

# SEMANÁRIO OFICIAL

Lei nº 3.059 dezembro 1990

# Prefeitura Municipal de Botucatu/SP

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

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



META PPA

# BOTUCATU, 11 DE DEZEMBRO 2012 – ANO XXII - 1187 – A

# DIVISÃO DE SECRETARIA E EXPEDIENTE

## LEI COMPLEMENTAR Nº 1.012

de 11 de dezembro de 2012 (Projeto de Lei Complementar nº 087/2012)

"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 METAS / CUSTOS (x )ALTERAÇÃO

PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0012 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 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 porte, que sirvam a 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.

Percentual

METAS

INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA

INDICE FUTURO

INDICE RECENTE INDICE FUTURO Atendimento da demanda operacional da área

100.00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

PREVISAO DA L INDICADORES 2011

2010

2012 2013 Atendimento da demanda operacional da área 0.00 100,00 100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 79.352.500,16 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA:

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.14.02

URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 15

SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 451 PROGRAMA:

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0012

AÇÕES PROJETO:

DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS CÓDIGO DO PROJETO: № 1.018

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2010 2011 2012 2013 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 4.557.000,00 META PPA 2013

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 2011 2012 2013 510.000,00 3.847.000,00 200.000,00

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

(x) ALTERAÇÃO 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:

OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0012

MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2.026

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100.00 META POR EXERCÍCIO

2010 2011 2012 2013 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 24.002.165,06 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 2011 2013

9.674.000,00 8.629.165,06 5.699.000,00

Art. 2º Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação Botucatu, 11 de dezembro de 2012.

João Cury Neto

Prefeito Municipal

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

Vilma Vileigas

# LEI COMPLEMENTAR Nº 1.013

de 11 de dezembro de 2012.

(Projeto de Lei Complementar nº 088/2012)

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

2012, e da outras providencias. 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 DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS (x )ALTERAÇÃO

PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0012 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 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 porte, que sirvam a 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 da demanda operacional da área Percentual

100,00 100,00 CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 31.637.792,03 ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL
(x) ALTERAÇÃO

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.14.02 FUNCÃO:

URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 15 SUBFUNÇÃO: INFRAESTRUTURA URBANA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 451 PROGRAMA:

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0012

AÇUES
PROJETO: DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS
CÓDIGO DO PROJETO: № 1.018
META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 3.847.000,00

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

PROGRAMA GOVERNAMENTAL (x) ALTERAÇÃO

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.14.02

FUNÇÃO:

URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 15

SUBFUNÇÃO:

SERVICOS URBANOS CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 452

PROGRAMA: OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

100.00

100.00

100.00

100.00

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0012

ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2.026

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 01

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 8.629.165.06

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional suplementar, até o limite de R\$3.710.000,00 (três milhões e setecentos e dez mil reais), obedecendo a seguinte natureza de despesa e função de governo, a saber:

 From transfer or governo, a sector			
Conta	Órgão	Fonte	Valor
02.14.02.15.451.0012.1018.4.4.90.61	Obras	05	3.710.000,00

Art. 3º O crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior será coberto com recurso proveniente da redução parcial, até o limite de R\$3.710.000,00 (três milhões e setecentos e dez mil reais), da seguinte natureza de despesa e função de governo, abaixo especificadas, constantes do Orçamento Programa do corrente exercício, como segue:

Conta Órgão Fonte Valor 3.710.000.00

Botucatu, 11 de dezembro de 2012.

João Cury Neto

Prefeito Municipal Registrada na Divisão de Secretaria e Expediente aos 11 de dezembro de 2012 - 157º ano de

emancipação político-administrativa de Boucatu. A Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente, Vilma Vileigas

# LEI COMPLEMENTAR Nº 1.015

de 11 de dezembro de 2012

(Projeto de Lei Complementar nº 090/12)

"Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 634, de 22 de setembro de 2009 — Plano Plurianual — período de 2010 a 2013".

JOÃO CURÝ 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:

que a Cantata Municipal aprovote e le Sanciona e prominga a segunite 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: Nº 0000 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 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 a demanda da área (%) 100,00 100,00 Percentual

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2010 2011

INDICADORES

2012 2013

Atendimento a demanda da área (%) 0.00 100.00 100.00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 43.782.328,13

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

(x )ALTERAÇÃO

PROGRAMA: GESTÃO 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. METAS

INDICADORES

UNIDADE DE MEDIDA INDICE FUTURO

INDICE RECENTE Atendimento a demanda da área (%)

100.00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO 2011

INDICADORES 2010

2012 2013

Atendimento a demanda da área (%) 0.00 100,00 100,00

100.00

100.00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 193.632.802,65

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. JUSTIFICATIVA: Atendimento dos preceitos constitucionais, e melhorar a qualidade de vida dos

cidadãos botucatuenses, melhorando seu conhecimento das matérias básicas. METAS

INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA

INDICE RECENTE INDICE FUTURO

Atendimento a demanda da área (%) 100.00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES

2010

Atendimento a demanda da área (%)

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 222.433.460.55

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

0.00

0.00

(x )ALTERAÇÃO

PROGRAMA: SERVICOS DE ESPORTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0006

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: № 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 a demanda da área (%) Percentual 100,00 100.00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2010 2011

2012 2013 Atendimento a demanda da área (%)

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 12.866.937,42 ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

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

PROGRAMA: SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0009 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE

SEGURANÇA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 02.10.00 OBJETIVO: Atender as demandas administrativas e operacionais, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços e informações necessárias e adequada

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

UNIDADE DE MEDIDA

INDICADORES INDICE RECENTE INDICE FUTURO

Atendimento a demanda da área (%)

100.00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO INDICADORES 2010 2011

2012 2013

Atendimento a demanda da área (%) 0.00 100.00 100.00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 3.772.900,00 ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

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

PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 02.25.00

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

social.

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

INDICADORES

INDICE RECENTE INDICE FUTURO da área (%) Percentual

UNIDADE DE MEDIDA

0,00

0.00

100,00

100.00

100,00

100.00

Atendimento demanda operacional 100,00 100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2010 2011

2012 2013 Atendimento demanda operacional da área (%)

100.00 CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 10.465.362,00

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

Percentual

2011

(x )ALTERAÇÃO PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0018 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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.

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

INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA INDICE FUTURO INDICE RECENTE

Atendimento demanda operacional da área Percentual

100.00 100.00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2010 2011

2012 Atendimento demanda operacional da área (%)

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 61 237 621 00

COSTO ESTIMADO FARA O PROGRAMA AS 01.257,021,000
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTĂRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO

MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.17.01 ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 28 SUBFUNÇÃO: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 843 PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0000

OPERAÇÃO ESPECIAL

2012 2013

META POR EXERCÍCIO

1.148.100.00

```
DIVIDA PUBLICA
CÓDIGO DO PROJETO: Nº 0005
                                                                                                                                                                                                      2010 2011 2012 201
0,00 100,00 100,00 100,00 100
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 1.496.500,00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                META PPA
                                                                                                                                                                                                                                                                                             2013
 META FÍSICA
 QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                                                                                                                                                       CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
                                                                                                                                                                                                      2010
                                                                                                                                                                                                                                                         2011
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2012
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2013
                                                                                                                                                                                                                                                342.000,00
 META POR EXERCÍCIO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  503.500,00
                                                                                                                                                                                                       UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
2010 2011 2012 201
0,00 100,00 100,00 100,00 10
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 6.300.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
                                                                                       2013
                                                                                                          META PPA
                                                                                          100,00
                                                                                                                                                                                                      MUNICIPIO
(x) ALTERAÇÃO
                                                                                                                                                                                                      (A) ALTIGIAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.02.01
 2010
0,00
                                       2011
3.066.000,00
                                                                                                                                                   2013
                                                                           968.000,00
                                                                                                           2.266.000,00
 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTĀRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
                                                                                                                                                                                                      ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04
                                                                                                                                                                                                      CODIGO DA FORÇÃO: N° 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N° 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N° 0003
 MUNICIPIO
  (x) ALTERAÇÃO
 UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.17.01
CODIGO DA UNIDADE: N° 02.17.01
ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N° 28
SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N° 846
PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
                                                                                                                                                                                                      ATIVIDADE
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
                                                                                                                                                                                                       CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037
                                                                                                                                                                                                      META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
 CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0000
                                                                                                                                                                                                       100.00
OPERAÇÃO ESPECIAL
PENSIONISTAS
CÓDIGO DO PROJETO: Nº 0002
                                                                                                                                                                                                       META POR EXERCÍCIO
                                                                                                                                                                                                      2010 2011 2012 2
0,00 0,00 100,00 100,00 10
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 246.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
                                                                                                                                                                                                                                                                                             2013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                META PPA
                                                                                                                                                                                                                                                                                            100,00
                                                                                                                                                                                                     2010 2011 2012 2013

0,00 0,00 116.000,00 130.000,00

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO

(x) ALTERAÇÃO

UNIDADE FXECUTORAS E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE MANDADE FXECUTORAS DE MANDAD
 META FÍSICA
 QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
 108 00
 META POR EXERCÍCIO
META POR EXERCICIO
2010 2011 2012 201
0,00 108,00 108,00 108,00 108
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 1.821.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
                                                                                                          META PPA
                                                                                        2013
                                                                                       108,00
CUSTO FINANCEIRO PUR EXERCICIO
2010 2011 2012 2013
[0,00 640.000,00 719.000,00 462.000,00

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
                                                                                                                                                                                                      UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.02.02
                                                                                                                                                                                                     CODIGO DA UNIDADE: N° 02.02.02

URBANISMO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 15

SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 452

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: N° 0003
  (x) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.01.01
CODIGO DA UNIDADE: N° 02.01.01

ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: N° 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N° 122

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
                                                                                                                                                                                                      MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2007
                                                                                                                                                                                                       META FÍSICA
                                                                                                                                                                                                       QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
 CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
                                                                                                                                                                                                       100.00
                                                                                                                                                                                                                                                                               01
 ATIVIDADE
                                                                                                                                                                                                     META POR EXERCICIO
2010 2011 2012 201
0,00 100,00 100,00 100,00 100,0
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (RS) 2.547.300,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010 2011 2011 687.100,0
                                                                                                                                                                                                       META POR EXERCÍCIO
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2007
                                                                                                                                                                                                                                                                                              2013
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                META PPA
                                                                                                                                                                                                                                                                                            100,00
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2012
 100.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2013
                                                                                                                                                                                                       2010 2011 2012 2013
0,00 977.000,00 687.100,00 883.200,00
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
 META POR EXERCÍCIO
 2010
                     2011 2012
100,00 100,00 100,00
                                                                                        2013
                                                                                                          META PPA
 0,00
                                                                                       100,00
0,00 100,00 100,00 100,00 100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 3.439.700,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 2011

0,00 1.067.000,00 1.063.00
                                                                                                                                                                                                       MUNICIPIO
                                                                                                                                                                                                       (x) ALTERAÇÃO
                                                                                                                                                                                                      UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.02.02
                                                                             1.063.000.00
                                                                                                               1.349.700,00
 0,000 1.007.000,00 1.005.000,00 1.349.700,00

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
                                                                                                                                                                                                      URBANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 15
                                                                                                                                                                                                      CODIGO DA FONÇAO: N° 15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N° 452
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N° 0003
  (x) ALTERAÇÃO
 UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.01.01

ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DA PROCES MAL Nº 0002
                                                                                                                                                                                                       ATIVIDADE
                                                                                                                                                                                                       SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
                                                                                                                                                                                                      SERVIDORES VINCULADOS AO REES
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº \,0003 ATIVIDADE
                                                                                                                                                                                                       100.00
                                                                                                                                                                                                      META POR EXERCÍCIO
                                                                                                                                                                                                      2010 2011 2012 2010
0,00 100,00 100,00 100,00 100,
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (RS) 1.625.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010 2011
0,00 223.000,00 713.000,0
DIAMENO ILL. PLANENTO OR CAMENT (D.
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                META PPA
                                                                                                                                                                                                                                                                                            100,00
 META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00
META POR EXERCÍCIO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2012
                                                                                                                                                                                                                                                                                  713.000,00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  693.000,00
META POR EXERCICIO
2010 2011 2012 2:
0,00 100,00 100,00 100,00 10
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 363.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010 2011
0,00 0,00 211.000,
                                                                                                                                                                                                       ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
                                                                                                          META PPA
                                                                                       100,00
                                                                                                                                                                                                       MUNICIPIO
                                                                                                                                                                                                       (x) ALTERAÇÃO
                                                                                                                                                                                                       UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DOS NEGOCIOS JURIDICOS
                                                                                                                                                                                                      UNIDADE EAECU TORA: GABINETE DO SECRETARIO DOS CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.03.01

ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 122

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DA PROGRA MA: № 0003
                                                                          211.000.00
                                                                                                           152.000,00
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO
  (x) ALTERAÇÃO
 UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO
UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE PI
CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.02.01
ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 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
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
ATIVIDADE
                                                                                                                                                                                                       100.00
                                                                                                                                                                                                      META POR EXERCÍCIO
                                                                                                                                                                                                     META POR EXERCICIO
2010 2011 2012 201
0,00 0,00 100,00 100,00 100
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (RS) 3.267.900,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010 2011
[0,00 1.156.000,00 963.800,00
 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2007
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                META PPA
                                                                                                                                                                                                                                                                                             100,00
 META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2013
```

