

SEMANÁRIO OFICIAL

Lei nº 3.059 dezembro 1990

Prefeitura Municipal de Botucatu/SP

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

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



BOTUCATU, 23 DE OUTUBRO 2012 – ANO XXII - 1180 – A

DIVISÃO DE SECRETARIA E EXPEDIENTE

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.002

de 23 de outubro de 2012

(Projeto de Lei Complementar nº 78/2012)

"Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 634, de 22 de setembro de 2009 – Plano

Plurianual – periodo de 2010 a 2013".

JOÃO CURY NETO, Prefeito Municipal de Botucatu, no uso de suas atribuições legais, faz saber

que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar: Art. 1º Ficam alterados nos Anexos II e III, da Lei Complementar nº 634, de 07 de outubro de

2009 – Plano Plurianual - período de 2010 a 2013, os seguintes projetos e objetivos ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

(x)ALTERAÇÃO

PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: № 0000 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 02.08.00

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.

INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTURO

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2010 2011 2012 2013 Atendimento a demanda da área (%) 0,00 100,00 100,00 100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 44.461.520,00 ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

(x)ALTERAÇÃO

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

GESTAU DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 02.05.00

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

JUSTIFICATIVA: Oferecer as áreas fim suporte técnico especializado necessário para a consecução

dos seus serviços.

UNIDADE DE MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTURO

Atendimento a demanda da área (%) Percentual 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES Atendimento a demanda da área (%) 2010 0,00 2011 100,00 100.00

AUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 193.324.602,65 ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

(x)ALTERAÇÃO

PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BASICA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0004

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 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.

IUSTIFICATIVA:

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

100.00

100,00

INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA INDICE RECENTE
Atendimento a demanda da área (%)Percentual 100,00 INDICE FUTURO 100,00 PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2013

 INDICADORES
 2010
 2011
 2012

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

 CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 223.021.460,55

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

(x)ALTERAÇÃO

PROGRAMA: SERVIÇOS DE ESPORTE CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 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 INDICE RECENTE INDICE FUTURO Atendimento a demanda da área (%) Percentual 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 100.00 2012 2013

INDICADORES 2010 Atendimento a demanda da área (%) 0,00 2011 100,00 100.00 100,00 CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$ 12.872.137,42

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

(x)ALTERAÇÃO PROGRAMA: SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0009 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 02.10.00

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.

INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTURO Atendimento a demanda da área (%) Percentual 100,00 100,00

Atendimento a demanda da area (%) Percentual 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2010 2011 2012
Atendimento a demanda da área (%) 0,00 100,00 100,00 1
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$ 3.777.000,00 2013

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

(x)ALTERAÇÃO PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0011 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 02.11.00

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.

INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTURO Atendimento a demanda da área (%) Percentual 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 100,00 INDICADORES 2010 Atendimento a demanda da área (%) 0,00 2011 100,00 2012 2013 100,00 100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$ 8.363.350.00

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

(x)ALTERAÇÃO PROGRAMA: OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0012 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 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 INDICE RECENTE INDICE FUTURO Atendimento demanda operacional da área (%) Percentual 100,00 PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 100.00 INDICADORES 2010 2012 2013 Atendimento demanda operacional da área (%) 0,00 100.00 CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$ 79.352.500,16

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

(x)ALTERAÇÃO

PROGRAMA: CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0013 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 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

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORCAMENTÁRIO - PPA

SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037

META FÍSICA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO 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 MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO INDICE RECENTE INDICE FUTURO Atendimento demanda operacional da área (%)Percentual 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.17.01 ENCARGOS ESPECIAIS INDICADORES 2010 2013 2011 2012 Atendimento demanda operacional da área (%) 0,00 100, CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$ 3.852.000,00 100.00 100,00 100,00 CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 28 SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 846 ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO (x) ALTERAÇÃO PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0000 CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0017 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 02.25.00 OPERAÇÃO ESPECIAL PENSIONISTAS CÓDIGO DO PROJETO: Nº 0002 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 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 META POR EXERCÍCIO vulnerabilidade social, visando conjugar esforços de diversas áreas, no processo de desenvolvimento 2010 2013 META PPA 2011 $\begin{array}{cccc} 0,\!00 & 108,\!00 & 108,\!00 & 108 \\ \text{CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) } 1.851.000,\!00 \end{array}$ 108,00 JUSTIFICATIVA: Atender as necessidades de cidadãos em situação e vulnerabilidade social 108,00 INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2010 2011 INDICE RECENTE INDICE FUTURO Atendimento demanda operacional da área (%) Percentual 100,00 2012 2013 100,00 PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 640,000,00 749 000 00 462,000,00 INDICADORES 2010 2011
Atendimento demanda operacional da área (%) 0,00 100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 10.475.362,00 2012 2013 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO 100.00 100.00 MUNICIPIO ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA (x) ALTERAÇÃO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO (x)ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO (A)ALTERAÇÃO PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA CÓDIGO DO PROGRAMA: № 0018 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.17.01 ENCARGOS ESPECIAIS CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 28 CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 02.28.00 SUBFUNÇÃO: OBJETIVO: Atingir a universalidade de atendimento prevista na Constituição Federal, cumprir com OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS os pactos bipartite e tripartite firmados com o Estado e União, além do desenvolvimento de atividades voltadas à prevenção de doenças. CÓDIGO DA SUBFUNCÃO: Nº 846 PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO JUSTIFICATIVA: Assegurar o cumprimento da universalidade do sistema único de saúde CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0000 INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTURO OPERAÇÃO ESPECIAL Atendimento demanda operacional da área (%) Percentual 100,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO RESTITUIÇÕES DO FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA CÓDIGO DO PROJETO: Nº 0003 | INDICADORES | 2010 | 2011 |
| Atendimento demanda operacional da área (%) | 0,00 | 100,00 |
| CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 59.493.421,00 | META FÍSICA 2013 100,00 QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100,00 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO META POR EXERCÍCIO 2010 0,00 2011 100,00 2012 2013 META PPA 100,00 100,00 100,00 (x) ALTERAÇÃO CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 2.122.000,00 UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.17.01 ENCARGOS ESPECIAIS 2011 2012 2013 0.00 854.000.00 584.000.00 684.000.00 ENCARGOS ESPECIAIS CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 28 SUBFUNÇÃO: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 843 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0000 (x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: OPERAÇÃO ESPECIAL DIVIDA PUBLICA GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO DO PROJETO: Nº 0005 CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.01.01 ADMINISTRAÇÃO META FÍSICA CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 04 SUBFUNÇÃO: QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 122 META PPA META POR EXERCÍCIO 2010 2011 2012 2013 0,00 100,00 100,00 100.00 100.00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 6.889.200,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 2013 CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 ATIVIDADE 2010 2012 3.066.000.00 1.557.200.00 2.266.000,00 0.00 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2007 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA (x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: 100,00 META POR EXERCÍCIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.17.01 2011 100,00 META PPA 0.00 100.00 100.00 100.00 PREVIDENCIA SOCIAL CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 3.479.700,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2010 2011 CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 09 SUBFUNÇÃO: 2012 2013 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 1.067.000.00 1.063.000,00 1.349.700.00 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 272 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0000 OPERAÇÃO ESPECIAL MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIAS CÓDIGO DO PROJETO: Nº 0004 UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.01.01 ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04 SUBFUNÇÃO: 100.00 META POR EXERCÍCIO SUBFUNÇAU: ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 122 2010 2011 100,00 2012 META PPA 100.00 0.00 100,00 100.00 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 3.996.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 1.197.000.00 1.199.000.00 1.600.000.00 ATIVIDADE

URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 15

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA SUBFUNÇÃO: 100.00 SERVIÇOS URBANOS CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 452 META POR EXERCÍCIO 2011 100,00 META PPA 2010 2012 2013 PROGRAMA: 100,00 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 0,00 100,00 100,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 373.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 ATIVIDADE 2011 2012 2013 SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037 221.000.00 152,000.00 META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO 100,00 META POR EXERCÍCIO MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO 2011 100,00 UNIDADE EXECUTORA: 100,00 0.00 100,00 100,00 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.02.01 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 1.629.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO ADMINISTRAÇÃO 2011 2013 CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL 223.000.00 713.000.00 693.000.00 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DOS NEGOCIOS JURIDICOS CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 ATIVIDADE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2007 CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.03.01 ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 04 SUBFUNÇÃO: META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122 100.00 META POR EXERCÍCIO 2011 100,00 2012 100,00 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 0.00 100,00 100.00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 1.489.500,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 ATIVIDADE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS 2013 342.000.00 CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037 644,000,00 503,500,00 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100,00 META POR EXERCÍCIO MUNICIPIO META PPA UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO 0.00 0.00 100.00 100,00 100,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 497.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2010 2011 CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.02.01 ADMINISTRAÇÃO 2012 2013 CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04 SUBFUNÇÃO: 271.000,00 226.000,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DOS NEGOCIOS JURIDICOS CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 ATIVIDADE CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.03.01 ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037 META FÍSICA CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 04 QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL META POR EXERCÍCIO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122 PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 0.00 100,00 100.00 100.00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 250.000,00 CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2010 2011 ATIVIDADE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS 2012 2013 120,000,00 130,000,00 CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037 META FÍSICA ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100,00 01 META POR EXERCÍCIO 2010 2011 MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO META PPA 2012 2013 UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 100,00 10 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 497.000,00 100,00 CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.02.02 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO URBANISMO 2010 2011 2012 2013 CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 15 SUBFUNÇÃO: 271.000,00 226.000,00 SERVIÇOS URBANOS CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 452 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA (x) ALTERAÇÃO CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.04.04 ATIVIDADE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA EDUCAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 12 CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2007 META FÍSICA OUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 100,00 01 META POR EXERCÍCIO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 243 PROGRAMA: 2010 META PPA 2011 2013 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 0,00 100,00 100,00 100 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 2.562.300,00 100,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO ATIVIDADE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS 2012 2013 2010 2011 CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037 META FÍSICA 977.000.00 702.100,00 883.200,00 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100,00 01 META POR EXERCÍCIO (x) ALTERAÇÃO META PPA 2010 2011 2012 2013 UNIDADE EXECUTORA: 100,00 100,00 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 1.654,000,00 CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.02.02 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

2011

2012

760.000,00

2013

776.000,00

CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037

```
META FÍSICA
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
                                                                                                QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                                                100,00
                                                                                                                                    01
MUNICIPIO
                                                                                                META POR EXERCÍCIO
(x) ALTERAÇÃO
                                                                                                                                                    META PPA
                                                                                                2010
                                                                                                              2011
                                                                                                                                           2013
UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
                                                                                                              100,00
                                                                                                                            100,00
                                                                                                                                          100,00
                                                                                                CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 3.215.000,00
CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.05.01
ADMINISTRAÇÃO
                                                                                                CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010 2011
                                                                                                                                                  2012
                                                                                                                                                                       2013
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04
SUBFUNÇÃO:
                                                                                                                        245.000,00
                                                                                                                                                1.570.000,00
                                                                                                                                                                     1.400.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122
                                                                                                ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
                                                                                                UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
                                                                                                (x) ALTERAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
                                                                                                UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
                                                                                                CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.05.04
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2007
META FÍSICA
                                                                                                ADMINISTRAÇÃO
                                                                                                CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 04
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                                                SUBFUNÇÃO:
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
                                                                                                CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 126
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
META POR EXERCÍCIO
2010
                                                   META PPA
                                          2013
              2011
0.00
              100.00
                           100.00
                                          100,00
                                                      100.00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 1.403.600,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010 2011
                                                                                                ATIVIDADE
                                                                                                SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
                                                   2012
                                                                       2013
                        207.000.00
                                                452,000,00
                                                                     744,600,00
                                                                                                CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037
                                                                                                META FÍSICA
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
                                                                                                QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                                                100,00
MUNICIPIO
                                                                                                META POR EXERCÍCIO
(x) ALTERAÇÃO
                                                                                                                                                   META PPA
                                                                                                                            2012
                                                                                                                                           2013
                                                                                                2010
                                                                                                              2011
UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
                                                                                                 0,00
                                                                                                              0,00
                                                                                                                            100,00
                                                                                                CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 491.100,00
CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.05.01
                                                                                                CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
ADMINISTRAÇÃO
                                                                                                2010
                                                                                                                         2011
                                                                                                                                                  2012
                                                                                                                                                                       2013
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04
                                                                                                                                                  233.100,00
                                                                                                                                                                     258.000,00
SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
                                                                                                ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 122
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: № 0003
                                                                                                UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
                                                                                                (x) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA:
                                                                                                DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.05.05
ATIVIDADE
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037
META FÍSICA
                                                                                                ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                                                SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
100,00
                                    01
META POR EXERCÍCIO
                                                                                                CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122
PROGRAMA:
2010
                             2012
                                          2013
                                                   META PPA
              2011
0,00 0,00 100,00 10
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 167.000,00
                                                                                                GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
                                          100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
                                                                                                ATIVIDADE
                                                                                                SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
2010
                         2011
                                                   2012
                                                                       2013
                                                                                                CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037
                                                                     96.000,00
                                                                                                META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
                                                                                                100,00
                                                                                                                                   01
                                                                                                META POR EXERCÍCIO
(x) ALTERAÇÃO
                                                                                                2010
                                                                                                              2011
                                                                                                                            2012
                                                                                                                                           2013
                                                                                                                                                    META PPA
UNIDADE EXECUTORA:
                                                                                                 0,00
                                                                                                               0,00
                                                                                                                            100,00
                                                                                                                                          100,00
                                                                                                                                                      100,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.05.02
                                                                                                CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 1.080,000,00
                                                                                                CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04
                                                                                                2010
                                                                                                                          2011
                                                                                                                                                  2012
                                                                                                                                                                       2013
                                                                                                                                                635.000.00
                                                                                                                                                                     445.000,00
                                                                                                                          0,00
SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
                                                                                                ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122
PROGRAMA:
                                                                                                UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
                                                                                                (x) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA:
ATIVIDADE
                                                                                                PROCON
CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.05.06
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037
META FÍSICA
                                                                                                ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                                                SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
100.00
                                   01
META POR EXERCÍCIO
                                                                                                CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 122
2010
              2011
100,00
                            2012
                                          2013
                                                   META PPA
                                                                                                PROGRAMA:
                            100,00
                                                                                                GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
                                          100.00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 2.591.000,00
                                                                                                CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010
                          2011
                                                   2012
                                                                       2013
                                                                                                SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
                                                                                                CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037
                        324,000,00
                                               1.102.000.00
                                                                    1.165.000.00
                                                                                                META FÍSICA
 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
                                                                                                QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO
                                                                                                100.00
                                                                                                                                    01
                                                                                                META POR EXERCÍCIO
(x) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA:
                                                                                                2010
0,00
                                                                                                                                                    META PPA
                                                                                                              2011
                                                                                                                            2012
                                                                                                                                           2013
                                                                                                              0,00
                                                                                                                            100,00
                                                                                                                                          100,00
                                                                                                                                                      100,00
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.05.03
                                                                                                CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 338.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 04
                                                                                                                                                   2012
                                                                                                                          2011
                                                                                                                                                                       2013
                                                                                                                                                175,000,00
                                                                                                                                                                     163.000,00
                                                                                                                          0.00
SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
                                                                                                ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122
                                                                                                 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
                                                                                                MUNICIPIO
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
                                                                                                (x) ALTERAÇÃO
                                                                                                UNIDADE EXECUTORA:
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
                                                                                                GABINTE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.08.01
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
```

