990.99.00.02	CONTRATO SABESP	1.295.000,00
2000.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**20.000,00**
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	20.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00
7000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**10.455.000,00**
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.455.000,00
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.455.000,00
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS	10.455.000,00
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVOS	7.800.000,00
7210.29.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL	7.660.000,00
7210.29.01.02	CÂMARA MUNICIPAL	140.000,00
7210.29.13.00	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO DÉFICIT	2.655.000,00
7210.29.13.01	PREFEITURA MUNICIPAL	2.615.000,00
7210.29.13.02	CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00
9000.00.00.00	**DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE**	**-24.880.000,00**
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FUNDEB	
9510.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES PARA FUNDEB	
9517.00.00.00	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
9517.21.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO PARA O FUNDEB	
9517.21.01.00	DEDUÇÃO DE PARTIC. DA RECEITA UNIÃO P/FUNDEB	
9517.21.01.02	DEDUÇÃO RECEITA FPM - P/FORMAÇÃO FUNDEB	-7.420.000,00
9517.21.01.05	DEDUÇÃO RECEITA ITR - P/FORMAÇÃO FUNDEB	-80.000,00
9517.21.36.00	DEDUÇÃO REC.ICMS DESONERAÇÃO - P/FORM.FUNDEB	-90.000,00
9517.22.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DE TRANSF. ESTADO P/FUNDEB	

9517.22.01.00	DEDUÇÃO DA PARTIC. NA RECEITA DO ESTADO	
9517.22.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA ICMS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-13.680.000,00
9517.22.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA IPVA - P/FORMAÇÃO DO	-3.500.000,00
9517.22.01.04	DEDUÇÃO DA RECEITA IPI-EXPORT. - P/FORMAÇÃO FUNDEB	-110.000,00
		255.870.000,00

ANEXO V
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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$): **13.366.250,00**

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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 fiscalizaçao, 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$): **3.457.000,00**

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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$): **68.122.400,00**

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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 demenda escolar	**Alunos aprovados (%)**	**95,00**	**95,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **73.492.200,00**

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
PROGRAMA:
MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0005**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **02.04.00**
OBJETIVO:
Fornecer aos alunos da rede municipal de educação, refeição balanceada, suprindo parte das recomendações nutricionais diárias.
JUSTIFICATIVA:
O atendimento dos direitos constitucionais da criança e do adolescente, que propõe o suprimento de parte das necessidades nutricionais, contribuindo para o bem-estar físico e mental, e, consequentemente, diminuindo a evasão e melhorando o rendimento escolar.
METAS

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **5.129.000,00**

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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$): **2.720.000,00**

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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$): **2.700.000,00**

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
PROGRAMA:
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0008**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **02.23.00**
OBJETIVO:
Formatar, organizar e direcionar os seguimentos turísticos do município.
JUSTIFICATIVA:
Promoção do desenvolvimento turístico, baseado no potencial implantado, visando obter o desenvolvimento dessa área, obtendo maior desenvolvimento do município.
METAS

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **150.000,00**

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0009**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **02.10.00**
OBJETIVO:
Atender as demandas adminsitrativas e operacionais, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços e informações necessárias e adequadas.
JUSTIFICATIVA:
Oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno/externo.
METAS

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **1.053.000,00**

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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$): **954.000,00**

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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$): **2.354.550,00**

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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$): **19.448.500,00**

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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$): **1.294.100,00**

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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$): **868.500,00**

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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$): **5.460.700,00**

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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$): **36.738.800,00**

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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 munício, bem como implementar políticas de governo no setor, em consonância as diretrizes estabelecidades pelo Estado e União.
JUSTIFICATIVA:
Geração, difusão e aplicação do conhecimento para melhoria da qualidade de vida
METAS

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **100.000,00**

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
PROGRAMA:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **9999**
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BOTUCATU
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N.º: **03.01.01**
OBJETIVO:
Reserva a dotação global destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, na forma estabelecida na legislação vigente.
JUSTIFICATIVA:
METAS

Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Reserva de Contingência (LRF)	**Reserva de Contingência (LRF)**	**1,00**	**1,00**

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$): **18.461.000,00**

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

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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$): **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 2013
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$): **462.000,00**

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 2013
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$): **544.250,00**

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
UNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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$): **1.600.000,00**

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 2013
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$): **1.210.000,00**