(N) ALERCAJO UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.05.03

```
ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: № 0003
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
MUNICIPIO
(x) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DOS NEGOCIOS JURIDICOS CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.03.01
ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04
                                                                                                                                                       ATIVIDADE
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122
                                                                                                                                                       CÓDIGO DA ATIVIDADE: № 2037
META FÍSICA
                                                                                                                                                       QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100,00 01
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
ATIVIDADE
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
                                                                                                                                                        META POR EXERCÍCIO
                                                                                                                                                       2010 2011 2012 201
0,00 100,00 100,00 100,00 100,
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 3.198.000,00
                                                                                                                                                                                                                          2013
                                                                                                                                                                                                                                        META PPA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                                                                                                        CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

        2010
        2011
        2012
        2013

        0,00
        245,000,00
        1.553,000,00
        1.400,000,00

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

100.00
META POR EXERCÍCIO
2010 2011 2012 2
0,00 0,00 100,00 100,00 10
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 492.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
                                                                                 META PPA
                                                                                                                                                        (x) ALTERAÇÃO
(A) ALEICAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.05.05
                                                                                                                                                       CÓDIGO DA UNIDADE. N 02.05.03
ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N° 0003
ATRIVIDADE.
MUNICIPIO
(x) ALTERAÇÃO
(X) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.04.04
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 12
                                                                                                                                                       ATIVIDADE
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CODIGO DA FORÇÃO: N° 243
SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 243
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: № 0003
                                                                                                                                                       CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037
META FÍSICA
                                                                                                                                                       QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 01
                                                                                                                                                       META POR EXERCÍCIO
ATIVIDADE
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
                                                                                                                                                       2010 2011 2012 201
0,00 0,00 100,00 100,00 100,
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (RS) 1.070.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
                                                                                                                                                                                                                         2013
                                                                                                                                                                                                                                        META PPA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037
META FÍSICA
 QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                                                                                                       2010
                                                                                                                                                                                               2011
                                                                                                                                                                                                                                      2012
                                                                                                                                                                                                                                                                       2013
META POR EXERCÍCIO
                                                                                                                                                                                          0,00
                                                                                                                                                                                                                            625.500,00
                                                                                                                                                                                                                                                      445.000,00
                                                                                                                                                       U,UU 0,00 625.500,00 445.000,00

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
MUNICIPIO
(x) ALTERAÇÃO
2010 2011 2012 201
0,00 100,00 100,00 100,00 100,
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 1.663.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
                                                                  2013
                                                                                 META PPA
                                                                                                                                                       (A) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA: GABINTE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.08.01
2010
                              2011
118.000,00
                                                                               2012
                                                                                                                2013
 0,00 118.000,00 769.000,00 776.000,00

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
                                                                                                                                                       ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04
                                                                                                                                                       SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 123
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: № 0003
MUNICIPIO
(x) ALTERAÇÃO
(A) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.05.01
CODIGO DA UNIDADE: N° 02.05.01

ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: N° 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N° 122

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: N° 0003

*TIVIDADE
                                                                                                                                                       ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
                                                                                                                                                        CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2007
                                                                                                                                                        META FÍSICA
                                                                                                                                                        QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                                                                                                        100.00
                                                                                                                                                                                                               01
ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
                                                                                                                                                        META POR EXERCÍCIO
                                                                                                                                                       2010 2011 2012 2
0,00 100,00 100,00 100,00 10
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 897.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
                                                                                                                                                                                                                                        META PPA
                                                                                                                                                                                                                         2013
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2007
META FÍSICA
                                                                                                                                                      2011 2012 2013
0,00 110.000,00 321.000,00 466.000,00
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO MUNICIPIO
(X) ALTERAÇÃO
(X) ILTERAÇÃO
(X) ILTERAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100.00
META POR EXERCÍCIO
2010 2011 2012 201
0,00 100,00 100,00 100,00 100,
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 1.403.600,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
                                                                   2013
                                                                                 META PPA
                                                                 100,00
                                                                                                                                                       (X) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.08.02
2010
                                        2011
                                                                                                                2013
2010 2011 2012 2013

0,00 207.000,00 452.000,00 744.600,00

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÂRIO – PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
                                                                                                                                                       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
ATRIVIDADE:
MUNICIPIO
(x) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.05.01
CÓDIGO DA UNIDADE. N 02.03.01
ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122
                                                                                                                                                       ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
                                                                                                                                                        CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2007
                                                                                                                                                        META FÍSICA
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
                                                                                                                                                        QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
                                                                                                                                                        100.00
                                                                                                                                                                                                               01
CUDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2007
META FÍSICA
                                                                                                                                                        META POR EXERCÍCIO
                                                                                                                                                       2010 2011 2012 201

0,00 100,00 100,00 100,00 100,

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 8.033.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
                                                                                                                                                                                                                          2013
                                                                                                                                                                                                                                        META PPA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                        01
                                                                                                                                                       2010
                                                                                                                                                                                               2011
                                                                                                                                                                                                                                      2012
                                                                                                                                                                                                                                                                       2013
                                                                                                                                                       2011 2012 2013
0,00 3.743.000,00 2.044.000,00 2.246.600,00
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
META POR EXERCÍCIO
2010 2011 2012 201

0,00 0,00 100,00 100,00 100

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (RS) 1.383.600,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 2011

0,00 207.000,00 432.000,00
                                                                   2013
                                                                                 META PPA
                                                                  100,00
                                                                                                                                                       MUNICIPIO
(x) ALTERAÇÃO
                                                                                                                                                       UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE FAZENDA
CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.08.02
                                                                               2012
                                                                                                                2013
                                                        432.000,00
                                                                                   744.600,00
                                                                                                                                                       CÓDIGO DA UNIDADE. N° 02.08.02

CÓDIGO DA FUNÇÃO: N° 04

ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N° 123

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: N° 0003
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
(x) ALTERAÇÃO
```

100.00

2013

2012

2011

```
ATIVIDADE
                                                                                                                             META POR EXERCÍCIO
 SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
                                                                                                                                                2011
                                                                                                                                         100,00
                                                                                                                                                      100.00
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037
                                                                                                                             0.00
                                                                                                                                                                   100.00
                                                                                                                                                                                   100.00
META FÍSICA
                                                                                                                             CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 37.419.628,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                                                                             CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
                                                                                                                                                               2011
                                                                                                                             2010
                                              01
                                                                                                                                                                                               2012
                                                                                                                                                                                                                          2013
META POR EXERCÍCIO
                                                                                                                                                    7.444.000,00
                                                                                                                                                                                      14.559.833,00
                                                                                                                                                                                                            15.415.795.00
2010 2011 2012 201
0,00 100,00 100,00 100,00 100,
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 3.994.000,00
                                                                                                                             ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
                                                                   META PPA
                                                                                                                             UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO
                                                      100,00
                                                                                                                             (x) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO HABITACIONAL
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2010 2011
                                                                  2012
                                                                                             2013
0,00 536.000,00 1.916.000,00 1.54
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
                                                                  1.542.000,00
                                                                                                                             CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.20.02
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 16
                                                                                                                            CUDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10
HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 482
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
MUNICIPIO
UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.10.03
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 06
                                                                                                                             CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
ATIVIDADE
CUDIGO DA FUNÇAÚ: N° 06
SEGURANÇA PUBLICA
SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N° 181
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N° 0003
                                                                                                                             SERVIDORES VINCULADOS RPPS
                                                                                                                             CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037
META FÍSICA
                                                                                                                             QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                                                                             META POR EXERCÍCIO
2010 2011
                                                                                                                                                                           01
ATIVIDADE
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
                                                                                                                                          2011 2012
0,00 100,00 100,00
                                                                                                                                                                                                META PPA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037
                                                                                                                             0.00
                                                                                                                                                                                   100,00
META FÍSICA
                                                                                                                             CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 367.000,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                                                                             CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2010 2011
                                                                                                                                                                                               2012
                                                                                                                                                                                                                          2013
                                              01
META POR EXERCÍCIO
                                                                                                                             0,00 0,00 183.000,00
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
                                                                                                                                                                                      183.000,00
                                                                                                                                                                                                            184.000,00
2010 2011 2012 201
0,00 0,00 100,00 100,00 100,0
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 2.808.000,00
                                                       2013
                                                                   META PPA
                                                                                                                             UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010 2011
                                                                                                                             (x) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO
                                                                  2012
                                                                                             2013
                                                        1.525.000,00
0,00
                            0.00
                                                                              1.283.000,00
                                                                                                                             CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.21.01
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04
U.00 1.325.000,00 1.283.000,00

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÂRIO – PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
                                                                                                                             CODIGO DA FUNÇAU: N° 04
ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N° 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO
(x) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.13.01
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 13
                                                                                                                             CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
                                                                                                                             ATIVIDADE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CULTURA
SUBFUNÇÃO: DIFUSÃO CULTURAL
                                                                                                                             CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2007
META FÍSICA
SOBITON, AO. DIFESSAO ELITORAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 392
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: № 0003
                                                                                                                             QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                                                                             META POR EXERCÍCIO
2010 2011 2012 201
0,00 100,00 100,00 100,00 100,
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 2.326,900,00
ATIVIDADE
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
                                                                                                                                                                                                META PPA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                                                                             CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010 2011
100,00

        2010
        2011
        2012
        2013

        0,00
        548.000,00
        723.000,00
        1.055.900,00

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

                                                                                                                                                                                               2012
                                                                                                                                                                                                                          2013
                                              01
META POR EXERCÍCIO
2010 2011 2012 201
0,00 100,00 100,00 100,00 100,
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 1.138.500,00
                                                       2013
                                                                   META PPA
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
                                                                                                                             (x) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO

        2010
        2011
        2012
        2013

        0,00
        237.000,00
        380.500,00
        521.000,00

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

                                                                                                                             CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.23.01
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04
                                                                                                                             ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122
(x) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO
                                                                                                                             SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.16.01
                                                                                                                             CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
CODIGO DA UNIDADE N° 02.16.01
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N° 04
ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N° 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N° 0003
ATIVIDADE
                                                                                                                             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
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
                                                                                                                             2010 2011 2012 201
0,00 100,00 100,00 100,00 100,
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 2.618.000,00
                                                                                                                                                                                                META PPA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2007
META FÍSICA
                                                                                                                             CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010 2011
 QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                                                                             2010 2011 2012 2013

0,00 395,000,00 990,500,00 1,232,500,00

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÂRIO – PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO

MUNICIPIO
                                              01
META POR EXERCÍCIO
2010 2011 2012 201
0,00 100,00 100,00 100,00 100,
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 2.297.700,00
                                                       2013
                                                                   META PPA
                                                                                                                             MONICIPIO (X) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.23.01
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
                                                                                             2013
2010
                                 2011
                                                                  2012
 0,00 932.000,00 624.900,00 740.800,00

ANEXO III – PLANEIAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
                                                                                                                             CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04
ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122
MUNICIPIO
                                                                                                                             SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
(x) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.17.01
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N° 04
ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N° 123
PROGRAMA: GESTÂO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N° 0003
                                                                                                                             ATIVIDADE
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
                                                                                                                             CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037
                                                                                                                             META FÍSICA
                                                                                                                             QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 01
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
                                                                                                                             META POR EXERCÍCIO
                                                                                                                             2010 2011 2012 2
0,00 0,00 100,00 100,00 10
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 870.700,00
                                                                                                                                                                                                META PPA
                                                                                                                                                                                    2013
CÓDIGO DA ATIVIDADE: № 2007
META FÍSICA
 QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                                                                             CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
```