ADMINISTRAÇÃO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 553.000,00

```
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04
SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 123
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2007
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100.00
                                       01
META POR EXERCÍCIO
2010
               2011
                               2012
                                              2013
                                                        META PPA
 0,00
              100,00
                               100,00
                                              100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 905.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010
                            2011
                                                       2012
                                                                              2013
                                                                           466,000,00
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
MUNICIPIO
(x) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA:
GABINTE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.08.01
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04
CODIGO DA FUNÇAO: N 04
ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N° 122
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
ATIVIDADE
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
META POR EXERCÍCIO
2010
               2011
                                              2013
                                                        META PPA
0.00
               0.00
                               100.00
                                             100,00
                                                          100.00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 57.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2010 2011
                                                       2012
                                                                              2013
                                                                             21.500,00
                                                      35.500,00
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
MUNICIPIO
(x) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA:
UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.08.02
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04
ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 123
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
ATIVIDADE
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00
META POR EXERCÍCIO
               2011
100,00
                                                        META PPA
2010
                               2012
0.00
                              100,00
                                             100.00
                                                          100.00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 4.006.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
                                                       2012
                                                                              2013
                          536,000,00
                                                   1.928.000.00
                                                                           1.542.000.00
0.00
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
(x) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONVENIOS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.08.04
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04
ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 123
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
ATIVIDADE
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100.00
META POR EXERCÍCIO
2010
                2011
                               2012
                                              2013
                                                        META PPA
                               100,00
                                             100,00
                                                          100,00
```

2011 2010 2012 2013 0.00 292,000,00 261.000,00 0.00 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E GESTÃO ECONOMICA CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.08.04 CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 121 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 ATIVIDADE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037 META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100.00 META POR EXERCÍCIO 2010 2011 2012 META PPA 2013 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 170.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2013 135.000,00 2012 35,000,00 0.00 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO (x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.10.03 CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 06 SEGURANÇA PUBLICA SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 181 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 ATIVIDADE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100.00 01 META POR EXERCÍCIO 2011 0,00 2010 2012 2013 META PPA 100,00 100,00 100,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 2.778.000.00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2010 2011 2012 2013 1.495.000,00 1.283.000,00 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.13.01 CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 13 CUDIGO DA FONÇÃO: N° 13 CULTURA SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N° 392 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 ATIVIDADE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100,00 01 META POR EXERCÍCIO 2010 META PPA 2011 2013 0.00 100.00 100.00 100,00 100,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 1.142.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2010 2011 2012 2013 237.000,00 384.000.00 521.000.00 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.14.02

CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 15

URBANISMO

SUBFUNÇÃO:

SERVIÇOS URBANOS CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 452 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 ATIVIDADE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100,00 01 META POR EXERCÍCIO META PPA 2010 2011 2012 2013 100,00 100,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 13.066.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2013 76.000.00 6.575.000.00 6.415.000.00 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO (x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: GABINADE EARLUTOKA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE № 02.15.01
CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 18
GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMIBIENTAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 541 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 ATIVIDADE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100.00 META POR EXERCÍCIO 2010 2011 2012 2
0,00 0,00 100,00 100,00 10
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 383.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO META PPA 100,00 2010 2011 2012 2013 206.000,00 177.000,00 0,00 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE № 02.16.01 CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 ATIVIDADE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2007 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100,00 01 META POR EXERCÍCIO 2013 META PPA 2010 2011 2012 0,00 100,00 100,00 100,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) \2.317.700,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2013 2011 2012 2010 932,000,00 644.900,00 740.800,00 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.16.01 CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 122 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 ATIVIDADE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037 META FÍSICA OUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA META POR EXERCÍCIO META PPA 2011

0.00

0.00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 8.000,00

100.00

100.00

100.00

2011 2012 2013 2010 0.00 0,00 0.00 8.000,00 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO (x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.17.01 CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 11 TRABALHO SUBFUNÇÃO: PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 331 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 ATIVIDADE VALE TRANSPORTE CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2033 META FÍSICA OUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100,00 01 META POR EXERCÍCIO 2012 2010 2011 2013 META PPA 0,00 100,00 100,00 100 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 2.671.000,00 100,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2012 2013 2010 2011 676.000,00 1.100.000,00 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.20.01 CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 16 HABITAÇÃO SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 482 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 ATIVIDADE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2007 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100,00 META POR EXERCÍCIO 2010 2012 META PPA 100.00 0.00 100.00 100,00 100.00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 767.600,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2012 2013 243.000.00 253,700,00 270,900,00 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO HABITACIONAL CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.20.02 CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 16 HABITAÇÃO SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 482 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 ATIVIDADE SERVIDORES VINCULADOS RPPS CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100.00 01 META POR EXERCÍCIO 2010 2011 2012 2013 META PPA 0,00 100,00 100,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 366.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2010 2011 2012 2013 0,00 182.000,00 184.000,00

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
MUNICIPIO
(x) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO
CÓDIGO DA UNIDADE № 02.21.01
CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 04
ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 ATIVIDADE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2007 META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100,00 META POR EXERCÍCIO 2010 2012 META PPA 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 2.336.900,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2012 2013 548.000.00 0.00 733,000,00 1.055.900.00 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO (X) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.21.01 CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 ATIVIDADE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100.00 META POR EXERCÍCIO META PPA 2011 0,00 2010 2012 100,00 100.00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 112.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2011 2012 2013 70.000.00 42.000.00 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.22.01 CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 452 PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 ATIVIDADE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2007 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100,00 01 META POR EXERCÍCIO 2010 META PPA 2011 2012 2013 0,00 100,00 100,00 100 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 2.147.900,00 100,00 100,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2010 2011 2012 2013 0.00 429.000,00 894.300,00 824.600,00 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.22.02 CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 15 URBANISMO SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 452 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 ATIVIDADE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037 META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA META POR EXERCÍCIO 2011 100,00 META PPA 0.00 100,00 100.00 100.00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 1.203.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2013

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

543.000,00 472.000,00 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.23.01 CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04 ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 ATIVIDADE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DA ATIVIDADE: № 2007 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100,00 META POR EXERCÍCIO 2010 2011 META PPA 2013 0.00 100.00 100.00 100,00 100.00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 2.653.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2010 2011 2012 2013 0.00 395,000,00 1.025.500.00 1.232.500.00 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO CÓDIGO DA UNIDADE $\,N^{\circ}$ 02.23.01 CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04 ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 122 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 ATIVIDADE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037 META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100.00 META POR EXERCÍCIO 2010 0,00 2011 0,00 2012 META PPA 100,00 100,00 100,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 871.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2012 2013 0.00 481.000.00 390.000.00 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SEC. DESC. E PARTIC. COMUNITARIA CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.24.01 CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 04 ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 ATIVIDADE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2007 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100.00 01 META POR EXERCÍCIO 2010 2011 2012 2013 META PPA 100,00 100,00 100.00 100,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 1.208.100,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2010 2011 2012 2013 428.300,00 441.800,00 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SEC. DESC. E PARTIC. COMUNITARIA CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.24.01 CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04 ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

0,00

2010

0,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 742.500,00

100,00

2011

100,00

2012

414.000,00

2013

328.500,00

2013

7.207.000,00

2013

943.000,00

DE 23 DE OUTUBRO DE 2012 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA ATIVIDADE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037 MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA ATENÇÃO BASICA CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.28.02 100.00 META POR EXERCÍCIO 2010 0,00 2011 0,00 META PPA CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10 SAÚDE 2013 100,00 100.00 100.00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 241.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 301 SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BASICA PROGRAMA: 2012 2013 103.000.00 0.00 0.00 138,000,00 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA ATIVIDADE UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037 (x) ALTERAÇÃO META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.25.01 100.00 META POR EXERCÍCIO CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 08 ASSISTENCIA SOCIAL 2010 0,00 2011 0,00 META PPA 2012 2013 100,00 100,00 100,00 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122 SUBFUNÇÃO: CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 15,473,427,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO ADMINISTRAÇÃO GERAL 2011 2012 PROGRAMA: 8.266.427,00 0,00 GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO ATIVIDADE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037 META FÍSICA (x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: VIGILANCIA EM SAUDE QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100.00 01 META POR EXERCÍCIO CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.28.04 CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10 2010 2011 2012 2013 META PPA 0,00 100,00 100,00 100,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 3.581.000,00 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 304 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO SUBFUNÇÃO: SUBPUNÇAO: VIGILANCIA SANITARIA PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 2010 2011 2012 2013 1.851.000.00 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO ATIVIDADE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037 META FÍSICA UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100,00 01 CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.25.02 CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 08 META POR EXERCÍCIO 2010 2012 2013 META PPA 2011 ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122 0,00 100,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 1.801.000,00 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2010 2011 2012 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA ATIVIDADE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037 MUNICIPIO META FÍSICA (x) ALTERAÇÃO QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA UNIDADE EXECUTORA: VIGILANCIA EM SAUDE 100,00 01 META POR EXERCÍCIO CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.28.04 CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10 META PPA 2010 2011 2012 2013 0,00 0,00 100,00 1 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 627.200,00 100,00 SAÚDE 100,00 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 305 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2010 2011 SUBFUNÇÃO: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2012 2013 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 0,00 297.200,00 330.000,00 CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 ATIVIDADE ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA (x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: META POR EXERCÍCIO GESTÃO DO SUS CÓDIGO DA UNIDADE № 02.28.01 2010 2011 META PPA CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10 0.00 0.00 100.00 100,00 100,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 1.327.000,00 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 301 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BASICA 2011 0.00 550 000 00 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 ATIVIDADE SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037 META FÍSICA (x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.17.01 QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100,00 01 META POR EXERCÍCIO META PPA 2010 2011 2012 2013