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 2013
UNIDADE EXECUTORA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.17.01**
FUNÇÃO:
RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **99**
SUBFUNÇÃO:
RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **999**
PROGRAMA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0000**
AÇÕES
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA: N.º: **9.999**
META FÍSICA 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 2013
UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BOTUCATU
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.19.01**
FUNÇÃO:
PREVIDÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **09**
SUBFUNÇÃO:
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **272**
PROGRAMA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0000**
AÇÕES
OPERAÇÃO ESPECIAL:
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL: N.º: **0.006**
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)**
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): -

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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$): **8.650.000,00**

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 2013
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$): **468.000,00**

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 2013
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$): **1.710.000,00**

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 2013
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$): **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 2013
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$): **1.249.000,00**

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 2013
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$): **240.000,00**

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 2013
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$): **55.000,00**

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 2013
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$): **35.000,00**

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 2013
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$): **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 2013
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$): **1.134.000,00**

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 2013
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$): **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 2013
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$): **4.000,00**

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 2013
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$): **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 2013
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
40,00 **Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)**
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): **400.000,00**

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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$): **1.335.000,00**

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 2013

UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.01.03**
FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **08**
SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **243**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.007**
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): **1.625.000,00**

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 2013
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
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 2013
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$): **637.000,00**

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 2013
UNIDADE EXECUTORA:
(*) SUBPREFEITURAS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.01.05**
FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **04**
SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **122**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.007**
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Atendimento da demanda da área (%)**
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): **-**

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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 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 2013
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$): **758.000,00**

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 2013
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$): **760.000,00**

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 2013
UNIDADE EXECUTORA:
(*) DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.02.03**
FUNÇÃO:
URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **15**
SUBFUNÇÃO:
SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **452**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.007**
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
- **Atendimento da demanda da área (%)**
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): -

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
UNIDADE EXECUTORA:
(*) DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.02.03**
FUNÇÃO:
URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **15**
SUBFUNÇÃO:
SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **452**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.037**
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
- **Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)**
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): -

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
UNIDADE EXECUTORA:
(*) DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.02.03**
FUNÇÃO:
URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **15**
SUBFUNÇÃO:
SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **452**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO DET- RECURSOS DE MULTAS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.040**
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
- **Atendimento da demanda da área (%)**
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): -

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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$): **985.000,00**

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 2013
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:
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$): **275.000,00**

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 2013
UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.04.02**
FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **12**
SUBFUNÇÃO:
ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **361**

PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.037**
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): -

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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$): **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 2013
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$): **529.000,00**

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 2013
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$): **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 2013
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$): **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 2013
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$): **94.000,00**

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 2013
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$): **1.896.000,00**

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 2013
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$): **130.000,00**

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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$): **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 2013
UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.05.02**
FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **04**
SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **122**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.037**
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): **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 2013
UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.05.02**
FUNÇÃO:
COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **23**
SUBFUNÇÃO:
PROMOÇÃO COMERCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **691**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.037**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)**
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): -

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.05.02**
FUNÇÃO:
COMUNICAÇÕES
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **24**
SUBFUNÇÃO:
TELECOMUNICAÇÕES
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **722**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.037**
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)**
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): -

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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$): **83.600,00**

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 2013
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$): **1.450.000,00**

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 2013
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$): **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 2013
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$): **205.000,00**

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 2013

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$): **280.000,00**

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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$): **905.000,00**

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 2013
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 2013
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$): **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 2013
UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.06.01**
FUNÇÃO:
SAÚDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **10**
SUBFUNÇÃO:
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **331**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
VALE-ALIMENTAÇÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.034**
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
- **Servidores atendidos (%)**
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): -

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.06.04**
FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **04**
SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **244**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.037**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
- **Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)**
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): -

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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$): **750.000,00**

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 2013
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$): **185.000,00**
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.08.01**
FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **04**
SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **123**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.037**
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)**
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): **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 2013
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$): **2.156.000,00**

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 2013
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 2013
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$): **1.840.000,00**

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 2013
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$): **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 2013
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$): **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 2013
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$): **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 2013
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$): **65.000,00**

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 2013
UNIDADE EXECUTORA:
(*) GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.09.01**
FUNÇÃO:
COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **23**
SUBFUNÇÃO:
TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **695**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.037**
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): **-**