MUNICIPIO

```
(x) ALTERAÇÃO
                                      0.00
                                                              480,700,00
                                                                                           390.000,00
 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
                                                                                                                                                                      UNIDADE EXECUTORA: VIGILANCIA EM SAUDE
 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
                                                                                                                                                                      CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.28.04
                                                                                                                                                                      CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10
                                                                                                                                                                      SALÍDE
UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SEC. DESC. E PARTIC. COMUNITARIA
                                                                                                                                                                      CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 304
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.24.01
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04
                                                                                                                                                                     SUBFUNÇÃO: VIGILANCIA SANITARIA
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122
                                                                                                                                                                     CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
ATIVIDADE
                                                                                                                                                                     SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
ATIVIDADE
                                                                                                                                                                     META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037
                                                                                                                                                                     100,00
META POR EXERCÍCIO
                                                                                                                                                                     2010 2011 2012 201

0,00 0,00 100,00 100,00 100,

CUSTO FINANCEIRO POTAL (RS) 1.824.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 2011

0,00 0,00 881.500,00
META FÍSICA
                                                                                                                                                                                                                                                              META PPA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                                                                                                                                                                                            100,00
100,00
META POR EXERCÍCIO
2010 2011 2012 2
0,00 0,00 100,00 100,00 10
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 247.000,00
                                                                                        META PPA
                                                                                                                                                                                                                                   881.500.00
                                                                       100,00
                                                                                                                                                                                                                                                                943.000.00
                                                                                                                                                                      0,00 943,000,00
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTĂRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010 2011 2012 2013
0,00 0,00 144.000,00 103.000,00
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
MUNICIPIO
                                                                                                                                                                     (X) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE № 02.04.01
CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 12
MUNICIPIO
MUNICIPIO

(x) ALTERAÇÃO

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO DA UNIDADE № 02.25.01

CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 08
                                                                                                                                                                    CODIGO DA FUNÇÃO: N° 12
EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N° 122
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122
                                                                                                                                                                     CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0004
ATIVIDADE
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA:
                                                                                                                                                                     MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BASICA CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2100
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: № 0003
                                                                                                                                                                     META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
ATIVIDADE
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
                                                                                                                                                                      95,00
                                                                                                                                                                     META POR EXERCÍCIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037
                                                                                                                                                                                      2011 2012
95,00 95,00 95,0
                                                                                                                                                                                                                                                              META PPA
META FÍSICA
                                                                                                                                                                                                                     95,00
                                                                                                                                                                      0.00
                                                                                                                                                                                                                                            95.00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                                                                                                                      CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 5.885.230,00
                                                                                                                                                                     CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010 2011
0,00 801.050,00 4.0
100.00
META POR EXERCÍCIO
2010 2011 2012 201
0,00 0,00 100,00 100,00 100,
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 3.571.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
                                                                                                                                                                                                                                 4.071.480.00
                                                                                        META PPA
                                                                                                                                                                                                                                                               1.012.700,00
                                                                                                                                                                     O,OU SULUDIOU 4.071.450,(IU 1.012.700,00

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO

MUNICIPIO
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2000 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 
                                                                                                                                                                     (X) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
                                                                                                                                                                     CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.04.02
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 12
                                                                                                                                                                     EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 361
MUNICIPIO
MUNICIPIO

(x) ALTERAÇÃO

UNIDADE EXECUTORA: GESTÃO DO SUS

CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.28.01
                                                                                                                                                                     SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: SERV IÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
                                                                                                                                                                     CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0004
ATIVIDADE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10
SAÚDE
SAUDE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 301
SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BASICA
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: № 0003
                                                                                                                                                                     ATIVIDADE:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BASICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: № 2100
META FÍSICA
                                                                                                                                                                      QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
ATIVIDADE
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
                                                                                                                                                                      100,00
                                                                                                                                                                     META POR EXERCÍCIO
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037
                                                                                                                                                                                    2011
95.00 95.00
                                                                                                                                                                                                                                                              META PPA
META FÍSICA
                                                                                                                                                                      0.00
                                                                                                                                                                                                                       95.00
                                                                                                                                                                                                                                             95.00
                                                                                                                                                                      CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 48.574.879,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                                                                                                                     CUSTO FINANCEIRO 101AL (RS) 48.5/4.8/9,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010
2011
2011
2011
0,00
8.000.000,00
19.858.579,00
20
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
100.00
META POR EXERCÍCIO
                                                                                                                                                                                                                                                           2012
                 2011 2012
0,00 100,00 100,00
                                                                                        META PPA
2010
                                                                        2013
                                                                                                                                                                                                                                                              20.716.300,00
 0,00
                                                                        100,00
                                                                                                                                                                     UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 747.500,00
.000,00)
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2010 2011
                                                                                                                                                                     (X) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES
                                                                                       2012
                                                                                                                          2013
0,00 0,00 419.000,00 328.500,00
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
                                                                                                                                                                     CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.07.01
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 27
                                                                                                                                                                     CODIGO DA FUNÇÃO: N° 2/
DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N° 812
SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA: SERVIÇOS DE ESPORTES
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO
(x) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA: ATENÇÃO BASICA
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.28.02
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10
                                                                                                                                                                     CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0006
ATIVIDADE
CODIGO DA FUNÇÃO: Nº 10
SAÚDE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 301
SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BASICA
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
ATENIADE
                                                                                                                                                                      MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTES
                                                                                                                                                                     CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2009
META FÍSICA
                                                                                                                                                                     QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100,00 01
                                                                                                                                                                     META POR EXERCÍCIO
ATIVIDADE
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
                                                                                                                                                                                           2011
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2037 META FÍSICA
                                                                                                                                                                      0.00
                                                                                                                                                                                                                    100.00
                                                                                                                                                                                                                                          100.00
                                                                                                                                                                                                                                                               100.00
                                                                                                                                                                      CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 2.297.600,00
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                                                                                                                     CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010 2011
100,00
                                                                                                                                                                                                                                                           2012
                                                                                                                                                                                                                                                                                                2013
                                                             01
META POR EXERCÍCIO
2010 2011
                                                                                                                                                                     2010
2011

0,00

1.959.000,00

1.959.000,00

144.600,00

204.000,00

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
MUNICIPIO
2010 2011 2012 2013
0,00 0,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 15.765.427,00
                                                                                        META PPA
                                                                         2013
                                                                      100.00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2010 2011
                                                                                                                                                                     (x) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA
                                                                                                                          2013
                                                                                       2012
0,00 0,00 8.288.427,00 7.207.000,00

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
                                                                                                                                                                     CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.10.01
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 06
                                                                                                                                                                     SEGURANÇA PUBLICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122
```

```
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: № 0009
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2015
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100.00
META POR EXERCÍCIO
               2011
0,00
2010
                                  2012
                                                              META PPA
0,00
                                 100,00
                                                  100,00
                                                                100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 754.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010
                              2011
                                                            2012
                                                                                     2013
0.00
                               0.00
                                                       266,000,00
                                                                                   488,500,00
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
MUNICIPIO
(x) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA: GESTÃO DO SUS
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.28.01
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10
SAÚDE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 301
SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BASICA
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0018
CODIGO DO PROGRAMA: N 0018
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2056
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100.00
META POR EXERCÍCIO
2010 2011 2012 201
0,00 100,00 100,00 100,00 100,
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 2.999.386,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
                                                             META PPA
                                                 100.00
                          2011
2010
                                          1.505.386.00
                                                                   1.494.000.00
0.00
0,00 0,00 1.305.386,00 1.494.000,00
ANEXO III – PLANEIAMENTO ORÇAMENTÂRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
 (x) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA: ATENÇÃO BASICA
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.28.02
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10
SAUDE
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 301
SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BASICA
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0018
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICA
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2056
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00
                                          01
META POR EXERCÍCIO
2010 2011 2012 2013
0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 43.766.558,00
                                                             META PPA
                                                  100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010
                              2011
                                                                                     2013
0,00 0,00 22.962.571,00 20.803.987,00
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
MUNICIPIO
(x) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA: VIGILANCIA EM SAUDE CÓDIGO DA UNIDADE № 02.28.04
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 301
SUBFUNÇÃO: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0018
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO VIGILANCIA AMBIENTAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2057
META FÍSICA
 QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100.00
                                          01
META POR EXERCÍCIO
2010 2011 2012 201
0,00 0,00 100,00 100,00 100
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 1.336.311,00
                                                             META PPA
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010
                              2011
                                                            2012
                                                                                     2013
                                          444.411,00
                                                               891.900,00
Art. 2º Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.

Botucatu, 11 de dezembro de 2012.
                                          João Cury Neto
Prefeito Municipal
Registrada na Divisão de Secretaria e Expediente aos 11 de dezembro de 2012 - 157º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu. A Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente,
                                           Vilma Vileigas
```

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.016

de 11 de dezembro de 2012.

(Projeto de Lei Complementar nº 091/2012)

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

```
Página 7
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
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: Nº 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.
MINISTIGACIVA: 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 (%)
                                       100.00
100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$) 13.322.008,13
```

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

(x ) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

EXERCICIO 2012

PROGRAMA: GESTÃO 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 às ações e atividades públicas do município.

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

dos seus serviços. METAS INDICADORES

UNIDADE DE MEDIDA

INDICE RECENTE INDICE FUTURO

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

100,00

100,00 100,00 100,00 CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 83.139.767,65 ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

(x ) ALTERAÇÃO

EXERCÍCIO 2012

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: Dar sustentação às ações e atividades públicas do município.

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

METAS INDICADORES

UNIDADE DE MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTURO

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

100,00 100,00 CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 84.298.160,55

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

(x ) ALTERAÇÃO

EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA: SERVIÇOS DE ESPORTE

CÓDIGO DO PROGRÂMA: 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

UNIDADE DE MEDIDA

INDICE RECENTE INDICE FUTURO
Atendimento da demanda administrativa Atendin 100,00 100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 6.903.137,42 Atendimento da demanda da área (%)

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

(x ) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA: SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0009 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE

SEGURANCA

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.

METAS

INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA

INDICE RECENTE INDICE FUTURO
Atendimento da demanda administrativa Atendin
100,00 100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 1.012.400,00 Atendimento da demanda da área (%)

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

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

```
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE
                                                                                                                                               ACÕES
                                                                                                                                               PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 02.25.00
                                                                                                                                               CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037
OBJETIVO: Formular, coordenar, articular, monitorar e avaliar o desenvolvimento social do
                                                                                                                                               META FÍSICA
                                                                                                                                              100,00 01
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$) 211.000,00
ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÂRIO – LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL
(x ) ALTERAÇÃO
município, voltando a atenção para o atendimento de segmentos da população em situação de vulnerabilidade social, visando conjugar esforços de diversas áreas, no processo de desenvolvimento
social.

JUSTIFICATIVA: Atender as necessidades de cidadãos em situação e vulnerabilidade social.
METAS
INDICADORES
                                                                  UNIDADE DE MEDIDA
INDICE RECENTE INDICE FUTUR
Atendimento da demanda administrativa
                                                                                                                                               (x ) ALTERAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
                                 INDICE FUTURO
                                                                         Atendimento da demanda da área (%)
100,00 100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$) 4.907.309,00
                                                                                                                                               UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.02.01
ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
                                                                                                                                               FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04
                                                                                                                                               CODIGO DA FORÇAO: N° 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N°122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N° 0003
EXERCÍCIO 2012
PROGRAMA: SERVIÇOS 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
                                                                                                                                               AÇÕES
PROJETO:
                                                                                                                                               MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
os pactos bipartite e tripartite firmados com o Estado e União, além do desenvolvimento de atividades voltadas à prevenção de doenças.
                                                                                                                                               CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.007
                                                                                                                                               QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
JUSTIFICATIVA: Assegurar o cumprimento da universalidade do sistema único de saúde.
METAS
INDICADORES
                                                                                                                                               100,00 01
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$) 651.000.00
                                                                   LINIDADE DE MEDIDA
                                                                                                                                               ANEXO VI. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INDICE RECENTE
                                 INDICE FUTURO
Atendimento da demanda administrativa 100,00 100,00
                                                                         Atendimento da demanda da área (%)
100,00 100,00
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R$) 32.708.539,00
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
(x ) ALTERAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.17.01
CODIGO DA UNIDADE: N° 02.17.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N° 28
SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N° 846
PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
                                                                                                                                               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
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0000
AÇÕES
PROJETO: PENSIONISTAS
CÓDIGO DO PROJETO: Nº 0.002
                                                                                                                                               CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$) 116.000,00
                                                                                                                                               ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÂRIO – LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                                                                                               PROGRAMA GOVERNAMENTAL
(x ) ALTERAÇÃO
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$) 719.000,00
ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÂRIO – LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL
(x ) ALTERAÇÃO
                                                                                                                                               (A) ALTERIAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.02.02
FUNÇÃO: URBANISMO
(A) ALTERAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.17.01
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
                                                                                                                                               CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº452
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 28
SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 846
PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
                                                                                                                                               CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
                                                                                                                                               ACÕES
                                                                                                                                               AÇOLS
PROJETO: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.007
                                                                                                                                               META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0000
AÇÕES
PROJETO:
DIVIDA PUBLICA
                                                                                                                                               100,00 01
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$) 687,100,00
                                                                                                                                               ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL
CÓDIGO DO PROJETO: Nº 0.005
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                                                                                               (x ) ALTERAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
100,00

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$) 968.000,00

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO
                                                                                                                                               UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.02.02
                                                                                                                                               CÓDIGO DA UNIDADE. N 02.02.02
FUNÇÃO: UBRANISMO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 15
SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N°452
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: № 0003
EXERCÍCIO 2012
UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.01.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
                                                                                                                                               AÇÕES
PROJETO:
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N°122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
                                                                                                                                               SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
                                                                                                                                               META FISICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$) 709,000,00
ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL
(X) ALTERA CÃO.
 AÇÕES
PROJETO: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.007
L CALDADE DE MEDIDA

100,00 01

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$) 1.023.000,00

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÂRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                                                                                               (x ) ALTERAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
                                                                                                                                               UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DOS NEGOCIOS JURIDICOS CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.03.01
                                                                                                                                               CODIGO DA UNIDADE: N° 02.03.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: N° 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N°122
(x ) ALTERAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.01.01
CÓDIGO DA CINIDADE. Nº 0201.01
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

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 625.5000,00

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

META FÍSICA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA PROGRAMA GOVERNAMENTAL (x ) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012 OU.

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 963.800,00

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.08.01 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04 (x ) ALTERAÇÃO CODIGO DA FUNÇÃO: Nº 04 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 123 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 EXERCÍCIO 2012 UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DOS NEGOCIOS JURIDICOS CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.03.01 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL AÇÕES PROJETO: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N°122 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.007 META FÍSICA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100,00 01
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 321.000,00
ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL 100.00 PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 01
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 266.000,00
ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL (x ) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012 UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE FAZENDA CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.08.02 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (x ) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012 UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.04.04 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 123 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CODIGO DA UNIDADE: N°02.04.04 FUNÇÃO: EDUCAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 12 SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N°243 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: N° 0003 CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 AÇÕES PROJETO: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.007 META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA AÇÕES PROJETO: 100,00 01 CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 2.044.000,00 SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037 ANEXO VI – PLANEJAMENTO DRÇAMENTÁRIO – LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA (x ) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012 UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE FAZENDA CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.08.02 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FUNÇAO: ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 123 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 (x ) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012 EXERCICIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.05.01

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 04

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 122

PROCEA MA AÇÕES PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS CÓDIGO DO PROJETO: № 2.037 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100,00 01 CÓDIGO DA SUBI-OLAÇÃO. N 123 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: № 0003 100,00
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 1.916.000,00
ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL AÇÕES PROJETO: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROJETO: № 2.007 META FÍSICA (x ) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012 QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100.00 10U,UU 01
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 432.000,00
ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.10.03 FUNÇÃO: SEGURANÇA PUBLICA CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 06 SUBFUNÇÃO: POLICIAMENTO (x ) ALTERAÇÃO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N° 181 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: N° 0003 AÇÕES EXERCÍCIO 2012 UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.05.03 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO CÓDÍGO DA FUNÇÃO: Nº 04 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 100,00 01 CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 1.525.000,00 ACÕES CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO (R\$) 1.525.000,00

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: № 02.13.01 PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037 META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 01
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 1.553.000,00
ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL FUNÇÃO: CULTURA CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 13 CODIGO DATORÃO: N.º 392
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA (x ) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012 UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.05.05 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04 CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 AÇÕES PROJETO: CODIGO DA FUNÇÃO: N° 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N° 122
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: N° 0003 SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS CÓDIGO, DO PROJETO: Nº 2.037 META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA AÇÕES PROJETO: SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 380.500,00 (384.000,00 – 3.500,00) CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037 META FÍSICA ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

(x ) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