2013 777 000 00 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04 ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 123 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORCAMENTÁRIO – PPA

MUNICIPIO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA UNIDADE EXECUTORA: CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2007 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 06 SEGURANÇA PUBLICA 100,00 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122 SUBFUNÇÃO: META POR EXERCÍCIO META PPA 2013 2010 2011 2012 0,00 100,00 100,00 100,0 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 36.534.628,00 100,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA: CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2011 2012 2013 7.444.000,00 13.674.833,00 15.415.795,00 ATIVIDADE CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2015 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO META FÍSICA MUNICIPIO 100.00 (x) ALTERAÇÃO META POR EXERCÍCIO UNIDADE EXECUTORA: 2010 2011 2012 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE № 02.04.01 CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 12 0,00 EDUCAÇÃO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122 2010 2011 0.00 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0004 ATIVIDADE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BASICA CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2100 META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.13.01 CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 13 CULTURA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 392 95,00 META POR EXERCÍCIO SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL 2011 95,00 META PPA 0.00 95.00 95.00 95.00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 6.508.230,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2010 2011 CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0011 2013 801 050 00 4.694.480.00 1.012.700.00 ATIVIDADE MANUTENÇÃO DA CULTURA ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2020 META FÍSICA MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO 100,00 UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES META POR EXERCÍCIO CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.07.01 CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 27 2010 0,00 2012 100,00 DESPORTO E LAZER CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 812 SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITARIO 2010 0,00 PROGRAMA: SERVICOS DE ESPORTES CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0006 MUNICIPIO ATIVIDADE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTES CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2009 (x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.14.01 CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04 01 META POR EXERCÍCIO ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122 2010 2012 META PPA 2011 0,00 100,00 100,00 100 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 2.304.000,00 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL 100,00 100.00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2010 2011 PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 2012 2013 1.959.000.00 151.000,00 204.000.00 CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0012 ATIVIDADE ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: 100,00 META POR EXERCÍCIO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.07.03 2011 100,00 100,00 2012 0.00 CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 27 DESPORTO E LAZER CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 812 SUBFUNÇÃO: 147.000,00 DESPORTO COMUNITARIO PROGRAMA: SERVIÇOS DE ESPORTES CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0006 ATIVIDADE MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100,00 META POR EXERCÍCIO CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 18 GESTÃO AMBIENTAL 2010 0,00 2011 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 541 SUBFUNÇÃO: META PPA 2012 100,00 100.00 100.00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 1.291.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2012 2013 0.00 666,000,00 625,000,00

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.10.01 SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0009 MANUTENCÃO DA SEGURANCA PUBLICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 01 META PPA 100,00 100,00 100,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 759.500,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2012 2013 271.000,00 488,500,00 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA PROGRAMA:
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CULTURAIS QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA META PPA 100.00 100.00 100,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 1.651.700,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2012 2013 569.000,00 556.000,00 526.700,00 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS M\AUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2026 META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA META PPA 100.00 100.00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 674.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2010 2011 2013 154.200,00 372.800.00 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.15.01 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL PROGRAMA: CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0013 ATIVIDADE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2031 META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 01 META POR EXERCÍCIO 2013 2011 2012 META PPA 2010 0.00 100.00 100.00 100,00 100,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 674.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2011 2010 2012 1.350.000,00 1.285.500,00

2013 1.064.400,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO

(x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA:

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO DA UNIDADE № 02.25.01

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 08 ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0017

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO DA ATIVIDADE: № 2041

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100.00

META POR EXERCÍCIO

2011 2012 META PPA 100.00 100.00 0.00 100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 1.581.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2013 0.00 0.00 743,500,00 838,100,00

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO

(x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA:

GESTÃO DO SUS CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.28.01

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10

SAÚDE

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 301 SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA:

SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0018

ATIVIDADE MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE SAÚDE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2056

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 01

100.00 META POR EXERCÍCIO

2010 2011 2012 2013 META PPA 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 1.690,386,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 2011 2012 2013 1.494.000.00 1.690.386,00 0.00

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO

MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO

(X) ALTEKAÇAU
UNIDADE EXECUTORA:
ATENÇÃO BASICA
CÓDIGO DA UNIDADE № 02.28.02
CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 10

SAÚDE CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 301

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA:

SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0018

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2056 META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 01

100,00

META POR EXERCÍCIO

META PPA 2010 2011 2012 2013 0,00 0,00 100,00 100,0 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 42.050.358,00 100,00 100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2010 2011 2012 2013 21.246.371,00 20.803.987,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO

MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: VIGILANCIA EM SAUDE CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.28.04

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10

SAÚDE

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 301

SUBFUNÇÃO:

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA:

SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0018

ATIVIDADE MANUTENCÃO VIGILANCIA AMBIENTAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2057

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

META POR EXERCÍCIO

2011 0,00 META PPA 2010 2012 2013 0,00 100,00 100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 1.318.311,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 2011 2012 2013 426.411.00 891.900.00 0.00

Art. 2º Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Botucatu, 23 de outubro de 2012.

João Cury Neto

Prefeito Municipal

Registrada na Divisão de Secretaria e Expediente aos 23 de outubro de 2012 - 157º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu. A Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente.

Vilma Vileigas

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.003

de 23 de outubro de 2012.

(Projeto de Lei Complementar nº 79/2012)

Dispõe sobre alteração nos Anexos V e VI, da Lei Complementar nº. 887/11 – LDO exercício de 2012, e dá outras providências"

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

Art. 1º Ficam alterados nos Anexos V e VI, da Lei Complementar nº 887, de 13 de setembro de 2011, alterados pela Lei Complementar nº 907, de 22 de novembro de 2011 – Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012, os seguintes projetos e objetivos:

ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

ANEAU V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO – EDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO (x) ALTERAÇÃO

EXERCÍCIO 2012 PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0000 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: № 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

INDICE RECENTE INDICE FUTURO

Atendimento da demanda administrativa Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 13.941.208,13

ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO (x) ALTERAÇÃO

EXERCÍCIO 2012 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: № 0003 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 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 UNIDADE DE MEDIDA

INDICADORES INDICE RECENTE INDICE FUTURO

Atendimento da demanda administrativa Atendimento da demanda da área (%)

100.00 CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 82.831.567,65

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

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA: SERVIÇOS DE ESPORTE CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 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 INDICE RECENTE

UNIDADE DE MEDIDA INDICE FUTURO

Atendimento da demanda administrativa Atendimento da demanda da área (%) 100.00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 6.903.137,42

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

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA: SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: № 0009 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 02.10.00

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.