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
UNIDADE EXECUTORA:
(*) GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO E LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.09.01**
FUNÇÃO:
COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **23**
SUBFUNÇÃO:
TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **695**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - POLO CUESTA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.038**
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
- Consórcios intermunicipais
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): **-**

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
UNIDADE EXECUTORA:
(*) DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.09.02**
FUNÇÃO:
COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **23**
SUBFUNÇÃO:
TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **695**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.007**
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
- Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): **-**

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
UNIDADE EXECUTORA:
(*) DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.09.02**
FUNÇÃO:
COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **23**
SUBFUNÇÃO:
TURISMO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **695**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.007**
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Atendimento da demanda da área (%)**
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): **-**

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
UNIDADE EXECUTORA:
(*) FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.09.03**
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$): **-**

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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$): **1.540.000,00**

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 2013
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$): **290.000,00**

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 2013
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$): **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 2013
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$): **6.580.000,00**

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 2013
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$): **235.000,00**

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 2013
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$): **660.200,00**

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 2013
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$): **102.000,00**

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 2013
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$): **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 2013
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$): **6.980.000,00**

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 2013
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
163,00 **Aposentados e pensionistas**
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): **700.000,00**

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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$): **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 2013
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$): **980.000,00**

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 2013
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$): **3.700.000,00**

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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:
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$): -

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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$): **246.000,00**

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 2013
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$): **143.000,00**

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 2013
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$): **175.000,00**

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 2013
UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.20.03**
FUNÇÃO:
HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **16**
SUBFUNÇÃO:
HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **482**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
PROJETO:
MELHORIA HABITACIONAL
CÓDIGO DO PROJETO: N.º: **1.000**
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
40,00 **Prédios habitacionais**
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): **402.780,00**

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.20.03**
FUNÇÃO:
HABITAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **16**
SUBFUNÇÃO:
HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **482**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.000**
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Atendimento da demanda da área (%)**
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): **18.500,00**

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 2013
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$): **772.000,00**

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 2013
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$): **105.000,00**

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 2013
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$): **327.500,00**

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 2013
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$): **1.007.500,00**

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 2013

UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.22.02**
FUNÇÃO:
URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **15**
SUBFUNÇÃO:
SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **452**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.007**
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Atendimento da demanda da área (%)**
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): -

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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$): **545.000,00**

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 2013
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$): **350.000,00**

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 2013
UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.22.03**
FUNÇÃO:

URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **15**
SUBFUNÇÃO:
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **453**
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$): **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 2013
UNIDADE EXECUTORA:
FUNDO DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.22.03**
FUNÇÃO:
URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **15**
SUBFUNÇÃO:
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **453**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.058**
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): **800.000,00**

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 2013
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
PROJETO:
OBRAS INFRAESTRUTURA PARQUE TECNOLÓGICO
CÓDIGO DO PROJETO: N.º: **1.010**
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
- Parque Tecnologico
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 2013
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$): **916.000,00**

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 2013
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$): **470.000,00**

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 2013
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$): **851.000,00**

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 2013

UNIDADE EXECUTORA:
SUBSECRETARIA DE TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.23.02**
FUNÇÃO:
COMÉRCIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **23**
SUBFUNÇÃO:
TURISMO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **695**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.037**
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Atendimento da demanda por benefícios previdenciários (%)**
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): **-**

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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$): **13.000,00**

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 2013
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$): **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 2013
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$): **471.820,00**

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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$): **175.000,00**

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 2013
UNIDADE EXECUTORA:
SUBPREFETURAS
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.24.02**
FUNÇÃO:
ADMINISTRACAO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **04**
SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **122**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0003**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.007**
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Atendimento da demanda da área (%)**
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): **46.500,00**

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 2013
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$): **165.000,00**

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 2013
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$): **1.815.000,00**

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 2013
UNIDADE EXECUTORA:
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.26.01**
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$): **172.000,00**

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
UNIDADE EXECUTORA:
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.26.02**
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$): **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 2013
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$): **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 2013
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$): **8.640.000,00**

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 2013
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$): **930.000,00**

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 2013
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$): **605.000,00**

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 2013
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 2013
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$): **498.000,00**

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 2013

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$): **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 2013
UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.04.02**
FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **12**
SUBFUNÇÃO:
ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **361**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0004**
AÇÕES
PROJETO:
INVESTIMENTOS - QSE
CÓDIGO DO PROJETO: N.º: **1.101**
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
- **Atendimento da demanda de investimentos com QSE (%)**
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): **-**