```
UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.16.01 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
                                                                                                                                           UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
                                                                                                                                           PROGRAMA GOVERNAMENTAL
                                                                                                                                           (x ) ALTERAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
                                                                                                                                          LAJENCICIO 2012
UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.23.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 04

UNIDADES ÂO NO 04
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
                                                                                                                                           SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
PROJETO:
SMANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
                                                                                                                                          PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.007
META FÍSICA
                                                                                                                                           CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
AÇÕES
                                                                                                                                          PROJETO:
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
OI
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$) 624.900,00
ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL
                                                                                                                                          CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037
META FÍSICA
                                                                                                                                           QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 01
                                                                                                                                           OU,000
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$) 480.700,00
ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
(x ) ALTERAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.17.01 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
                                                                                                                                           PROGRAMA GOVERNAMENTAL
(x ) ALTERAÇÃO
                                                                                                                                          (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 FINANCEIRA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 123
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
                                                                                                                                          CÓDÍGO DA FUNÇÃO: Nº 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
AÇÕES
PROJETO:
                                                                                                                                          CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122
PROGRAMA:
                                                                                                                                          GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.007
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                                                                                           AÇÕES
PROJETO:
                                                                                                                                          SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037
100,00 01
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$) 14.559.833,00
ANEXO VI – PLANEJAMENTO DRÇAMENTÂRIO – LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL
                                                                                                                                           META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                                                                                          QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 01
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$) 144.000,00
ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL
(x ) ALTERAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
EXERCICIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO HABITACIONAL

CÓDIGO DA UNIDADE: N° 02.20.02

FUNÇÃO: HABITAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO: N° 16

SUBFUNÇÃO: HABITAÇÃO URBANA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N° 482

PROCEDAMA.
                                                                                                                                           (x ) ALTERAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
                                                                                                                                          UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.25.01
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
                                                                                                                                          FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIUAL CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 08
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº \, 0003 AÇÕES
                                                                                                                                          SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122
PROJETO:
                                                                                                                                          PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037
META FÍSICA
                                                                                                                                          CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
AÇÕES
 QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                                                                                           PROJETO:SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037
100,00

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$) 183.000,00

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO

PROGRAMA GOVERNAMENTAL
                                                                                                                                           META FÍSICA
                                                                                                                                           QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00 01
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$) 1.871.000,00
                                                                                                                                           ANEXO VI – PLANEJAMENTO DRÇAMENTÁRIO – 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: № 02.21.01
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 122
                                                                                                                                           (x ) ALTERAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
                                                                                                                                          EXERCICIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GESTÃO DO SUS

CÓDIGO DA UNIDADE: N° 02.28.01

FUNÇÃO: SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO: N° 10

SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BASICA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N° 301