INDICADORES INDICE RECENTE INDICE FUTURO

UNIDADE DE MEDIDA

Atendimento da demanda administrativa Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 1.017.400,00

ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012 PROGRAMA:

PROGRAMA:
OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0012
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 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

UNIDADE DE MEDIDA

INDICADORES INDICE RECENTE INDICE FUTURO

Atendimento da demanda administrativa Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 31.637.792,03

ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA:

PROGRAMA:
CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0013
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: N° 02.15.00
DELETIVO. Propriedo de la constanción de la const

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 INDICE RECENTE

UNIDADE DE MEDIDA

Atendimento da demanda administrativa

INDICE FUTURO

Atendimento da demanda da área (%) 100.00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 1.327.500,00

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

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0017 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 02.17.00

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 INDICE RECENTE INDICE FUTURO UNIDADE DE MEDIDA

Atendimento da demanda administrativa 100,00

Atendimento da demanda da área (%)

100.00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 4.917.309,00

ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

(x) ALTERAÇÃO

PROGRAMA: SERVICOS DE SAUDE PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0018

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 02.28.00

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.

JÚSTIFICATIVA:

Assegurar o cumprimento da universalidade do sistema único de saúde.

METAS INDICADORES

UNIDADE DE MEDIDA

INDICE RECENTE INDICE FUTURO Atendimento da demanda administrativa

Atendimento da demanda da área (%)

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 30.964.339,00

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

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.17.01

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 28

SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 846

PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0000 ACÕES

PROJETO: PENSIONISTAS

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 0.002 META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 749.000,00

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL
(x) ALTERAÇÃO
ENTRE CONTROL OR 12

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.17.01 FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 28 SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 846 PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0000 AÇÕES

PROJETO: RESTITUIÇÕES DO FUNDO DE PREVIDENCIA CÓDIGO DO PROJETO: Nº 0.003

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 01 CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 584.000,00

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

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.17.01

FUNÇÃO: PREVIDENCIA SOCIAL CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 09

SUBFUNÇÃO: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 272

PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0000

AÇÕES PROJETO: COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIAS

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 0.004 META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 1.199.000,00

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

(A) TENENCIA EXERCÍCIO 2012 UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.01.01 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 04 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: №122 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 AÇÕES

PROJETO: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.007

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 01 CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 1.063.000,00

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

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO

(A) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012 UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.01.01 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 04 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N°122 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

ACÕES PROJETO:

SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100.00

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 221.000,00

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

PROGRAMA GOVERNAMENTAL (x) ALTERAÇÃO

(A) ALTICAÇÃO EXERCÍCIO 2012 UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.02.01 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N°122 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

PROJETO: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.007

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 644.000,00

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.02.01

CODIGO DA UNIDADE: N° 02.02.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N° 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N° 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

AÇÕES PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 120.000,00

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

PROGRAMA GOVERNAMENTAL (x) ALTERAÇÃO

EXERCÍCIO 2012 UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.02.02 FUNÇÃO: URBANISMO

FUNÇAO: URBANISMO CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 15 SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº452 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

ACÕES

PROJETO: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.007

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 702.100,00

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

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.02.02

CODIGO DA UNIDADE. N 02.02.02
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N°452
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 713.000,00

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

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DOS NEGOCIOS JURIDICOS CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.03.01

CODIGO DA UNIDADE: Nº 02.03.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

PROJETO: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.007

META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 978.800,00

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

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO

(A) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012 UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DOS NEGOCIOS JURIDICOS CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.03.01 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

FUNÇAO: ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº122 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

AÇÕES PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037 META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 271.000,00

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.04.04

CODIGO DA UNIDADE: N° 02.04.04 FUNÇÃO: EDUCAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: N° 12 SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N°243 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 760.000,00

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

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO

EXERCÍCIO 2012 UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.05.01 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

TUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: N° 04 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N° 122

PROGRAMA:

GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

PROJETO: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.007

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 452.000,00

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

PROGRAMA GOVERNAMENTAL (x) ALTERAÇÃO

(A) ALLEMA, AO EXERCÍCIO 2012 UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.05.01 FUNCÃO: ADMINISTRAÇÃO

TONÇÃO: ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 122

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 71.000,00

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

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

EXERCICIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.05.02

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº $\,0003$

AÇÕES PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 1.102.000,00

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.05.03 CODIGO DA UNIDADE: Nº 02.05.03 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

AÇÕES

PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037 META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 1.570.000,00

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORCAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.05.04 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 04 SUBFUNÇÃO: TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 126 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 AÇÕES

PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS CÓDIGO, DO PROJETO: Nº 2.037

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 233.100,00

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

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.05.05 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 04 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 122 PROCE AMA, CESTÃO DA ESTRUTURA A DAMINISTRAÇÃO DA COMPRAS DA ESTRUTURA A DAMINISTRAÇÃO DA COMPRAS DA ESTRUTURA A DAMINISTRAÇÃO DA SUBFUNÇÃO: № 122

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

AÇÕES PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037 META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100,00 01

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 635.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: PROCON

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.05.06

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04

CÚDIGO DA FORÇAÚ: Nº 04 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

AÇÕES PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037 META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 175.000,00

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORCAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO

PROGRAMA GOVERNAMENTAL (x) ALTERAÇÃO

EXERCÍCIO 2012 UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.08.01 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 123 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 AÇÕES

PROJETO: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.007

META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 329.000,00

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORCAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO

EXERCÍCIO 2012 UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA

CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.08.01 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 04 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 123 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS CÓDIGO DO PROJETO: № 2.037

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 35.500,00

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

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

EXERCICIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.08.02

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 04

CODIGO DA FORÇÃO: Nº 123
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N° 0003

AÇÕES PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037 META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 1.928.000,00

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORCAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL (x) ALTERAÇÃO

(A) ALTIGIAÇÃO EXERCÍCIO 2012 UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONVENIOS CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.08.04 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDÍGO DA FUNÇÃO: Nº 04 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 123 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 AÇÕES PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS CÓDIGO DO PROJETO: № 2.037

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 292.000,00

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

(x) ALTERAÇÃO

EXERCÍCIO 2012 UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E

GESTÃO ECONOMICA CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.08.05 CODIGO DA UNIDADE. N 02.08.03 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04 SUBFUNÇÃO: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 121

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 35.000,00

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

PROGRAMA GOVERNAMENTAL (x) ALTERAÇÃO

(A) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012 UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.10.03 FUNÇÃO: SEGURANÇA PUBLICA

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 06 SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 181 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 AÇÕES

PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 1.495.000,00

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURA CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.13.01

CODIGO DA UNIDADA: FUNÇÃO: CULTURA CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 13 SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 392

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

AÇÕES PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 384.000,00

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

PROGRAMA GOVERNAMENTAL (x) ALTERAÇÃO

EXERCÍCIO 2012 UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.14.02 FUNÇÃO: URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 15 SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 452 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 **ACÕES**

PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 6.575.000,00

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

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

EXERCICIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.15.01

FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 18

SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 5541

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 213.000,00

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.16.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04

CODIGO DA TORQÃO: AN SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

PROJETO: SMANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.007

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100.00

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 644.900,00

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

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE: N° 02.16.01

CODIGO DA UNIDADE: № 02.16.01 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 04 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 122 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: № 0003 AÇÕE®

AÇÕES PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 0,00

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

PROGRAMA GOVERNAMENTAL (x) ALTERAÇÃO

EXERCÍCIO 2012 UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.17.01 FUNÇÃO: TRABALHO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 11 SUBFUNÇÃO: PROTEÇÃO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 331 PROGRAMA:GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

AÇÕES PROJETO:

VALE-TRANSPORTE

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.033

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 676.000,00

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

PROGRAMA GOVERNAMENTAL (x) ALTERAÇÃO

EXERCÍCIO 2012 UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE HABITAÇÃO

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE H CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.20.01 FUNÇÃO: HABITAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 16 SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 482 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

AÇÕES PROJETO: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.007

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100,00 01 CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 253.700,00

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

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO HABITACIONAL CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.20.02

FUNÇÃO: HABITAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 16

CODIGO DA TORAÇA: . 1.0 SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 482 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 182.000,00

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

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.21.01 CODIGO DA UNIDADE: Nº 02.21.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

AÇUES PROJETO: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROJETO: N° 2.007

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 733.000,00

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

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

ROUGRAMA QUVERNAMENTAL
(x) ALTERAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO
CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.21.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FUNÇAO: ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