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.04.02**
FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **12**
SUBFUNÇÃO:
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **331**
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0004**
AÇÕES
ATIVIDADE:
VALE-ALIMENTAÇÃO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.034**
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Servidores atendidos (%)**
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): **7.500.000,00**

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 2013
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$): **18.020.000,00**

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 2013
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$): **200.000,00**
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 2013
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$): **200.000,00**
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 2013
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$): **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 2013
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$): **2.600.000,00**

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 2013
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$): **156.200,00**

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 2013
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$): **31.080.000,00**

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 2013
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$): **12.020.000,00**

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 2013
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$): **28.000,00**

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 2013
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
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 2013
UNIDADE EXECUTORA:
DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.04.04**
FUNÇÃO:
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **12**
SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **243**
PROGRAMA:
MERENDA ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0005**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.100**
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
95,00 **Alunos aprovados (%)**
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): **4.829.000,00**

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 2013
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$): **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 2013
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 2013
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$): **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 2013
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$): **1.975.000,00**

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 2013
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$): **560.000,00**

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 2013
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$): **2.200.000,00**

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 2013
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$): **350.000,00**

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 2013
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$): **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 2013
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$): **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 2013
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$): **196.000,00**

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 2013
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$): **857.000,00**

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 2013
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$): **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 2013
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$): **634.000,00**

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 2013
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$): **275.000,00**

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 2013
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
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 2013
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$): **514.700,00**

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 2013
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$): **244.650,00**

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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$): **229.000,00**

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 2013
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$): **106.000,00**

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 2013
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$): **19.000,00**

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 2013
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$): **355.500,00**

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 2013
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$): **429.800,00**

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 2013
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$): **47.900,00**

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 2013
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$): **308.000,00**

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 2013
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$): **182.500,00**

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 2013
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$): **340.000,00**

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 2013
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$): **110.000,00**

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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$): **3.000.000,00**

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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$): **2.460.000,00**

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 2013
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$): **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 2013
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$): **200.000,00**

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 2013
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$): **5.715.000,00**

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 2013
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$): **5.415.000,00**

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 2013
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$): **323.000,00**

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 2013
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$): **773.000,00**

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 2013
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$): **160.000,00**

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 2013
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$): **655.000,00**

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 2013
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$): **1.279.100,00**

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 2013
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$): **15.000,00**

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 2013
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$): **564.000,00**

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 2013
UNIDADE EXECUTORA:
SUBSCRETARIA DE INDUSTRIA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.23.06**
FUNÇÃO:
INDÚSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **22**
SUBFUNÇÃO:
PROMOÇÃO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **661**
PROGRAMA:
FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0015**
AÇÕES
PROJETO:
OBRAS DE BENFEITORIA NO DISTRITO INDUSTRIAL
CÓDIGO DO PROJETO: N.º: **1.011**
META 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 2013
UNIDADE EXECUTORA:
SUBSCRETARIA DE INDUSTRIA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.23.06**
FUNÇÃO:
INDÚSTRIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **22**
SUBFUNÇÃO:
PROMOÇÃO INDUSTRIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **661**
PROGRAMA:
FOMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0015**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.035**

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Atendimento da demanda da área (%)**
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): **164.500,00**

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 2013
UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.25.01**
FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **08**
SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **122**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0017**
AÇÕES
PROJETO:
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

CÓDIGO DO PROJETO: N.º: **1.003**
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Prédios/Equipamentos Públicos demandados (%)**
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): **130.000,00**

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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$): **865.100,00**

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 2013
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$): **86.000,00**

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 2013
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$): **100.000,00**
ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
UNIDADE EXECUTORA:
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.26.01**
FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **08**
SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **244**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0017**
AÇÕES
PROJETO:
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS
CÓDIGO DO PROJETO: N.º: **1.018**
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
1,00 **Áreas desapropriadas**
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): **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 2013
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$): **326.000,00**

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL (X) ALTERAÇÃO ( ) INCLUSÃO ( ) EXCLUSÃO ( )
MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
EXERCÍCIO 2013
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$): **141.700,00**

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 2013
UNIDADE EXECUTORA:
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CÓDIGO DA UNIDADE: N.º: **02.26.01**
FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N.º: **08**
SUBFUNÇÃO:
ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **243**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0017**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.042**
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 Atendimento da demanda da área (%)
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): **334.000,00**