PROCE PAMA:
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
AÇÕES
PROJETO:
                                                                                                                                          PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.007
                                                                                                                                           CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
AÇÕES
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                                                                                          PROJETO:
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
100,00 01
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$) 723.000,00
                                                                                                                                           CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037
META FÍSICA
ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÂRIO – LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL
                                                                                                                                           QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                                                                                           100,00
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$) 419,000,00
ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
(x ) ALTERAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
L'ALBORGE SZECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.23.01 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
                                                                                                                                           PROGRAMA GOVERNAMENTAL
(x ) ALTERAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 122
                                                                                                                                           UNIDADE EXECUTORA: ATENÇÃO BASICA
CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.28.02
FUNÇÃO: SAUDE
                                                                                                                                          FUNÇAC: SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10
SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 301
PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: № 0003
AÇÕES
AÇUES
PROJETO: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROJETO: N° 2.007
                                                                                                                                           CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
AÇÕES
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                                                                                           PROJETO:
SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS
                                                                                                                                           CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.037
META FÍSICA
100,00 01
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$) 990.500,00
```

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 8.288.427.00

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

(x ) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: VIGILANCIA EM SAUDE CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.28.04

FUNCÃO: SAUDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 10

SUBFUNÇÃO: VIGILANCIA SANITARIA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 304

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

100,00 01 CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 881.500,00

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 EDUCAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.04.01

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 12

SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: 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\$) 4.071.480,00

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

(x ) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.04.02

FUNÇÃO: EDUCAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 12

SUBFUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 361

PROGRAMA: SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BASICA CÓDIGO DO PROGRAMA: N° 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\$) 19.858.579,00

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

(x ) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

EAERCICIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTES
CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.07.01

FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 27

SUBFUNÇÃO: DESPORTO COMUNITARIO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 812

PROGRAMA: SERVIÇOS DE ESPORTE

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0006

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

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 01 CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 144.600,00

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 SEGURANCA

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 AÇÕES

PROJETO: MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.015 META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100.00

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 266.000.00

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

(x ) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

UNIDADE EXECUTORA: ATENÇÃO BASICA CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.28.02

FUNÇÃO: SAUDE CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10 SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BASICA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 301

PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0018

AÇÕES PROJETO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.056 META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100.00

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 22.962.571,00

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: № 10 SUBFUNÇÃO: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 305

PROGRAMA:

SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0018

AÇÕES PROJETO:

MANUTENÇÃO VIGILANCIA AMBIENTAL CÓDIGO DO PROJETO: N° 2.057

META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 879.911.00

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional suplementar, até o limite de R\$3.217.400,00 (três milhões, duzentos e dezessete mil e quatrocentos reais), obedecendo as

Conta	Órgão	F.R	Valor
02.02.01.04.122.0003.2007.3.1.90.11	Planejamento	01	7.000,00
02.04.02.12.361.0004.2100.3.1.90.04	Educação	01	35.000,00
02.04.01.12.122.0004.2100.3.1.90.13	Educação	01	30.000,00
02.04.04.12.243.0003.2037.3.1.90.11	Educação	01	12.000,00
02.04.05.12.365.0004.2100.3.1.90.11	Educação	02	1.600.000,00
02.07.03.27.812.0006.2037.3.1.90.16	Esportes	01	1.200,00
02.10.03.06.181.0003.2037.3.1.90.11	Segurança	01	30.000,00
02.17.01.04.123.0003.2007.3.1.90.13	Encargos Gerais	01	300.000,00
02.17.01.04.123.0003.2007.3.1.91.13	Encargos Gerais	01	160.000,00
02.17.01.04.123.0003.2007.3.3.91.97	Encargos Gerais	01	60.000,00
02.20.02.16.482.0003.2037.3.1.90.11	Habitação	01	1.000,00
02.23.01.04.122.0003.2037.3.1.90.11	Desenvolvimento	01	1.200,00
02.24.01.04.122.0003.2037.3.1.90.11	Descentralização	01	6.000,00
02.25.01.08.122.0003.2037.3.1.90.11	Social	01	20.000,00
02.28.01.10.301.0003.2037.3.1.90.11	Saúde	01	5.000,00
02.28.01.10.301.0018.2056.3.1.90.13	Saúde	01	20.000,00
02.28.02.10.301.0003.2037.3.1.90.11	Saúde	01	22.000,00
02.28.02.10.301.0003.2037.3.1.91.13	Saúde	01	5.000,00
02.28.02.10.301.0018.2056.3.190.13	Saúde	05	65.000,00
02.28.04.10.304.0003.2037.3.1.90.11	Saúde	01	26.000,00
02.28.04.10.305.0018.2057.3.1.90.13	Saúde	05	20.000,00
02.08.03.15.452.0003.2013.3.3.90.39	Fazenda	01	426.000,00
02 17 01 04 122 0002 2007 2 2 00 47	Engargos Carais	0.1	265 000 00

Encargos Gerais Art. 3º O crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior será coberto com recurso proveniente das reduções parciais, até o limite de R\$3.217.400,00 (três milhões, duzentos e dezessete mil e quatrocentos reais), das seguintes naturezas de despesa e funções de governo, abaixo

especificadas, constantes do Orçamento Programa do corrente exercício, como segue Órgão F.R 02.01.01.04.122.0003.2007.3.1.90.11 02.01.01.04.122.0003.2037.3.1.90.11 Gabinete 01 40,000,00 01 10.000,00 Gabinete 02.02.01.04.122.0003.2037.3.1.90.11 Planejamento 4.000,00 01 02.02.02.15.452.0003.2007.3.1.90.11 Planejamento 01 15.000,00 02.02.02.15.452.0003.2037.3.1.90.11 Planejamento 01 4.000,00 02.03.01.04.122.0003.2007.3.1.90.11 02.03.01.04.122.0003.2037.3.1.90.11 01 15.000,00 Jurídico Jurídico 01 5.000.00 02.04.01.12.122.0004.2100.3.1.90.11 Educação 01 650.000,00 02.04.01.12.122.0004.2100.3.1.90.16 Educação 3.000,00 02.04.04.12.243.0003.2037.3.1.90.16 02.05.01.04.122.0003.2007.3.1.90.11 02.05.03.04.122.0003.2037.3.1.90.11 Educação 01 3.000,00 Administração 01 20.000,00 01 15.000,00 Administração 02.05.03.04.122.0003.2037.3.1.90.16 01 2.000,00 Administração Administração 02.05.05.04.122.0003.2037.3.1.90.11 02.05.05.04.122.0003.2037.3.1.90.16 01 8,000,00 01 1.500,00 Administração 02.07.01.27.812.0006.2009.3.1.90.11 Esportes 01 5.000,00 02.07.01.27.812.0006.2009.3.1.90.16 Esportes 01 1.400,00 02.08.01.04.123.0003.2007.3.1.90.11 Fazenda 01 8.000,00 02.08.02.04.123.0003.2037.3.1.90.11 01 10.000,00 Fazenda 02.08.02.04.123.0003.2037.3.1.90.16 Fazenda 01 2.000.00 02.10.01.06.122.0009.2015.3.1.90.11 Segurança 01 5.000,00 02.13.01.13.392.0003.2037.3.1.90.11 Cultura 01 1.000,00 02.13.01.13.392.0003.2037.3.1.90.16 Cultura 01 2.500.00 02.16.01.04.122.0003.2007.3.1.90.11 Comunicação 01 20.000,00 02.17.01.28.846.0000.0002.3.1.90.03 Encargos Gerais 01 30.000,00 02.21.01.04.122.0003.2007.3.1.90.11 10.000,00 02.23.01.04.122.0003.2007.3.1.90.11 Desenvolvimento 01 35,000,00

Quantidade

2010

100.00

637 640 00

2012

2010

02.23.01.04.122.0003.2037.3.1.90.16	Desenvolvimento	01	1.500,00
02.25.01.08.122.0017.2041.3.1.90.11	Social	01	10.000,00
02.28.01.10.301.0018.2056.3.1.90.11	Saúde	01	10.000,00
02.28.02.10.301.0003.2037.3.1.90.16	Saúde	01	5.000,00
02.28.02.10.301.0018.2056.3.1.90.11	Saúde	05	30.000,00
02.28.02.10.301.0018.2056.3.1.90.16	Saúde	05	3.800,00
02.28.04.10.304.0003.2037.3.1.90.16	Saúde	01	2.500,00
02.28.04.10.305.0018.2057.3.1.90.11	Saúde	01	1.000,00
02.28.04.10.305.0018.2057.3.1.90.16	Saúde	01	1.000,00
02.17.01.28.843.0000.0005.4.6.90.71	Encargos Gerais	01	477.200,00
02.04.05.12.331.0004.2034.3.3.90.39	Educação	02	1.600.000,00
02.08.02.04.123.0003.2007.3.3.90.39	Fazenda	01	150.000,00
Art 4º Esta Lai Complementer entreré em	vicor no doto do cuo nul	dianaña	

Art. 4º Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação

Botucatu, 11 de dezembro de 2012. João Cury Neto

# Prefeito Municipal

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

Vilma Vileigas

# LEI COMPLEMENTAR Nº 1.017

de 11 de dezembro de 2012 (Projeto de Lei Complementar nº 092/2012)

"Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 634, de 22 de setembro de 2009 — Plano Plurianual — período 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:

que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promuiga a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Ficam alterados no Anexo 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 / METAS / CUSTOS

(x )ALTERAÇÃO

PROGRAMA:

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0000

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 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 a demanda da área (%) 100,00 100,00

2010

100.00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES

2011 2012 Atendimento a demanda da área (%) 0.00

100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 44.289.528,13

CUSTO ESTIMADO FARA O PROGRAMIA (RS) 44,207,326,13
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA:

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.17.01

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 28 SUBFUNÇÃO:

SERVIÇO DA DIVIDA INETRNA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 843

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

ACÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL:

DÍVIDA PÚBLICA CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIALE: Nº 0.005 META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 01

100.00 META POR EXERCÍCIO

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

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 6.777.200,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2011 2012 2013

3.066.000,00 1.445.200,00 2.266.000,00

O S.000.000,000 1.445.200,000 2.200.000,000 ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÂRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS / CUSTOS

(x )ALTERAÇÃO PROGRAMA:

GESTÃO 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.

INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA

INDICE RECENTE INDICE FUTURO Atendimento a demanda da área (%)

100,00 100,00

Percentual

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

2012 2013 2011

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

100.00 100.00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 192.576.602,65

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

PROGRAMA GOVERNAMENTAL
(x) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.17.01 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

ATIVIDADE

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2.032

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

META POR EXERCÍCIO

2010 2013 META PPA 2012

2011 2,00 2,00 0.00 2.00 2.00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 2.892.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2012 2010 2011

2013 0,00 980,000,00 950 000 00 962,000,00

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÂRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

(x ) INICIAL

PROGRAMA:

FOMENTO DA AGRICULTURA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0010

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 02.23.00

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

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

nosso meio. METAS

INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA

INDICE RECENTE Propriedades Rurais INDICE FUTURO

1 198 00 1 198 00 PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES

2011 2012 2013 Propriedades Rurais 0,00 1.198.00

1.198,00 1.198,00

1.198,00 1.198,00 CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 2.816.440,00 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA:

SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.23.07

FUNÇÃO:

AGRICULTURA

AGRICULTURA CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 20 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122 PROGRAMA:

FOMENTO DA AGRICULTURA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0010

AÇÕES ATIVIDADE:

MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2.017

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00

META POR EXERCÍCIO

2013 META

PPA 0,00 100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 1.580.140,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010

418 000 00 524 500 00 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.23.07

FUNÇÃO: AGRICULTURA CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 20 SUBFUNÇÃO:

ABASTECIMENTO CÓDIGO DA SUBFUNCÃO: Nº 605

PROGRAMA: FOMENTO DA AGRICULTURA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0010 ATIVIDADE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CEDEPAR CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2.016 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA META POR EXERCÍCIO 2010 2011 1,00 0,00 1,00 1,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 165.000,00

2012 META PPA 2013 1,00 1,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2010 2011 2012 2013 40.000,00 45.000,00 80.000,00

Art. 2° Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.

Botucatu, 11 de dezembro de 2012.

João Cury Neto Prefeito Municipal

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 1.018
de 11 de dezembro de 2012.
(Projeto de Lei Complementar nº 093/2012)
"Dismão color: "I" "Dispõe sobre alteração no Anexo 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

JOAO CURY NEI O, Preteito Milnicipal de Botucatu, no uso de suas arribulções legais, laz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Ficam alterados no Anexo VI, da Lei Complementar nº 887, de 13 de setembro de 2011, alterado 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

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

(x )ALTERAÇÃO PROGRAMA:

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

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 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

MUSTIFICATIVA: 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 INDICE RECENTE UNIDADE DE MEDIDA

INDICE FUTURO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA:

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.17.01

FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 28

SUBFUNÇÃO:

SERVIÇO DA DIVIDA INETRNA

SEAVIÇO DA DIVIDA INELIKNA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 843 PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CÓDIGO DO PROGRAMA: № 0000

AÇÕES OPERAÇÃO ESPECIAL:

DÍVIDA PÚBLICA CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIALE: Nº 0.005

META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 01 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 1.445.200,00

ANEXO V – PLANEIAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS /METAS / CUSTOS

(x )ALTERAÇÃO PROGRAMA:

GESTÃO 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.

METAS

INDICADORES INDICE RECENTE

UNIDADE DE MEDIDA

INDICE FUTURO

INDICE POLICE INDICE POTORO

Attendimento a demanda da área (%) Percentual

100,00 100,00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 82.083.567,65

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA:

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.17.01

FUNCÃO:

ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNCÃO: Nº 04

SUBFUNÇÃO:

ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122

PROGRAMA:

GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 AÇÕES

ATIVIDADE: TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2.032 META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 06

2,00 U6
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (RS) 962,000,00
ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

(x ) INICIAL

PROGRAMA: FOMENTO DA AGRICULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0010 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 02.23.00

Promover o desenvolvimento rural sustentado, mediante a garantia da qualidade dos produtos

Quantidade

agropecuários e a conservação do solo e da água.

JUSTIFICATIVA:

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

METAS

INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA

INDICE RECENTE INDICE FUTURO

Propriedades Rurais

1.198,00 1.198,00 CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 987.500,00

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

UNIDADES EAGUTORAS E AQUES VOLTADAS AO DESE.
PROGRAMA GOVERNAMENTAL
(x) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA:
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.23.07

FUNÇÃO: AGRICULTURA

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 20 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122

PROGRAMA: FOMENTO DA AGRICULTURA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº  $\,$  0010 AÇÕES

AȚIVIDADE: MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA

CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2.017 META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

100,00 01

100,00 01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 524.500,00
ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA:

SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.23.07

FUNÇÃO: AGRICULTURA

AGRICULTURA CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 20 SUBFUNÇÃO: ABASTECIMENTO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 605 PROGRAMA:

FOMENTO DA AGRICULTURA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0010

AÇÕES ATIVIDADE:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CEDEPAR CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2.016

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

1,00 06
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 80.000,00 Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional suplementar, até o limite de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), obedecendo as seguintes naturezas de despesa e funções

governo, a saber:				
Conta do Orçamento	Órgão	Fonte	Valor (R\$)	
02.17.01.04.122.0003.2032.3.3.50.41	Encargos Gerais	01	112.000,00	
02 22 07 20 122 0010 2016 2 2 70 41	Doconvolvimento	Ω1	28 000 00	

Art. 3º O crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior será coberto com recurso proveniente da redução parcial, até o limite de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), das seguintes naturezas de despesa e funções de governo, abaixo especificadas, constantes do

Orçamento Programa do corrente exercício, como segue: Órgão Conta do Orçamento Valor (R\$) | O2.17.01.28.843.0000.0005.4.6.90.71 | Encargos Gerais | O2.23.07.20.122.0010.2017.3.3.90.34 | Desenvolvimento | Art. 4° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 01 112.000.00 01 38.000,00

Botucatu, 11 de dezembro de 2012. *João Cury Neto* 

Prefeito Municipal Registrada na Divisão de Secretaria e Expediente aos 11 de dezembro de 2012 - 157º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu. A Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente, Vilma Vileigas

2010

2011

2011

100,00

 $\frac{\text{LEI COMPLEMENTAR $N^{\circ}$ 1.019}}{\text{de }11\text{ de dezembro de }2012.}$  (Projeto de Lei Complementar  $n^{\circ}$  094/2012)

"Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 634, de 22 de setembro de 2009 – Plano Plurianual - período 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 – PLANEIAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
(x )ALTERAÇÃO

PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0000 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 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

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 F Atendimento a demanda da área (%) INDICE FUTURO

100,00 100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

Percentual

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 42.727.328,13 ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

(x)ALTERAÇÃO

PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

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

Dar sustentação ás ações e atividades públicas do município.

Oferecer as áreas fim suporte técnico especializado necessário para a consecução dos seus serviços. METAS

INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA

INDICE RECENTE INDICE FUTURO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO INDICADORES 2010 2011 2012 2013 100.00 100.00

Atendimento a demanda da área (%) 0,00 100,00 CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 193.475.802,65

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

(x )ALTERAÇÃO PROGRAMA:

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0008

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 02.23.00

OBJETIVO:

Formatar, organizar e direcionar os seguimentos turísticos do município.

JUSTIFICATIVA:
Promoção do desenvolvimento turístico, baseado no potencial implantado, visando obter o

desenvolvimento dessa área, obtendo maior desenvolvimento do município

INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTURO

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

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO INDICADORES 2010 2011

INDICADORES 2010 2
Atendimento a demanda da área (%) 0,00 10
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 264.000,00 2012 2013 100,00

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTĀRIO – 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

JUSTIFICATIVA:

Consolidar as ações do planejamento ambiental para tê-las como subsídio à elaboração de políticas

UNIDADE DE MEDIDA

públicas que possam promover a qualidade ambiental do nosso município METAS

INDICADORES INDICE RECENTE INDICE FUTURO

Atendimento demanda operacional da área (%) 100,00 100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

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

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$ 3.802.000.00

ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO

(x )ALTERAÇÃO PROGRAMA:

FOMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO

FOMERIO DA INDUSTIRA E COMERCIO CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0015 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 02.23.00 OBJETIVO: Manter a atual estrutura industrial e comercial do município, bem como promover ações no sentido de criar novos dispositivos para a melhoria da indústria e do comércio local no contexto estadual e nacional.

JUSTIFICATIVA: Manter movimentação de recursos suficientes para o desenvolvimento local,

fluxo de recursos em trânsito no município, e empregabilidade ao cidadão

METAS INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA

INDICE RECENTE INDICE FUTURO

Atendimento demanda operacional da área (%) Percentual

100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES 2010 2011

2012 2013

Atendimento demanda operacional da área (%) 100.00 100,00

100.00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 3.183.700,00

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

(x )ALTERAÇÃO PROGRAMA:

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0017

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 02.25.00

OBJETIVO:

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

Atender as necessidades de cidadãos em situação e vulnerabilidade social METAS

INDICADORES INDICE RECENTE UNIDADE DE MEDIDA

INDICE FUTURO

Atendimento demanda operacional da área (%) Percentual

100.00 100.00 PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

> 2012 2013

Atendimento demanda operacional da área (%) 100.00 100,00

INDICADORES

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 10.336.362,00 ANEXO II – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

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

PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0018 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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

UNIDADE DE MEDIDA

100.00

0.00

à prevenção de doenças.

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

METAS
INDICADORES
UNIDADE DE M

INDICE RECENTE INDICE FUTURO Percentual

Atendimento demanda operacional da área (%) 100,00 100,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES

2012 2013 Atendimento demanda operacional da área (%)

100,00 CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA R\$ 63.048.621,00

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

MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO

UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.17.01 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 OPERAÇÃO ESPECIAL

RESTITUIÇÕES DO FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 0003 META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100,00

01 META POR EXERCÍCIO 2010 2011

2013 META PPA 2012

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 2.079.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2013 2010 2011 2012 0,00 854.000,00 541.000,00 6 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 684.000,00

2010

2011

2012

2013

META PPA