AÇÕES PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037 META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 70.000,00

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE TRANSPORTE CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.22.01

CODIGO DA UNIDADE: N° 02.22.01
FUNÇÃO: URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N° 15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N° 452
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

PROJETO: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.007

META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 824.600,00

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

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012 UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.22.02 FUNÇÃO: URBANISMO

FUNÇAO: UKBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 452
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

AÇÕES PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037

META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 543.000,00

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.23.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDÍGO DA FUNÇÃO: Nº 04 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

AÇÕES PROJETO: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.007

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 1.025.500,00

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

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

EXERCICIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.23.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

AÇÕES PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037 META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 481.000,00

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORCAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SEC. DESC. E PARTIC. COMUNITARIA CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.24.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

AÇÕES

PROJETO: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.007

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 01 CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 428.300,00

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

(x) ALTERAÇÃO

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SEC. DESC. E PARTIC. COMUNITARIA CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.24.01 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

FUNÇAO: ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

AÇÕES PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS

CÓDIGO DO PROJETO: № 2.037 META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 138.000,00

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORCAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE EACUTORA: GABINETE DO S CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.25.01 FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIUAL CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 08 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 122 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 1.851.000,00

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

PROGRAMA GOVERNAMENTAL (x) ALTERAÇÃO

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.25.02 FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 08

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 297.200,00

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

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GESTÃO DO SUS CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.28.01

FUNÇÃO: SAÚDE CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BASICA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 301

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

AÇÕES PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037 META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 414.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: ATENÇÃO BASICA

CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.28.02
FUNÇÃO: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 10
SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N° 301
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA PROGRA MA. № 0002

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº $\,0003$ AÇÕES

PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 8.266.427,00

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

PROGRAMA GOVERNAMENTAL
(x) ALTERAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
UNIDADE EXECUTORA: VIGILANCIA EM SAUDE
CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.28.04

FUNCÃO: SAUDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 10

SUBFUNÇÃO: VIGILANCIA SANITARIA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N° 304 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: N° 0003

AÇÕES PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037 META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 858.000,00

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

(x) ALTERAÇÃO

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

UNIDADE EAGEUTORA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS I CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.05.03 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 04 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 122 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 AÇÕES

PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 1.570.000,00

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

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012 UNIDADE EXECUTORA: VIGILANCIA EM SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.28.04

FUNÇÃO: SAUDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10 SUBFUNÇÃO: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 305 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 AÇÕES

PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS CÓDIGO DO PROJETO: № 2.037

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 550.000,00

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

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CÓDIGO DA UNIDADE: $\ N\!\!\!/^{\circ}\ 02.17.01$ FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04

CODIGO DA FORÇAO: Nº 04 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 123 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

AÇÕES PROJETO: MANUTENCÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.007 META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 13.674.833,00

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

LALBACATO 2011 UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.04.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 12

CODIGO DAI VIÇÃO: Nº 122

PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BASICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0004

AÇÕES PROJETO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BASICA

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.100 META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 4.694.480,00

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

(x) ALTERAÇÃO

EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.07.01 FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 27 SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITARIO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 812 PROGRAMA: SERVIÇOS DE ESPORTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0006 AÇÕES

PROJETO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTES CÓDIGO DO PROJETO: № 2.009

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 01 CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 151.000,00

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

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012 UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.07.03

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 27

CÓDIGO DA FORÇAO: Nº 27 SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITARIO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 812 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003

AÇÕES PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037 META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 666.000,00

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE SEGURANÇA CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.10.01

FUNÇÃO: SEGURANÇA PUBLICA CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 06

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122

PROGRAMA: SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0009

PROJETO: MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.015

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 271.000,00

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

PROGRAMA GOVERNAMENTAL (x) ALTERAÇÃO

EXERCÍCIO 2012 UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURA

UNIDADE EACUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE CI CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.13.01 FUNÇÃO: CULTURA CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 13 SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 392 PROGRAMA: DESENVOLVIMETO DAS AÇÕES CULTURAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0011

ACÕES

PROJETO: MANUTENÇÃO DA CULTURA CÓDIGO DO PROJETO: N° 2.020

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 01 CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 576.000,00

ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕËS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

MUNICIPAIS CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.14.01 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 04 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122 PROGRAMA: OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0012

AÇÕES PROJETO: MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.026

META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 154.200,00

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.15.01

CODIGO DA UNIDADE: № 02.15.01 FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 18 SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 541 PROGRAMA: CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE CÓDIGO DO PROGRAMA: № 0013

PROJETO: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.031

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 1.285.500,00

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

PROGRAMA GOVERNAMENTAL (x) ALTERAÇÃO

(A) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012 UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.25.01 FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 08
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0017

PROJETO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.041

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 743.500,00

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

PROGRAMA GOVERNAMENTAL (x) ALTERAÇÃO

EXERCÍCIO 2012 UNIDADE EXECUTORA: GESTÃO DO SUS

CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.28.01 FUNÇÃO: SAÚDE

FUNÇAO: SAUDE CÓDIGO DA FUNÇÃO: N° 10 SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BASICA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N° 301 PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA CÓDIGO DO PROGRAMA: N° 0018

ACÕES

PROJETO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.056

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100,00 01

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 1.690.386,00

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: ATENÇÃO BASICA CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.28.02

FUNÇÃO: SAUDE CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10

CODIGO DA FUNÇÃO: N° 10 SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BASICA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N° 301 PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA CÓDIGO DO PROGRAMA: N° 0018

PROJETO: MANUTENCÃO DOS SERVICOS DE SAUDE

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 21.246.371,00

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.056

META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

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

PROGRAMA GOVERNAMENTAL (x) ALTERAÇÃO

EXERCÍCIO 2012 UNIDADE EXECUTORA: VIGILANCIA EM SAUDE

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.28.04

FUNCÃO: SAUDE

FUNÇÃO: SAUDE CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10 SUBFUNÇÃO: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 305 PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0018

ACÕES PROJETO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.056

META FÍSICA

naturezas de despesa e funções de governo, a saber:

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100,00 01 CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 293.704,00

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional suplementar, até o limite de R\$9.685.000,00 (nove milhões e seiscentos e oitenta e cinco mil reais), obedecendo as seguintes

Conta	Orgão	F.R	Valor
02.01.01.04.122.0003.2037.3.1.90.11	Gabinete	01	70.000,00
02.01.01.04.122.0003.2037.3.1.90.16	Gabinete	01	4.000,00
02.08.02.04.123.0003.2037.3.1.90.11	Fazenda	01	455.000,00
02.28.02.10.301.0003.2037.3.1.90.11	Saúde	01	1.820.000,00
02.02.01.04.122.0003.2007.3.1.90.11	Planejamento	01	2.000,00
02.02.02.15.452.0003.2037.3.1.90.11	Planejamento	01	80.000,00
02.04.01.12.122.0004.2100.3.1.90.11	Educação	01	60.000,00
02.05.03.04.122.0003.2037.3.1.90.11	Administração	01	270.000,00
02.05.06.04.122.0003.2037.3.1.90.11	Administração	01	25.000,00
02.07.03.27.812.0006.2037.3.1.90.16	Esportes	01	6.000,00
02.03.01.04.122.0003.2037.3.1.90.11	Jurídica	01	70.000,00
02.04.04.12.243.0003.2037.3.1.90.11	Educação	01	45.000,00
02.05.02.04.122.0003.2037.3.1.90.11	Administração	01	12.000,00
02.05.05.04.122.0003.2037.3.1.90.11	Administração	01	230.000,00
02.17.01.04.123.0003.2007.3.3.91.97	Encargos Gerais	01	87.000,00
02.07.03.27.812.0006.2037.3.1.90.11	Esportes	01	70.000,00
02.08.02.04.123.0003.2037.3.1.90.16	Fazenda	01	12.000,00
02.08.04.04.123.0003.2037.3.1.90.11	Fazenda	01	60.000,00
02.10.03.06.181.0003.2037.3.1.90.11	Segurança	01	345.000,00
02.15.01.18.541.0003.2037.3.1.90.11	Meio Ambiente	01	20.000,00
02.08.01.04.123.0003.2037.3.1.90.11	Fazenda	01	16.000,00
02.14.02.15.452.0003.2037.3.1.90.11	Obras	01	520.000,00
02.17.01.28.846.0000.0002.3.1.90.03	Encargos Gerais	01	313.000,00
02.20.02.16.482.0003.2037.3.1.90.11	Habitação	01	21.000,00
02.21.01.04.122.0003.2037.3.1.90.11	Governo	01	30.000,00
02.23.01.04.122.0003.2037.3.1.90.11	Desenvolvimento	01	105.000,00
02.23.01.04.122.0003.2037.3.1.90.16	Desenvolvimento	01	6.000,00
02.24.01.04.122.0003.2037.3.1.90.11	Descentralização	01	45.000,00