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 2013
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$): **1.579.000,00**

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 2013
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
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$): **251.200,00**

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 2013
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$): **281.200,00**

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 2013
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 CRIANCA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N.º: **243**
PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: N.º: **0017**
AÇÕES
ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: N.º: **2.042**
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 **Atendimento da demanda da área (%)**
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$): **213.000,00**

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 2013
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$): **1.150.000,00**

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 2013
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$): **2.500,00**

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 2013
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$): **777.000,00**

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 2013
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
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$): **139.000,00**

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 2013
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:
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$): **1.900.000,00**

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 2013
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$): **27.077.800,00**

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 2013
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 2013
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$): **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 2013
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$): **5.210.000,00**

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 2013
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$): **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 2013
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$): **455.000,00**

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 2013
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$): **260.000,00**

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 2013
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$): **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 2013
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$): **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 2013
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 DO RPPS
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$): **18.461.000,00**

ANEXO VII
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

Port. STN 577, de 15/10/2008: Tabela 1 - DEMONSTRATIVO DOS RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2013

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	150.000,00	Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência	150.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento			
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos	150.000,00	Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência	150.000,00
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contingentes	100.000,00	Utilização de recursos contidos na Reserva de Contingência	100.000,00
SUBTOTAL	400.000,00	SUBTOTAL	400.000,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	5.100.000,00	Redução imediata na autorização de novas despesas / redução despesas var. de folha.	5.100.000,00
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	5.100.000,00	SUBTOTAL	5.100.000,00
TOTAL	**5.500.000,00**	**TOTAL**	**5.500.000,00**

ANEXO VIII
ANEXO DE METAS FISCAIS

Port. STN 577, de 15/10/2008: Tabela 2 - DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2013

AMF (LRF, art. 4º, § 1º) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013			2014			2015		
	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	255.870.000,00	243.453.853,47	8,881	268.919.000,00	244.851.337,76	8,932	281.020.000,00	244.851.028,45	8,932
Receitas Primárias (I)	253.848.500,00	241.530.447,19	8,810	266.795.000,00	242.917.431,11	8,861	278.801.000,00	242.917.627,15	8,861
Despesa Total	255.870.000,00	243.453.853,47	8,881	268.919.000,00	244.851.337,76	8,932	281.020.000,00	244.851.028,45	8,932
Despesas primárias (II)	254.660.000,00	242.302.568,98	8,839	267.648.000,00	243.694.089,48	8,889	279.692.000,00	243.693.950,07	8,889
Resultado Primário (III = I – II)	(811.500,00)	(772.121,79)	(0,028)	(853.000,00)	(776.658,37)	(0,028)	(891.000,00)	(776.322,92)	(0,028)
Resultado Nominal	(1.100.000,00)	(1.046.622,26)	(0,038)	(1.200.000,00)	(1.092.602,62)	(0,040)	(800.000,00)	(697.035,17)	(0,025)
Dívida Pública Consolidada	19.000.000,00	18.078.020,93	0,659	17.800.000,00	16.206.938,94	0,591	17.000.000,00	14.811.997,31	0,540
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 2009; após foi utilizada a inflação projetada).

Port. STN 577, de 15/10/2008: Tabela 3 - DEMONSTRATIVO II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2013

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

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2011 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2011 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a)
Receita Total	210.443.300,00	8,176	233.730.906,04	9,081	23.287.606,04	11,066
Receitas Primárias (I)	209.024.900,00	8,121	227.246.635,67	8,829	18.221.735,67	8,717
Despesa Total	210.443.300,00	8,176	213.926.540,06	8,311	3.483.240,06	1,655
Despesas Primárias (II)	207.377.300,00	8,057	212.525.196,86	8,257	5.147.896,86	2,482
Resultado Primário (I–II)	1.647.600,00	0,064	14.721.438,81	0,572	13.073.838,81	793,508
Resultado Nominal	(819.324,33)	(0,032)	0,00	0,000	819.324,33	-100,000
Dívida Pública Consolidada	18.500.000,00	0,719	19.958.252,83	0,775	1.458.252,83	7,882
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,000	6.382.467,11	0,248	6.382.467,11	0,000

FONTE/NOTAS:
> Projeções do PIB (Produto Interno Bruto) do MUNICÍPIO DE BOTUCATU – SP obtidas junto a Fundação Seade (até 2009; após foi utilizada a inflação projetada).