```
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
                                                                                                                                                                      100.00
                                                                                                                                                                                             100.00
                                                                                                                                                                                                                                 100.00
                                                                                                                                                  0.00
                                                                                                                                                                                                               100.00
                                                                                                                                                 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 6.884.690,00
 (x) ALTERAÇÃO
                                                                                                                                                 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
UNIDADE EXECUTORA:
                                                                                                                                                                                                                             2012
                                                                                                                                                                                                                                                             2013
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.17.01
                                                                                                                                                 3.19U.UUU.UU 1.828.350,00 1.866.340,00
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
MUNICIPIO
                                                                                                                                                                             3 190 000 00
                                                                                                                                                                                                                            1 828 350 00
                                                                                                                                                                                                                                                    1 866 340 00
ENCARGOS ESPECIAIS
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 28
                                                                                                                                                 MUNICIPIO
(x) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA:
GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.23.01
SUBFUNÇÃO:
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 843
PROGRAMA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CÓDIGO DO PROGRAMA: № 0000
                                                                                                                                                 CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 04
ADMINISTRAÇÃO
OPERAÇÃO ESPECIAL
DIVIDA PUBLICA
                                                                                                                                                 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122
SUBFUNÇÃO:
CÓDIGO DO PROJETO: Nº 0005
                                                                                                                                                 ADMINISTRAÇÃO GERAL
META FÍSICA
                                                                                                                                                 PROGRAMA:
                                                                                                                                                 PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100.00
                                                      01
META POR EXERCÍCIO
                                                                                                                                                 ATIVIDADE
                                                                                                                                                 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
2010
                     2011
                                           2012
                                                                2013
                                                                             META PPA
                   100,00
                                        100,00
                                                                                                                                                 CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2007
                                                             100.00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 5.383.000,00
                                                                                                                                                 META FÍSICA
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
                                                                                                                                                 QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
2010
                                      2011
                                                                            2012
                                                                                                            2013
                                                                                                                                                 100.00
                             3.066.000,00
                                                                           968.000,00
                                                                                                                                                 META POR EXERCÍCIO
0.00 3.000.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 
                                                                                                                                                 2010
                                                                                                                                                                      2011
                                                                                                                                                                                            2012
                                                                                                                                                                                                                 2013
                                                                                                                                                                                                                               META PPA
                                                                                                                                                  0,00
                                                                                                                                                                      100,00
                                                                                                                                                                                             100,00
                                                                                                                                                                                                                  100,00
                                                                                                                                                                                                                                    100,00
                                                                                                                                                 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 2.546.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2010 2011 2012
MUNICIPIO
 (x) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
                                                                                                                                                                                                                                          2013
                                                                                                                                                                                395.000,00
                                                                                                                                                                                                          918.500,00
                                                                                                                                                                                                                                1.232.500,00
                                                                                                                                                 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.17.01
RESERVA CONTIGENCIA
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 99
SUBFUNÇÃO:
                                                                                                                                                 MUNICIPIO
(x) ALTERAÇÃO
RESERVA CONTIGENCIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 999
                                                                                                                                                 UNIDADE EXECUTORA:
SUBSECRETARIA DO TURISMO
PROGRAMA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
                                                                                                                                                 CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.23.02
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 23
CÓDIGO DO PROGRAMA: № 0000
OPERAÇÃO ESPECIAL
                                                                                                                                                 COMERCIOS E SERVIÇOS
                                                                                                                                                 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 695
                                                                                                                                                 SUBFUNÇÃO:
TURISMO
RESERVA CONTIGENCIA
CÓDIGO DO PROJETO: Nº 9999
META FÍSICA
                                                                                                                                                 PROGRAMA:
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                                                                                                 EMPREENDIMENTOS TURISTICOS
                                                                                                                                                 CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 000
META POR EXERCÍCIO
                                                                                                                                                 ATIVIDADE
2010
                                                                                                                                                 OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PONTOS TURISTICOS
                     2011
                                           2012
                                                                2013
                                                                             META PPA
                                                                                                                                                 CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 1005
META FÍSICA
 0.00
                     0.00
                                            1.00
                                                                1,00
                                                                                 1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 400.008,13
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2010 2011
                                                                                                                                                 QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
                                                                            2012
                                                                                                            2013
0,00 0,00 8,1
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
                                                                                                                                                 META POR EXERCÍCIO
2010 2011
                                                                             8.13
                                                                                                  400,000,00
                                                                                                                                                                                                                               META PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO
                                                                                                                                                                                            2012
                                                                                                                                                                                                                 2013
                                                                                                                                                 0,00 6,00 6,00 6
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 264.000,00
                                                                                                                                                                                                                6,00
                                                                                                                                                                                                                             6.00
(x) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA:
                                                                                                                                                 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
                                                                                                                                                 2011 2012 2013

0,00 105.000,00 0,00 159.000,00

ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO

MUNICIPIO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.05.02
ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 04
SUBFUNÇÃO:
                                                                                                                                                 (x) ALTERAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
                                                                                                                                                 UNIDADE EXECUTORA:
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122
                                                                                                                                                 GABINETE DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE
PROGRAMA:
                                                                                                                                                 CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.15.01
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
                                                                                                                                                 CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 18
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
                                                                                                                                                 GESTÃO AMBIENTAL
                                                                                                                                                 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: № 541
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS
                                                                                                                                                 SUBFUNÇÃO:
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 1003
                                                                                                                                                 PROGRAMÁ:
CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100.00
                                                                                                                                                 CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0013
ATIVIDADE
META POR EXERCÍCIO
2010
                    2011
100,00
                                                                                                                                                 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2031
                                                                               META PPA
                                            100.00
 0.00
                                                                100,00
                                                                                  100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 216.800,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
                                                                                                                                                 META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
2010
                                                                                                            2013
                                                                                                                                                 100,00
                                                                             2012
                             60.000,00
                                                                        29.000,00
                                                                                                                                                 META POR EXERCÍCIO
                                                                                                        127.800,00
ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
                                                                                                                                                 2010
                                                                                                                                                                     2011
100,00
                                                                                                                                                                                            2012
                                                                                                                                                                                                                               META PPA
                                                                                                                                                 0.00
                                                                                                                                                                                           100.00
                                                                                                                                                                                                                 100.00
                                                                                                                                                                                                                                   100.00
MUNICIPIO
(x) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA:
                                                                                                                                                 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R$) 3.649.900,00
                                                                                                                                                 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2010 2011
                                                                                                                                                                                                                                                             2013
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.05.02
ADMINISTRAÇÃO
                                                                                                                                                                               1.350.000.00
                                                                                                                                                                                                                         1.235.500,00
                                                                                                                                                                                                                                                    1.064.400.00
                                                                                                                                                 ANEXO III – PLANEIAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 04
                                                                                                                                                 MUNICIPIO
                                                                                                                                                 (x) ALTERAÇÃO
SUBFUNÇÃO:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
                                                                                                                                                 UNIDADE EXECUTORA:
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 122
PROGRAMA:
                                                                                                                                                 SUBSECRETARIA DE COMERCIOS E SERVIÇOS CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.23.04
PROGRAMA:
GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003
                                                                                                                                                 CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 23
COMERCIOS E SERVIÇOS
ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
                                                                                                                                                 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 691
SUBFUNÇÃO:
CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2007
META FÍSICA
                                                                                                                                                 PROMOÇÃO COMERCIAL PROGRAMA:
                                                                                                                                                 FOMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0015
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00
                                                      01
META POR EXERCÍCIO
```

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À INDUSTRIA E COOMERCIO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2035 OUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA META POR EXERCÍCIO 2010 2012 META PPA 2011 2013 0.00 0.00 100.00 100.00 100,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 1.052.500,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2010 2011 2012 2013 0.00 388.000,00 664.500.00 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.23.06 CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 22 INDUSTRIA CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 661 SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO INDUSTRIAL PROGRAMA: FOMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0015 PROJETO OBRAS DE BENFEITORIA NO DISTRITO INDUSTRIAL CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 1011 META FÍSICA OUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 3,00 06 META POR EXERCÍCIO 2010 2011 2012 2013 META PPA 0,00 3,00 3,00 3,00 3, CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 1.140.000,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2010 2011 2013 2012 2010 2011 201 0,00 1.000.000,00 0,0 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA 0,00 140.000,00 UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO DA UNIDADE № 02.25.01 CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 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: Nº 2042 META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100.00 META POR EXERCÍCIO 2010 2011 0,00 2012 META PPA 0,00 100,00 100,00 100,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 1.502.600,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2013 0.00 664,500,00 0.00 838,100,00 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO (x) ALTERAÇÃO (x) ALTERAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA:
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
CÓDIGO DA UNIDADE № 02.26.02
CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 08
ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 244 SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA COMUNITARIA PROGRAMA: GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0017 ATIVIDADE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2042 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\$) 2.106.624,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2010 2011 2012 2013 1.024.359,00 1.082.265,00 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: ASSISTENCIA FARMACEUTICA CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.28.05 CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 10 SAÚDE CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 301 SUBFUNÇÃO: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAÚDEPÚBLICA

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0018 MANUTENCÃO DE SERVICOS DE SAUDE CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2056 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100.00 META POR EXERCÍCIO 2010 0,00 2011 0,00 META PPA 2012 2013 100,00 100,00 100.00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 2.409.348,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2010 2011 2012 1.367.748,00 2013 0,00 1.041.600.00 ANEXO III – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – PPA UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO (x) ALTERAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: ATENÇÃO BASICA CÓDIGO DA UNIDADE Nº 02.28.02 CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 10 SAUDE SAUDE CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 301 SUBFUNÇÃO: ATENÇÃO BASICA PROGRAMA: SERV IÇOS DE SAÚDE PUBLICA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0018 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE SAUDE CÓDIGO DA ATIVIDADE: Nº 2056 META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100.00 META POR EXERCÍCIO 2011 0,00 2010 META PPA 2012 2013 100,00 0,00 100,00 100,00 CUSTO FINANCEIRO TOTAL (R\$) 45.477.558,00 CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO 2010 2011 2012 24.673.571.00 20.803.987.00 0.00 0.00Art. 2º Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Botucatu, 11 de dezembro de 2012. João Cury Neto Prefeito Municipal Registrada na Divisão de Secretaria e Expediente aos 11 de dezembro de 2012 - 157º ano de emancipação político-administrativa de Boucatu. A Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente, Vilma Vileigas LEI COMPLEMENTAR Nº 1.020 de 11 de dezembro de 2012. (Projeto de Lei Complementar nº 095/2012) "Dispõe sobre alteração nos Anexos V e VI, da Lei Complementar nº. 887/11 – LDO exercício de 2012, e dá outras providências". 10ÃO 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 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: Nº 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, acces 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 INDICA Atendimento da demanda administrativa Atendimento da demanda da área (%) INDICE FUTURO

100,00 100,00 CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 12.362.008,13

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: Nº 0003

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: № 02.05.00

OBJETIVO: Dar sustentação às ações e atividades públicas do município. JUSTIFICATIVA: Oferecer às áreas fim suporte técnico especializado necessário para a consecução

dos seus serviços. METAS

INDICADORES UNIDADE DE M Atendimento da demanda administrativa UNIDADE DE MEDIDA — INDICE RECENTE INDICE FUTURO

Atendimento da demanda da área (%) 100.00

CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 82.982.767,65

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

(x ) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

PROGRAMA: EMPREENDIMENTOS TURISTICOS

CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0008 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 02.23.00

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

(x ) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012

JUSTIFICATIVA: Promoção do desenvolvimento turístico, baseado no potencial implantado, visando obter o desenvolvimento dessa área, obtendo maior desenvolvimento do município CÓDIGO DA FUNÇÃO: N° 28 SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N° 846 INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA INDICE RECENTE Atendimento da demanda administrativa Atendimento da demanda da área (%) 100,00 CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 0,00 ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0000 AÇÕES PROJETO: DIVIDA PUBLICA (x ) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012 PROGRAMA: CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE CÓDIGO DO PROJETO: Nº 0.005 META FÍSICA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0013 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100,00 01 100,00

CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 51.000,00

ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO

PROGRAMA GOVERNAMENTAL

(x) ALTERAÇÃO

EXERCÍCIO 2012 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. JUSTIFICATIVA: Consolidar as ações do planejamento ambiental para tê-las como subsídio à UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.17.01 FUNÇÃO: RESERVA DE CONTIGENCIA CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 99 SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTIGENCIA CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 99 SUBFUNÇÃO: RESERVA DE CONTIGENCIA CÓDIGO DA FUNÇÃO: A SUBFUNÇÃO A MODERNA DE CONTIGENCIA CÓDIGO. A SUBFUNÇÃO A MODERNA DE CONTIGENCIA COMPANION DE CONTIGENCIA CÓDIGO. A SUBFUNÇÃO A MODERNA DE CONTIGENCIA COMPANION DE COMPANION DE CONTIGENCIA COMPANION DE CONTIGENCIA COMPANION DE CONTIGENCIA COMPANION DE COMPANION DE COMPANION DE COMPANION DE CONTIGENCIA COMPANION DE COMPANI elaboração de políticas públicas que possam promover a qualidade ambiental do nosso município UNIDADE DE MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTURO Atendimento da demanda administrativa 100,00 100,00 Atendimento da demanda da área (%) 100,00 100,00 100,00 CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (RS) 1.277.500,00 ANEXO V – PLANEIJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N°999 PROGRAMA: RESERVA DE CONTIGENCIA CÓDIGO DO PROGRAMA: N° 0000 (x ) ALTERAÇÃO PROJETO: RESERVA DE CONTIGENCIA CÓDIGO DO PROJETO: Nº 9.999 EXERCÍCIO 2012 PROGRAMA: FOMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0015 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA DESENVOLVIMENTO CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 02.23.00 1,00 08 CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 8,13 OBJETIVO: Manter a atual estrutura industrial e comercial do município, bem como promover ações no sentido de criar novos dispositivos para a melhoria da indústria e do comércio local no ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO contexto estadual e nacional.

JUSTIFICATIVA: Manter movimentação de recursos suficientes para o desenvolvimento local, PROGRAMA GOVERNAMENTAL (x ) ALTERAÇÃO fluxo de recursos em trânsito no município, e empregabilidade ao cidadão EXERCÍCIO 2012 UNIDADE EXECUTORA: DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.05.02 INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTURO Atendimento da demanda administrativa Atendimento da demanda da área (%) 100,00 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO 100,00 IO0,00 PROGRAMA (R\$) 557,000,00
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 0003 CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0017 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PUBLICOS CÓDIGO DO PROJETO: Nº 1.003 META FÍSICA ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL: Nº 02.25.00 QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100,00 01 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 CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 29.000,00 ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO vulnerabilidade social, visando conjugar esforços de diversas áreas, no processo de desenvolvimento JUSTIFICATIVA: Atender as necessidades de cidadãos em situação e vulnerabilidade social. METAS INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTURO (x ) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012 Atendimento da demanda administrativa Atendimento da demanda da área (%) 100,00 100,00 CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 4.778.309,00 ANEXO V – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / CUSTOS PARA O EXERCÍCIO EXERCICIO 2012
UNIDADE EXECUTORA:
DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.05.02
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: N° 04 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N°122 EXERCÍCIO 2012 PROGRAMA: SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA PROURAMA: SERVIÇOS DE SAUDE FUDILICA
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. CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.007 META FÍSICA JUSTIFICATIVA: Assegurar o cumprimento da universalidade do sistema único de saúde. QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100,00 01INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA INDICE RECENTE INDICE FUTURO Atendimento da demanda administrativa Atendimento da demanda da área (%) 100,00 100,00 CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA (R\$) 34.519.539,00 ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL (x ) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012 (x ) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012 FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.17.01 CÓDÍGO DA FUNÇÃO: Nº 04 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CODIGO DA UNIDADE: N° 02.17.01 FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS CÓDIGO DA FUNÇÃO: N° 28 SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N° 846 PROGRAMA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CÓDIGO DO PROGRAMA: N° 0000 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA AÇÕES PROJETO: RESTITUIÇÕES DO FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA CÓDIGO DO PROJETO: Nº 0.003 META FÍSICA 100,00 01
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 541,000,00
ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL
(x) ALTERACÃO QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

FUNÇAC: ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 04 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: №122 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA PROJETO: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0003 AÇÕES PROJETO: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 100,00
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 1.828.350,00
ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.23.01 CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: N°122 PROGRAMA: GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROGRAMA: N° 0003 PROJETO: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA CÓDIGO DO PROJETO: № 2.007 CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 918.500,00 ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL (x ) ALTERAÇÃO (x) ALTEKAÇÃO EXERCÍCIO 2012 UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DO TURISMO CÓDIGO DA UNIDADE: № 02.23.02 FUNÇÃO: COMERCIO E SERVIÇOS

01

100.00

CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 23 SUBFUNÇÃO: TURISMO CÓDIGO DA SUBFUNCÃO: Nº691 PROGRAMA: EMPREEDIMENTOS TURISTICOS CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0008 PROJETO: OBRAS E INFRAESTRUTURA DE PONTOS TURISTICOS CÓDIGO DO PROJETO: Nº 1.005 META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 6,00 06 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: GABINETE DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.15.01 FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL FUNÇAO: GESTAO AMBIENTAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 18
SUBFUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº541
PROGRAMA: CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0013 AÇÕES 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\$) 1.235.500,00 ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL (x ) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012 UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE COMERCIO E SERVIÇOS CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.23.04 FUNÇÃO: COMERCIO E SERVIÇOS CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 23 SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO COMERCIAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº691 PROGRAMA: FOMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À INDUSTRIA E COMERCIO CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.035META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 100,00 01 CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R\$) 388.000,00 ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL (x ) ALTERAÇÃO EXERCÍCIO 2012 UNIDADE EXECUTORA: SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.23.06 INDUSTRIA CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 22 SUBFUNÇÃO: PROMOÇÃO INDUSTRIAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 661 PROGRAMA: FOMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0015 AÇÕES PROJETO: OBRAS DE BENFEITORIA NO DISTRITO INDUSTRIAL CÓDIGO. DO PROJETO: Nº 1.011META FÍSICA QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA 3,00 01 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: GABINETE DO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.25.01 ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO DA FUNÇÃO: Nº 08 SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº122 PROGRAMA:

GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0017

CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.042

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA

AÇÕES PROJETO:

META FÍSICA