02.25.01.08.122.0003.2037.3.1.90.11	Assistência Social	01	230.000,00
02.28.01.10.301.0003.2037.3.1.90.11	Saúde	01	102.000,00
02.28.04.10.304.0003.2037.3.3.91.97	Saúde	01	1.000,00
02.04.05.12.365.0004.2100.3.1.90.11	Educação	02	2.370.000,00
02.04.05.12.365.0004.2100.3.1.91.13	Educação	02	1.150.000,00
02.04.05.12.365.0004.2100.3.3.91.97	Educação	02	260.000,00
02.17.01.04.123.0003.2007.3.1.91.13	Encargos Gerais	01	482.000,00
02.15.01.18.541.0013.2031.3.1.90.11	Meio Ambiente	01	52.000,00
02.17.01.09.273.0000.0004.3.1.90.01	Encargos Gerais	01	120.000,00
02.22.02.15.452.0003.2037.3.1.90.11	Mobilidade Urbana	01	100.000,00
02.28.02.10.301.0003.2037.3.1.90.16	Saúde	01	9.000,00
02.28.01.10.301.0003.2037.3.1.91.13	Saúde	01	10.000,00

Art. 3º O crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior será coberto os recursos provenientes das reduções parciais, até o limite de R\$9.685.000,00 (nove milhões e seiscentos e oitenta e cinco mil reais), das seguintes naturezas de despesa e funções de governo, abaixo especificadas, constantes do Orçamento Programa do corrente exercício, como segue:

Conta	Órgão	F.R	Valor
02.01.01.04.122.0003.2007.3.1.90.11	Gabinete	01	200.000,00
02.01.01.04.122.0003.2007.3.1.90.16	Gabinete	01	2.000,00
02.02.01.04.122.0003.2007.3.1.90.16	Planejamento	01	1.000,00
02.02.01.04.122.0003.2037.3.1.90.16	Planejamento	01	3.000,00
02.02.02.15.452.0003.2007.3.1.90.16	Planejamento	01	1.000,00
02.02.02.15.452.0003.2037.3.1.90.16	Planejamento	01	20.000,00
02.03.01.04.122.0003.2007.3.1.90.11	Jurídica	01	120.000,00
02.03.01.04.122.0003.2007.3.1.90.16	Jurídica	01	1.000,00
02.03.01.04.122.0003.2037.3.1.90.16	Jurídica	01	10.000,00
02.04.01.12.122.0004.2100.3.1.90.16	Educação	01	10.000,00
02.04.04.12.243.0003.2037.3.1.90.16	Educação	01	20.000,00
02.02.02.15.452.0003.2007.3.1.90.11	Planejamento	01	90.000,00
02.05.01.04.122.0003.2007.3.1.90.11	Administração	01	250.000,00
02.05.01.04.122.0003.2007.3.1.90.16	Administração	01	1.000,00
02.05.01.04.122.0003.2037.3.1.90.11	Administração	01	10.000,00
02.05.01.04.122.0003.2037.3.1.90.16	Administração	01	9.000,00
02.05.02.04.122.0003.2037.3.1.90.16	Administração	01	10.000,00
02.05.03.04.122.0003.2037.3.1.90.16	Administração	01	20.000,00
02.05.04.04.126.0003.2037.3.1.90.11	Administração	01	7.000,00
02.05.04.04.126.0003.2037.3.1.90.16	Administração	01	1.900,00
02.05.05.04.122.0003.2037.3.1.90.16	Administração	01	15.000,00
02.05.06.04.122.0003.2037.3.1.90.16	Administração	01	2.000,00
02.07.01.27.812.0006.2009.3.1.90.11	Esportes	01	40.000,00
02.07.01.27.812.0006.2009.3.1.90.16	Esportes	01	2.000,00
02.08.01.04.123.0003.2007.3.1.90.11	Fazenda	01	100.000,00
02.08.01.04.123.0003.2007.3.1.90.16	Fazenda	01	14.000,00
02.08.04.04.123.0003.2037.3.1.90.16	Fazenda	01	15.000,00
02.08.05.04.121.0003.2037.3.1.90.11	Fazenda	01	80.000,00
02.08.05.04.121.0003.2037.3.1.90.16	Fazenda	01	10.000,00
02.10.01.06.122.0009.2015.3.1.90.11	Segurança	01	140.000,00
02.10.01.06.122.0009.2015.3.1.90.16	Segurança	01	2.000,00
02.10.03.06.181.0003.2037.3.1.90.16	Segurança	01	70.000,00
02.13.01.13.392.0003.2037.3.1.90.11	Cultura	01	100.000,00
02.13.01.13.392.0003.2037.3.1.90.16	Cultura	01	6.000,00
02.13.01.13.392.0011.2020.3.1.90.16	Cultura	01	1.000,00
02.14.01.04.122.0012.2026.3.1.90.11	Obras	01	190.000,00
02.14.01.04.122.0012.2026.3.1.90.16	Obras	01	1.000,00
02.15.01.18.541.0003.2037.3.1.90.16	Meio Ambiente	01	2.000,00
02.15.01.18.541.0013.2031.3.1.90.16	Meio Ambiente	01	1.000,00
02.16.01.04.122.0003.2007.3.1.90.11	Comunicação	01	55.000,00
02.16.01.04.122.0003.2007.3.1.90.16	Comunicação	01	1.000,00
02.16.01.04.122.0003.2037.3.1.90.11	Comunicação	01	7.000,00
02.16.01.04.122.0003.2037.3.1.90.16	Comunicação	01	1.000,00
02.17.01.09.273.0000.0004.3.1.90.03	Encargos Gerais	01	430.000,00
02.17.01.28.846.0000.0003.3.3.90.93	Encargos Gerais	01	100.000,00
02.20.01.16.482.0003.2007.3.1.90.16	Habitação	01	1.000,00

Art. 4º Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Botucatu, 23 de outubro de 2012.

João Cury Neto Prefeito Municipal

Registrada na Divisão de Secretaria e Expediente aos 23 de outubro de 2012 - $157^{\rm o}$ ano de emancipação político-administrativa de Botucatu. A Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente,

Vilma Vileigas

DECRETO Nº 9.206

de 23 de outubro de 2012.

"Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar".