Port. STN 577, de 15/10/2008: Tabela 4 - DEMONSTRATIVO III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2013

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

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%
Receita Total	168.595.644,00	210.443.300,00	24,82	220.133.240,00	4,60	255.870.000,00	16,23	268.919.000,00	5,10	281.020.000,00	4,50
Receitas Primárias (I)	166.995.744,00	209.024.900,00	25,17	217.497.740,00	4,05	253.848.500,00	16,71	266.795.000,00	5,10	278.801.000,00	4,50
Despesa Total	168.595.644,00	210.443.300,00	24,82	220.133.240,00	4,60	255.870.000,00	16,23	268.919.000,00	5,10	281.020.000,00	4,50
Despesas Primárias (II)	166.603.644,00	207.377.300,00	24,47	217.867.240,00	5,06	254.660.000,00	16,89	267.648.000,00	5,10	279.692.000,00	4,50
Resultado Primário (I – II)	392.100,00	1.647.600,00	320,20	(369.500,00)	(122,43)	(811.500,00)	119,62	(853.000,00)	5,11	(891.000,00)	4,45
Resultado Nominal	(819.324,33)	(819.324,33)	0,00	0,00	0,00	(1.100.000,00)	0,00	(1.200.000,00)	9,09	(800.000,00)	(33,33)
Dívida Pública Consolidada	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	20.000.000,00	8,11	19.000.000,00	(5,00)	17.800.000,00	(6,32)	17.000.000,00	(4,49)

Dívida Consolidada Líquida	0,00	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										
	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%
Receita Total	189.016.666,62	224.143.158,83	18,58	220.133.240,00	(1,79)	243.453.853,47	10,59	244.851.337,76	0,57	244.851.028,45	(0,00)
Receitas Primárias (I)	187.222.979,92	222.632.420,99	18,91	217.497.740,00	(2,31)	241.530.447,19	11,05	242.917.431,11	0,57	242.917.627,15	0,00
Despesa Total	189.016.666,62	224.143.158,83	18,58	220.133.240,00	(1,79)	243.453.853,47	10,59	244.851.337,76	0,57	244.851.028,45	(0,00)
Despesas Primárias (II)	186.783.387,09	220.877.562,23	18,25	217.867.240,00	(1,36)	242.302.568,98	11,22	243.694.089,48	0,57	243.693.950,07	(0,00)
Resultado Primário (I – II)	439.592,82	1.754.858,76	299,20	(369.500,00)	(121,06)	(772.121,79)	108,96	(776.658,37)	0,59	(776.322,92)	(0,04)
Resultado Nominal	(918.564,38)	(872.662,34)	(5,00)	0,00	0,00	(1.046.622,26)	0,00	(1.092.602,62)	4,39	(697.035,17)	(36,20)
Dívida Pública Consolidada	20.740.798,81	19.704.350,00	(5,00)	20.000.000,00	1,50	18.078.020,93	(9,61)	16.206.938,94	(10,35)	14.811.997,31	(8,61)
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE/NOTAS:
> Inflação de 2010 e 2011 com base no IPCA, divulgados: BACEN/IBGE.
> Projeções do PIB (Produto Interno Bruto) do MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP obtidas junto a Fundação Seade (até 2009; após foi utilizada a inflação projetada).
> Índice de IPCA para 2012, 2013, 2014, e 2015 conseguido junto ao site http://www4.bcb.gov.br/pec/expectativas/series/port/r.asp.

Port. STN 577, de 15/10/2008: Tabela 5 - DEMONSTRATIVO IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2013

AMF (LRF, art.4º, §2º, inciso III)						R$ 1,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2011	%	2010	%	2009	%
Patrimônio/Capital	124.523.024,42	100,000	119.432.336,03	100,000	114.140.631,62	100,000
Reservas	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Resultado Acumulado	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
TOTAL	124.523.024,42	100,000	119.432.336,03	100,000	114.140.631,62	100,000
REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2011	%	2010	%	2009	%
Patrimônio/Capital	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Reservas	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Resultado Acumulado	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
TOTAL	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

FONTE/NOTAS:
O RPPS no município de Botucatu teve seu início à partir de 01/01/2012, não havendo informações anteriores para compor este relatório.

Port. STN 577, de 15/10/2008: Tabela 6 - DEMONSTRATIVO V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM ALIENAÇÃO DE ATIVOS

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

2013

AMF (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

RECEITAS REALIZADAS	2011 (a)	2010 (b)	2009 (c)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00

Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LIQUIDADAS	2011 (d)	2010 (e)	2009 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO	2011 (g) = ((Ia-IId)+IIIh)	2010 (h) = ((Ib-IIe)+IIIi)	2009 (i) = Ic i IIf)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE/NOTAS:
> Não houve alienação de ativos no período acima.

Port. STN 577, de 15/10/2008: Tabela 7 - DEMONSTRATIVO VI - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2013

AMF (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a)

RECEITAS	2009	2010	2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	855.248,10	930.367,97	961.753,27
RECEITAS CORRENTES	855.248,10	930.367,97	961.753,27
Receita de Contribuições dos Segurados	768.570,03	805.789,34	810.212,05
Pessoal Civil	768.570,03	805.789,34	810.212,05
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	86.678,07	124.578,63	151.541,22
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	86.678,07	124.578,63	151.541,22
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Cobertura do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	855.248,10	930.367,97	961.753,27
DESPESAS	2009	2010	2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto Intra-Orçamentárias) (IV)	5.412.030,82	5.668.243,65	5.990.491,43
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	5.412.030,82	5.668.243,65	5.990.491,43
Pessoal Civil	5.412.030,82	5.668.243,65	5.990.491,43
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Intra-Orçamentárias) (V)	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	5.412.030,82	5.668.243,65	5.990.491,43
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III + VI)	**6.267.278,92**	**6.598.611,62**	**6.952.244,70**
APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2009	2010	2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	4.148.170,49	4.494.548,75	5.128.437,88
Plano Financeiro	4.148.170,49	4.494.548,75	5.128.437,88
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	4.148.170,49	4.494.548,75	5.128.437,88
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00

Port. STN 577, de 15/10/2008: Tabela 8 - DEMONSTRATIVO VI - PROJEÇÃO ATUARIAL

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2013

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)
2012	14.116.721,97	959.876,07	13.156.845,90	13.156.845,90
2013	14.962.494,38	970.530,69	13.991.963,69	27.148.809,59
2014	15.128.578,06	981.303,59	14.147.274,47	41.296.084,06
2015	16.288.701,34	992.196,06	15.296.505,28	56.592.589,34
2016	16.469.505,92	1.977.007,77	14.492.498,15	71.085.087,49
2017	17.666.662,49	3.441.264,69	14.225.397,80	85.310.485,29
2018	17.862.762,45	4.963.883,27	12.898.879,18	98.209.364,47
2019	19.098.027,60	6.747.925,35	12.350.102,25	110.559.466,72
2020	19.310.015,71	8.111.973,72	11.198.041,99	121.757.508,71
2021	20.690.508,03	10.190.790,29	10.499.717,74	132.257.226,45
2022	20.920.172,67	11.620.463,08	9.299.709,59	141.556.936,04
2023	21.152.386,59	13.220.579,64	7.931.806,95	149.488.742,99
2024	21.387.178,08	14.808.477,24	6.578.700,84	156.067.443,83
2025	21.624.575,75	16.497.113,54	5.127.462,21	161.194.906,04
2026	21.864.608,54	17.787.650,47	4.076.958,07	165.271.864,11
2027	22.107.305,70	20.425.027,28	1.682.278,42	166.954.142,53
2028	22.352.696,79	23.085.539,67	(732.842,88)	166.221.299,65
2029	22.600.811,73	25.700.652,69	(3.099.840,96)	163.121.458,69
2030	22.851.680,74	27.953.674,37	(5.101.993,63)	158.019.465,06
2031	23.105.334,39	29.779.512,15	(6.674.177,76)	151.345.287,30
2032	23.361.803,60	31.746.854,74	(8.385.051,14)	142.960.236,16
2033	23.621.119,62	33.311.509,45	(9.690.389,83)	133.269.846,33

2034	23.883.314,05	34.815.914,23	(10.932.600,18)	122.337.246,15
2035	24.148.418,84	36.347.678,11	(12.199.259,27)	110.137.986,88
2036	24.416.466,29	37.521.883,86	(13.105.417,57)	97.032.569,31
2037	24.687.489,06	38.793.419,49	(14.105.930,43)	82.926.638,88
2038	24.961.520,19	39.844.692,15	(14.883.171,96)	68.043.466,92
2039	25.238.593,07	40.925.983,04	(15.687.389,97)	52.356.076,95
2040	25.518.741,45	41.612.114,17	(16.093.372,72)	36.262.704,23
2041	25.801.999,48	42.189.471,92	(16.387.472,44)	19.875.231,79
2042	26.088.401,67	42.501.385,19	(16.412.983,52)	3.462.248,27
2043	26.377.982,93	42.641.491,51	(16.263.508,58)	(12.801.260,31)
2044	26.670.778,54	42.837.126,45	(16.166.347,91)	(28.967.608,22)
2045	26.966.824,18	42.706.172,11	(15.739.347,93)	(44.706.956,15)
2046	27.266.155,93	42.591.188,47	(15.325.032,54)	(60.031.988,69)

Port. STN 577, de 15/10/2008: Tabela 9 - DEMONSTRATIVO VII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2013

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

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA		
			2013	2014	2015
TOTAL			0,00	0,00	0,00

NOTAS/FONTE:
> Não há projeção de renúncia de receita para o exercício de 2013.

Port. SNT 577, de 15/10/2008: Tabela 9 - DEMONSTRATIVO VIII - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DOCC

MUNICÍPIO DE BOTUCATU - SP
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2013

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

EVENTO	Valor Previsto para 2013
Aumento Permanente da Receita	15.000.000,00
(-) Transferências constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	(2.000.000,00)
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	13.000.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	13.000.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	13.000.000,00

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

ANEXO IX
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 2013, e dessa forma, passamos a expor a base metodológica, bem como a memória de cálculo utilizada na composição dos valores ora informados.

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

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

Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração das estimativas constantes do Anexo de Metas Fiscais são relacionados adiante. Os números estão apresentados de duas formas: em moeda corrente e em valores constantes (sem inflação). Estes indicadores foram utilizados na composição da estimativa de receita que considerou, a média de arrecadação, em cada fonte, tomando por base as receitas arrecadadas nos últimos 6 (seis) exercícios encerrados (2006 a 2011), combinadas com as receitas previstas para o exercício de 2012, além das premissas consideradas como verdadeiras e relacionadas, por exemplo, ao

índice da inflação, crescimento do PIB, atualização da planta de valores do IPTU, políticas de combate à evasão e à sonegação fiscal, crescimento da população e do movimento econômico, dentre outros.

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

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

A tabela abaixo apresenta os percentuais anuais de inflação incorridas até o exercício de 2011, mas as metas anuais de inflação definidas pelo Banco Central do Brasil - BACEN, para cada ano, que foram utilizados para calcular o crescimento nominal dos principais itens de Receitas e Despesas consideradas nas metas fiscais:

A no:	2010	2011	2012	2013
IPCA:	5,53%	5,26%	6,51%	5,10%

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.

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 2013, consideradas todas as fontes de recursos é da ordem de **R$ 270.295.000,00**, a preços correntes.

Convém explicar que sobre este valor, há dedução para formação do FUNDEB, da ordem de 20% sobre as receitas de FPM, ITR, ICMS Desoneração, ICMS, IPVA e IPI Exportação, conforme dispõe a Emenda Constitucional n.º 53/2007.

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$ 255.870.000,00**, sendo a diferença entre Receita Total e Despesa advinda das deduções das Receitas utilizadas para a formação do FUNDEB, conforme disposto em epígrafe.

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

No cálculo do montante da dívida consolidada, utilizou-se os parâmetros de inflação e juros na forma dos contratos firmados. Já na apuração do montante da dívida líquida os valores das Disponibilidades Financeiras foram calculados levando-se em consideração a posição em 31/12/2011 e a evolução prevista de receitas e despesas (exceto a reserva de contingência).

Cabe ainda ressaltar que, o Fundo de Participação dos Municípios – FPM continua em patamares baixos de arrecadação, não havendo, ainda, a recuperação esperada pelo governo federal.

Quanto ao Imposto sobre Circulação de Mercadores e Serviços – ICMS, foi possível verificar boa recuperação ante o exercício de 2011, mas mesmo assim o município de Botucatu possui crescimento menor que a média estadual, o que nos leva a trabalhar com certo conservadorismo na projeção de seu valor para o exercício de 2013.