```
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$) 664.500,00
ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL
(x ) ALTERAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
UNIDADE EXECUTORA:
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.26.02
FUNÇÃO:
ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 08
SUBFUNÇÃO:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº244
PROGRAMA:
GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0017
ACÕES
PROJETO:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.042
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100,00
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$) 1.024.359,00
ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
ROGRAMA GOVERNAMENTAL
(x ) ALTERAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
UNIDADE EXECUTORA:
ASSISTENCIA FARMACEUTICA
CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.28.05
FUNÇÃO:
SAUDE
SAGUL
CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 10
SUBFUNÇÃO:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 301
PROGRAMA:
SERVICOS DE SAUDE PUBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0018
AÇÕES
PROJETO:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.056
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$) 1.367.748,00
ANEXO VI – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – LDO
UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA GOVERNAMENTAL
(x ) ALTERAÇÃO
EXERCÍCIO 2012
UNIDADE EXECUTORA:
ATENÇÃO BASICA
CÓDIGO DA UNIDADE: Nº 02.28.02
FUNÇÃO:
SAUDE
CÓDIGO DA FUNÇÃO: № 10
SUBFUNÇÃO:
ATENÇÃO BASICA
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO: Nº 301
PROGRAMA:
PROGRAMA:
SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA: Nº 0018
AÇÕES
PROJETO:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE CÓDIGO DO PROJETO: Nº 2.056
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA
100.00
CUSTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO (R$) 24.733.571,00
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional suplementar, até o limite de
despesa e funções de governo, a saber:
```

R\$1.811.000,00 (um milhão e oitocentos e onze mil reais), obedecendo as seguintes naturezas de

Conta	Orgão	F.R	Valor
02.28.05.10.301.0018.2056.3.3.90.32	Saúde	01	100.000,00
02.28.02.10.301.0018.2056.3.3.50.39	Saúde	01	1.711.000,00

Art. 3º O crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior será coberto com recurso proveniente da redução parcial, até o limite de R\$1.811.000,00 (um milhão e oitocentos e onze 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
02.05.02.04.122.0003.1003.4.4.90.51	Administração	01	51.000,00
02.05.02.04.122.0003.2007.3.3.90.34	Administração	01	34.000,00
02.15.01.18.541.0013.2031.3.3.90.39	Meio Ambiente	01	50.000,00
02.17.01.28.843.0000.0005.4.6.90.71	Encargos Gerais	01	917.000,00
02.17.01.28.846.0000.0006.3.3.90.93	Encargos Gerais	01	43.000,00
02.17.01.99.999.9999.9999.9.99.99	Encargos Gerais	01	95.000,00
02.23.01.04.122.0003.2007.3.3.90.34	Desenvolvimento	01	32.000,00
02.23.01.04.122.0003.2007.3.3.90.36	Desenvolvimento	01	40.000,00
02.23.02.23.695.0008.1005.4.4.90.51	Turismo	01	60.000,00
02.23.04.23.691.0015.2035.3.3.50.41	Comercio	01	170.000,00
02.23.04.23.691.0015.2035.3.3.90.34	Comercio	01	50.000,00
02.23.06.22.661.0015.1011.4.4.90.51	Indústria	01	140.000,00

02.25.01.08.122.0017.2041.4.4.90.52	Social	01	79.000,00
02.26.02.08.244.0017.2042.3.3.90.39	Social	01	50.000,00

Art. 4° Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.

Botucatu, 11 de dezembro de 2012.

João Cury Neto Prefeito Municipal

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

### Vilma Vileigas DECRETO Nº 9.269

de 10 de dezembro 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 45.322/2012,

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar, até o limite de R\$6.046.00 (seis mil e quarenta e seis reais), obedecendo as seguintes naturezas de despesa e funções de gover

Conta do Orçamento	Órgão	Valor (R\$)
02.23.02.23.695.0003.2007.3.3.90.30	Turismo	2.046,00
02.23.02.23.695.0003.2007.3.3.90.39	Turismo	4,000,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior será coberto com o recurso proveniente da redução parcial, até o limite de R\$6.046,00 (seis mil e quarenta e seis reais), da seguinte natureza de despesa e função de governo, abaixo especificadas, constantes do Orçamento Programa do corrente exercício, como segue:

Órgão Conta do Orçamento Valor (R\$) 02.23.02.23.695.0003.2007.4.4.90.52 Turismo

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação

Botucatu, 10 de dezembro de 2012.

João Cury Neto Prefeito Municipal

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente aos 10 de dezembro de 2012 - 157º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu. A Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente,

Vilma Vileigas

### DECRETO Nº 9.270

de 10 de dezembro 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 49.938/2012, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar, até o limite de R\$5.437,00 (cinco mil e quatrocentos e trinta e sete reais), obedecendo a seguinte natureza de despesa e função de governo, a saber:-

Conta do Orçamento	Órgão	Valor (R\$)
02.14.02.15.452.0012.2026.3.3.90.36	Obras	5.437,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes das reduções parciais, até o limite de R\$5.437,00 (cinco mil e quatrocentos e trinta e sete reais), das seguintes naturezas de despesa e funções de governo, abaixo especificada, constante do Orçamento Programa do corrente exercício, como segue:

Conta do Orçamento	Órgão	Valor (R\$)
02.14.02.15.452.0012.2026.3.3.90.93	Obras	5.100,00
02 14 02 15 452 0012 2026 4 4 90 52	Ohras	337.00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Botucatu, 10 de dezembro de 2012.

# João Cury Neto

Prefeito Municipal

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente aos 10 de dezembro de 2012 - 157º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu. A Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente, Vilma Vileigas

# DECRETO Nº 9.271

de 10 de dezembro 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 52,440/2012.

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar, até o limite de R\$14,000,00 (quatorze mil reais), obedecendo a seguinte natureza de despesa e função de governo, a saber:-

Conta do Orçamento	Órgão	Valor (R\$)
02.24.01.04.122.0003.2007.3.3.90.39	Descentralização	14.000,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes das reduções parciais, até o limite de R\$14.000,00 (quatorze mil reais), das seguintes naturezas de despesa e funções de governo, abaixo especificada, constante do Orcamento Programa do corrente exercício, como segue

Conta do Orçamento	Órgão	Valor (R\$)
02.24.01.04.122.0003.2007.3.3.90.30	Descentralização	3.000,00
02.24.01.04.122.0003.2007.4.4.90.52	Descentralização	5.000,00
02 24 02 04 122 0003 2007 3 3 90 39	Descentralização	6,000,00

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação

Botucatu, 10 de dezembro de 2012. João Cury Neto

Prefeito Municipal

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente aos 10 de dezembro de 2012 - 157º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu. A Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente, Vilma Vileigas

DECRETO Nº 9.272 de 10 de dezembro 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 51.869/2012,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar, até o limite de R\$7.000,00 (sete mil reais), obedecendo a seguinte natureza de despesa e função de governo, a saber-

Órgão Conta do Orçamento Valor (R\$) 02.15.01.18.541.0013.2031.3.3.90.30 Meio Ambiente 7.000,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior será coberto com o recurso proveniente da redução parcial, até o limite de R\$7.000,00 (sete mil reais), da seguinte natureza de despesa e função de governo, abaixo especificadas, constantes do Orçamento Programa do corrente exercício, como segue:

Conta do Orçamento	Órgão	Valor (R\$)
02.15.01.18.541.0013.2031.3.3.90.39	Meio Ambiente	7.000,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação

Botucatu, 10 de dezembro de 2012

### João Cury Neto

Prefeito Municipal

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente aos 10 de dezembro de 2012 - 157º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu. A Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente,

### Vilma Vileigas DECRETO Nº 9.274

de 10 de dezembro 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 52.698/2012, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar, até o limite de R\$9.102,40 (nove mil cento e dois reais e quarenta centavos), obedecendo a seguinte natureza de despesa e função de governo, a

Conta do Orçamento Órgão Valor (R\$) 02.10.01.06.122.0009.2015.3.3.90.30 Segurança 9.102,40 O crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior será coberto com o recurso

proveniente da redução parcial, até o limite de R\$9.102.40 (nove mil cento e dois reais e quarenta centavos), da seguinte natureza de despesa e função de governo, abaixo especificadas, constantes do Orçamento Programa do corrente exercício, como segue

Órgão Valor (R\$) Conta do Orçamento 02.10.01.06.122.0009.2015.3.3.90.39 Segurança 9.102,40

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação Art. 3°

Botucatu, 10 de dezembro de 2012.

João Cury Neto

Prefeito Municipal

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente aos 10 de dezembro de 2012 - 157º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu. A Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente, Vilma Vileigas

### DECRETO Nº 9.276

de 11 de dezembro 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 44.240/12 e consoante Lei Complementar nº 1.013/2012, D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar, até o limite de R\$3,710,000,00 (três milhões e setecentos e dez mil reais), obedecendo a seguinte natureza de despesa e função de governo, a

Conta	Órgão	Fonte	Valor
02.14.02.15.451.0012.1018.4.4.90.61	Obras	05	3.710.000,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior será coberto com recurso proveniente da redução parcial, até o limite de R\$3.710.000,00 (três milhões e setecentos e dez mil reais), da seguinte natureza de despesa e função de governo, abaixo especificadas, constantes do Orçamento Programa do corrente exercício, como segue:

Conta	Órgão	Fonte	Valor
02.14.02.15.452.0012.2026.3.3.90.39	Obras	05	3.710.000,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação

Botucatu, 11 de dezembro de 2012.

João Curv Neto Prefeito Municipal

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

Vilma Vileigas

## DECRETO Nº 9.277

de 11 de dezembro de 2012

'Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar''

funções de governo, a saber:

JOÃO CURY NETO, Prefeito Municipal de Botucatu, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o Processo Administrativo nº 51.278/12 e consoante Lei Complementar nº 1.016/2012, D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar, até o limite de R\$3.217.400,00 (três milhões, duzentos e dezessete mil e quatrocentos reais), obedecendo as seguintes naturezas de despesa e

Conta	Órgão	F.R	Valor
02.02.01.04.122.0003.2007.3.1.90.11	Planejamento	01	7.000,00
02.04.02.12.361.0004.2100.3.1.90.04	Educação	01	35.000,00
02.04.01.12.122.0004.2100.3.1.90.13	Educação	01	30.000,00
02.04.04.12.243.0003.2037.3.1.90.11	Educação	01	12.000,00
02.04.05.12.365.0004.2100.3.1.90.11	Educação	02	1.600.000,00
02.07.03.27.812.0006.2037.3.1.90.16	Esportes	01	1.200,00
02.10.03.06.181.0003.2037.3.1.90.11	Segurança	01	30.000,00
02.17.01.04.123.0003.2007.3.1.90.13	Encargos Gerais	01	300.000,00
02.17.01.04.123.0003.2007.3.1.91.13	Encargos Gerais	01	160.000,00
02.17.01.04.123.0003.2007.3.3.91.97	Encargos Gerais	01	60.000,00
02.20.02.16.482.0003.2037.3.1.90.11	Habitação	01	1.000,00
02.23.01.04.122.0003.2037.3.1.90.11	Desenvolvimento	01	1.200,00
02.24.01.04.122.0003.2037.3.1.90.11	Descentralização	01	6.000,00
02.25.01.08.122.0003.2037.3.1.90.11	Social	01	20.000,00
02.28.01.10.301.0003.2037.3.1.90.11	Saúde	01	5.000,00
02.28.01.10.301.0018.2056.3.1.90.13	Saúde	01	20.000,00
02.28.02.10.301.0003.2037.3.1.90.11	Saúde	01	22.000,00
02.28.02.10.301.0003.2037.3.1.91.13	Saúde	01	5.000,00
02.28.02.10.301.0018.2056.3.190.13	Saúde	05	65.000,00
02.28.04.10.304.0003.2037.3.1.90.11	Saúde	01	26.000,00
02.28.04.10.305.0018.2057.3.1.90.13	Saúde	05	20.000,00
02.08.03.15.452.0003.2013.3.3.90.39	Fazenda	01	426.000,00
02.17.01.04.123.0003.2007.3.3.90.47	Encargos Gerais	01	365.000,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior será coberto com recurso proveniente das reduções parciais, até o limite de R\$3.217.400,00 (três milhões, duzentos e dezessete mil e quatrocentos reais), das seguintes naturezas de despesa e funções de governo, abaixo

٠,	especificadas, constantes do Orçaniento i rogrania do corrente exercicio, como segue.						
	Conta	Órgão	F.R	Valor			
	02.01.01.04.122.0003.2007.3.1.90.11	Gabinete	01	40.000,00			
	02 01 01 04 122 0003 2037 3 1 90 11	Gabinete	0.1	10,000,00			

02.02.01.04.122.0003.2037.3.1.90.11	Planejamento	01	4.000,00
02.02.02.15.452.0003.2007.3.1.90.11	Planejamento	01	15.000,00
02.02.02.15.452.0003.2037.3.1.90.11	Planejamento	01	4.000,00
02.03.01.04.122.0003.2007.3.1.90.11	Jurídico	01	15.000,00
02.03.01.04.122.0003.2037.3.1.90.11	Jurídico	01	5.000,00
02.04.01.12.122.0004.2100.3.1.90.11	Educação	01	650.000,00
02.04.01.12.122.0004.2100.3.1.90.16	Educação	01	3.000,00
02.04.04.12.243.0003.2037.3.1.90.16	Educação	01	3.000,00
02.05.01.04.122.0003.2007.3.1.90.11	Administração	01	20.000,00
02.05.03.04.122.0003.2037.3.1.90.11	Administração	01	15.000,00
02.05.03.04.122.0003.2037.3.1.90.16	Administração	01	2.000,00
02.05.05.04.122.0003.2037.3.1.90.11	Administração	01	8.000,00
02.05.05.04.122.0003.2037.3.1.90.16	Administração	01	1.500,00
02.07.01.27.812.0006.2009.3.1.90.11	Esportes	01	5.000,00
02.07.01.27.812.0006.2009.3.1.90.16	Esportes	01	1.400,00
02.08.01.04.123.0003.2007.3.1.90.11	Fazenda	01	8.000,00
02.08.02.04.123.0003.2037.3.1.90.11	Fazenda	01	10.000,00
02.08.02.04.123.0003.2037.3.1.90.16	Fazenda	01	2.000,00
02.10.01.06.122.0009.2015.3.1.90.11	Segurança	01	5.000,00
02.13.01.13.392.0003.2037.3.1.90.11	Cultura	01	1.000,00
02.13.01.13.392.0003.2037.3.1.90.16	Cultura	01	2.500,00
02.16.01.04.122.0003.2007.3.1.90.11	Comunicação	01	20.000,00
02.17.01.28.846.0000.0002.3.1.90.03	Encargos Gerais	01	30.000,00
02.21.01.04.122.0003.2007.3.1.90.11	Governo	01	10.000,00
02.23.01.04.122.0003.2007.3.1.90.11	Desenvolvimento	01	35.000,00
02.23.01.04.122.0003.2037.3.1.90.16	Desenvolvimento	01	1.500,00
02.25.01.08.122.0017.2041.3.1.90.11	Social	01	10.000,00
02.28.01.10.301.0018.2056.3.1.90.11	Saúde	01	10.000,00
02.28.02.10.301.0003.2037.3.1.90.16	Saúde	01	5.000,00
02.28.02.10.301.0018.2056.3.1.90.11	Saúde	05	30.000,00
02.28.02.10.301.0018.2056.3.1.90.16	Saúde	05	3.800,00
02.28.04.10.304.0003.2037.3.1.90.16	Saúde	01	2.500,00
02.28.04.10.305.0018.2057.3.1.90.11	Saúde	01	1.000,00
02.28.04.10.305.0018.2057.3.1.90.16	Saúde	01	1.000,00
02.17.01.28.843.0000.0005.4.6.90.71	Encargos Gerais	01	477.200,00
02.04.05.12.331.0004.2034.3.3.90.39	Educação	02	1.600.000,00
02.08.02.04.123.0003.2007.3.3.90.39	Fazenda	01	150.000,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação

Botucatu, 11 de dezembro de 2012.

### João Cury Neto

 $\label{eq:prefeito Municipal} Prefeito Municipal \\ Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente aos 11 de dezembro de 2012 - 157º ano de$ emancipação político-administrativa de Botucatu. A Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente, Vilma Vileigas

**DECRETO Nº 9.278** de 11 de dezembro 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 49.880/12 e consoante Lei Complementar nº 1.018/2012, D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar, até o limite de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), obedecendo as seguintes naturezas de despesa e funções de governo, a saber:

Conta do Orçamento	Órgão	Fonte	Valor (R\$)
02.17.01.04.122.0003.2032.3.3.50.41	Encargos Gerais	01	112.000,00

02.23.07.20.122.0010.2016.3.3.70.41 Desenvolvimento 01 Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior será coberto com recurso proveniente da redução parcial, até o limite de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), das seguintes naturezas de despesa e funções de governo, abaixo especificadas, constantes do

Conta do Orçamento Órgão Fonte Valor (R\$) 02.17.01.28.843.0000.0005.4.6.90.71 Encargos Gerais 01 112.000,00 02.23.07.20.122.0010.2017.3.3.90.34 Desenvolvimento 38.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Botucatu, 11 de dezembro de 2012.

Orçamento Programa do corrente exercício, como segue:

João Cury Neto Prefeito Municipal

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente aos 11 de dezembro de 2012 - 157º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu. A Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente, Vilma Vileigas

**DECRETA Nº 9.279** de 11 de dezembro 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 52.075/12 e consoante Lei Complementar nº 1.020/2012, D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar, até o limite de R\$1.811.000,00 (um milhão e oitocentos e onze mil reais), obedecendo as seguintes naturezas de despesa e funções de governo, a saber:

Conta	Órgão	F.R	Valor
02.28.05.10.301.0018.2056.3.3.90.32	Saúde	01	100.000,00
02.28.02.10.301.0018.2056.3.3.50.39	Saúde	01	1.711.000,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo anterior será coberto com recurso proveniente da redução parcial, até o limite de R\$1.811.000,00 (um milhão e oitocentos e onze 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
02.05.02.04.122.0003.1003.4.4.90.51	Administração	01	51.000,00
02.05.02.04.122.0003.2007.3.3.90.34	Administração	01	34.000,00
02.15.01.18.541.0013.2031.3.3.90.39	Meio Ambiente	01	50.000,00
02.17.01.28.843.0000.0005.4.6.90.71	Encargos Gerais	01	917.000,00
02.17.01.28.846.0000.0006.3.3.90.93	Encargos Gerais	01	43.000,00
02.17.01.99.999.9999.9999.9.99.99	Encargos Gerais	01	95.000,00
02.23.01.04.122.0003.2007.3.3.90.34	Desenvolvimento	01	32.000,00
02.23.01.04.122.0003.2007.3.3.90.36	Desenvolvimento	01	40.000,00
02.23.02.23.695.0008.1005.4.4.90.51	Turismo	01	60.000,00
02.23.04.23.691.0015.2035.3.3.50.41	Comercio	01	170.000,00
02.23.04.23.691.0015.2035.3.3.90.34	Comercio	01	50.000,00
02.23.06.22.661.0015.1011.4.4.90.51	Indústria	01	140.000,00
02.25.01.08.122.0017.2041.4.4.90.52	Social	01	79.000,00
02.26.02.08.244.0017.2042.3.3.90.39	Social	01	50.000,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação Botucatu, 11 de dezembro de 2012.

João Cury Neto

Prefeito Municipal

Registrado na Divisão de Secretaria e Expediente aos 11 de dezembro de 2012 - 157º ano de emancipação político-administrativa de Botucatu. A Chefe da Divisão de Secretaria e Expediente, Vilma Vileigas

# SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - BOTUPREV

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101) ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

Modelo 4

PMB

2012

Valores expressos em R\$ Receitas Realizadas Previsão Anual Atualizada 17.799.000,00 No Bimestre 1.280.270,69 I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS Inicial Até o Bimestre Saldo a Realizar 17.799.000,00 13.977.003,19 Contribuições Patronais Contribuições dos Servidores Ativos 6.421.000.00 6.421.000,00 997.623.39 2 978 293 74 3 442 706 26 421.000,00 33.646,38 170.144,13 Contributições dos Servidores Inativos 421.000,0 Contribuições dos Pensionistas 156.000.00 156.000,00 4.366,00 22.026.48 133.973.52 Receitas Patronais Compensações Previdenciarias Alienações de Bens 500.000.00 500.000,00 42,972,38 59.537.18 440,462,82 46.291.01 Outras Receitas 46.291.01 26.097.000,00 26.097.000,00 2.511.354,86 7.346.776.40 Totais

	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a
II DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Empenhar
Inativos	6.482.000,00	6.482.000,00	814.349,12	4.752.723,32	814.349,12	4.752.723,32	1.729.276,68
Pensionistas	1.629.000,00	1.629.000,00	204.027,77	1.074.187,71	204.027,77	1.074.187,71	554.812,29
Outros Beneficios							
Outras Despesas	17.986.000,00	17.986.000,00		-			17.986.000,00
Total	26.097.000,00	26.097.000,00	1.018.376,89	5.826.911,03	1.018.376,89	5.826.911,03	20.270.088,97

III - RESULTADO	RS	1.492.977,97 RS 1.519.865,37 R\$ 1.492.977,9	97 RS 1.519.865,37

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	RS		RS
Receitas		Despesas	-
Orçamentárias	7.346.776,40	Orçamentárias Pagas	5.826.911,03
Extra-Orçamentárias	6.655.243,68	Extra-Orçamentárias	352.765,78
		Inscrições de Restos a Pagar	
Saldo do exercício anterior		Saldo Atual	
Caixa		Caixa	
Bancos Conta Movimento	99.699,72	Bancos Conta Movimento	858.498,88
Aplicações Financeiras		Aplicações Financeniras	7.063.544,11
Total Geral	14.101.719,80		, 14.101.719,80

\* Relativo ao último bim

4M João Cury Neto Prefeito Municipal

Reginaldo Mariano da Conceição nte do Botuprev

CHEFE DE DIVISÃO CONTÁBIL

11. m -CONTROLE INTERNO