JOÃO CURY NETO, Prefeito Municipal de Botucatu, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o Processo Administrativo nº 42.585/2012 e consoante Lei Complementar nº 1.003/2012,

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar, até o limite de R\$9.685.000,00 (nove milhões e seiscentos e oitenta e cinco mil reais), obedecendo as seguintes naturezas de despesa e funções de governo, a saber:

Conta	Órgão	F.R	Valor
02.01.01.04.122.0003.2037.3.1.90.11	Gabinete	01	70.000,00
02.01.01.04.122.0003.2037.3.1.90.16	Gabinete	01	4.000,00
02.08.02.04.123.0003.2037.3.1.90.11	Fazenda	01	455.000,00
02.28.02.10.301.0003.2037.3.1.90.11	Saúde	01	1.820.000,00
02.02.01.04.122.0003.2007.3.1.90.11	Planejamento	01	2.000,00

02.02.02.15.452.0003.2037.3.1.90.11	Planejamento	01	80.000,00
02.04.01.12.122.0004.2100.3.1.90.11	Educação	01	60.000,00
02.05.03.04.122.0003.2037.3.1.90.11	Administração	01	270.000,00
02.05.06.04.122.0003.2037.3.1.90.11	Administração	01	25.000,00
02.07.03.27.812.0006.2037.3.1.90.16	Esportes	01	6.000,00
02.03.01.04.122.0003.2037.3.1.90.11	Jurídica	01	70.000,00
02.04.04.12.243.0003.2037.3.1.90.11	Educação	01	45.000,00
02.05.02.04.122.0003.2037.3.1.90.11	Administração	01	12.000,00
02.05.05.04.122.0003.2037.3.1.90.11	Administração	01	230.000,00
02.17.01.04.123.0003.2007.3.3.91.97	Encargos Gerais	01	87.000,00
02.07.03.27.812.0006.2037.3.1.90.11	Esportes	01	70.000,00
02.08.02.04.123.0003.2037.3.1.90.16	Fazenda	01	12.000,00
02.08.04.04.123.0003.2037.3.1.90.11	Fazenda	01	60.000,00
02.10.03.06.181.0003.2037.3.1.90.11	Segurança	01	345.000,00
02.15.01.18.541.0003.2037.3.1.90.11	Meio Ambiente	01	20.000,00
02.08.01.04.123.0003.2037.3.1.90.11	Fazenda	01	16.000,00
02.14.02.15.452.0003.2037.3.1.90.11	Obras	01	520.000,00
02.17.01.28.846.0000.0002.3.1.90.03	Encargos Gerais	01	313.000,00
02.20.02.16.482.0003.2037.3.1.90.11	Habitação	01	21.000,00
02.21.01.04.122.0003.2037.3.1.90.11	Governo	01	30.000,00
02.23.01.04.122.0003.2037.3.1.90.11	Desenvolvimento	01	105.000,00
02.23.01.04.122.0003.2037.3.1.90.16	Desenvolvimento	01	6.000,00
02.24.01.04.122.0003.2037.3.1.90.11	Descentralização	01	45.000,00
02.25.01.08.122.0003.2037.3.1.90.11	Assistência Social	01	230.000,00
02.28.01.10.301.0003.2037.3.1.90.11	Saúde	01	102.000,00
02.28.04.10.304.0003.2037.3.3.91.97	Saúde	01	1.000,00
02.04.05.12.365.0004.2100.3.1.90.11	Educação	02	2.370.000,00
02.04.05.12.365.0004.2100.3.1.91.13	Educação	02	1.150.000,00
02.04.05.12.365.0004.2100.3.3.91.97	Educação	02	260.000,00
02.17.01.04.123.0003.2007.3.1.91.13	Encargos Gerais	01	482.000,00
02.15.01.18.541.0013.2031.3.1.90.11	Meio Ambiente	01	52.000,00
02.17.01.09.273.0000.0004.3.1.90.01	Encargos Gerais	01	120.000,00
02.22.02.15.452.0003.2037.3.1.90.11	Mobilidade Urbana	01	100.000,00
02.28.02.10.301.0003.2037.3.1.90.16	Saúde	01	9.000,00
02.28.01.10.301.0003.2037.3.1.91.13	Saúde	01	10.000,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior será coberto os recursos provenientes das reduções parciais, até o limite de R\$9.685.000,00 (nove milhões e seiscentos e oitenta e cinco mil reais), das seguintes naturezas de despesa e funções de governo, abaixo especificadas, constantes do Orçamento Programa do corrente exercício, como segue:

Conta	Órgão	F.R	Valor
02.01.01.04.122.0003.2007.3.1.90.11	Gabinete	01	200.000,00
02.01.01.04.122.0003.2007.3.1.90.16	Gabinete	01	2.000,00
02.02.01.04.122.0003.2007.3.1.90.16	Planejamento	01	1.000,00
02.02.01.04.122.0003.2037.3.1.90.16	Planejamento	01	3.000,00
02.02.02.15.452.0003.2007.3.1.90.16	Planejamento	01	1.000,00
02.02.02.15.452.0003.2037.3.1.90.16	Planejamento	01	20.000,00
02.03.01.04.122.0003.2007.3.1.90.11	Jurídica	01	120.000,00
02.03.01.04.122.0003.2007.3.1.90.16	Jurídica	01	1.000,00
02.03.01.04.122.0003.2037.3.1.90.16	Jurídica	01	10.000,00
02.04.01.12.122.0004.2100.3.1.90.16	Educação	01	10.000,00
02.04.04.12.243.0003.2037.3.1.90.16	Educação	01	20.000,00
02.02.02.15.452.0003.2007.3.1.90.11	Planejamento	01	90.000,00
02.05.01.04.122.0003.2007.3.1.90.11	Administração	01	250.000,00
02.05.01.04.122.0003.2007.3.1.90.16	Administração	01	1.000,00
02.05.01.04.122.0003.2037.3.1.90.11	Administração	01	10.000,00
02.05.01.04.122.0003.2037.3.1.90.16	Administração	01	9.000,00
02.05.02.04.122.0003.2037.3.1.90.16	Administração	01	10.000,00
02.05.03.04.122.0003.2037.3.1.90.16	Administração	01	20.000,00
02.05.04.04.126.0003.2037.3.1.90.11	Administração	01	7.000,00
02.05.04.04.126.0003.2037.3.1.90.16	Administração	01	1.900,00
02.05.05.04.122.0003.2037.3.1.90.16	Administração	01	15.000,00
02.05.06.04.122.0003.2037.3.1.90.16	Administração	01	2.000,00
02.07.01.27.812.0006.2009.3.1.90.11	Esportes	01	40.000,00
02.07.01.27.812.0006.2009.3.1.90.16	Esportes	01	2.000,00
02.08.01.04.123.0003.2007.3.1.90.11	Fazenda	01	100.000,00
02.08.01.04.123.0003.2007.3.1.90.16	Fazenda	01	14.000,00
02.08.04.04.123.0003.2037.3.1.90.16	Fazenda	01	15.000,00
02.08.05.04.121.0003.2037.3.1.90.11	Fazenda	01	80,000,00
02.08.05.04.121.0003.2037.3.1.90.16	Fazenda	01	10.000,00
02.10.01.06.122.0009.2015.3.1.90.11	Segurança	01	140.000,00
02.10.01.06.122.0009.2015.3.1.90.16	Segurança	01	2.000,00
02.10.03.06.181.0003.2037.3.1.90.16	Segurança	01	70.000,00
02.13.01.13.392.0003.2037.3.1.90.11	Cultura	01	100.000,00
02.13.01.13.392.0003.2037.3.1.90.16	Cultura	01	6.000,00
02.13.01.13.392.0011.2020.3.1.90.16	Cultura	01	1.000,00
02.14.01.04.122.0012.2026.3.1.90.11	Obras	01	190.000,00
02.14.01.04.122.0012.2026.3.1.90.16	Obras	01	1.000,00
02.15.01.18.541.0003.2037.3.1.90.16	Meio Ambiente	01	2.000,00
02.15.01.18.541.0013.2031.3.1.90.16	Meio Ambiente	01	1.000,00
02.16.01.04.122.0003.2007.3.1.90.11	Comunicação	01	55.000,00
02.16.01.04.122.0003.2007.3.1.90.16	Comunicação	01	1.000,00
02.16.01.04.122.0003.2037.3.1.90.11	Comunicação	01	7.000,00
02.16.01.04.122.0003.2037.3.1.90.16	Comunicação	01	1.000,00
02.17.01.09.273.0000.0004.3.1.90.03	Encargos Gerais	01	430,000,00
02.17.01.28.846.0000.0003.3.3.90.93	Encargos Gerais	01	100.000,00
02.20.01.16.482.0003.2007.3.1.90.16	Habitação	01	1,000,00
02.20.01.10.402.0003.2007.3.1.70.10	Παυπαζασ	01	1.000,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação Botucatu, 23 de outubro de 2012.

João Cury Neto Prefeito Municipal

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente aos 23 de outubro de 2012 - $157^{\rm o}$ ano de emancipação político-administrativa de Botucatu. A Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente,